

JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD EL PORVENIR D.B., MPO. PRAXEDIS G. GUERRERO.
Libro Mayor del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021

Moneda: Peso Mexicano
Dirección : #
Reg. Fed. : JRA070723324

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
*1-1-0-00-000- EFECTIVO Y EQUIVALENTES					Saldo inicial :
					454,248.86
*1-1-1-3-01-001- BBVA BANCOMER 0451200178					Saldo inicial :
					454,248.86
01/Ene/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS ENERO 2021	186,760.81	
02/Ene/2021	Egresos	1	NOMINA SEMANAL DEL 28 DIC 2020 AL 03 ENE 2021		14,468.67
04/Ene/2021	Egresos	2	COM +VA CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 AL 31 DE DIC 2020 Y SERV BANCA INTERNET		196.04
06/Ene/2021	Egresos	3	URIEL VLADIMIR PIEDRA ESQUIVEL PIEU930304NW6		1,981.28
06/Ene/2021	Egresos	4	GRUPO MOVITIK, S DE R.L. DE C.V. GMO1003248A3		928.00
08/Ene/2021	Egresos	6	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO JCAS- R.F.C. JCA500501UT4 PAGO DICIEMBRE 2020		10,337.75
08/Ene/2021	Egresos	7	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO JCAS R.F.C. JCA500501UT4 ADEUDO PENDIENTE 5% AÑOS ANT		13,517.73
08/Ene/2021	Egresos	8	GARBAR Y ASOCIADOS SC GAS980615JY2		12,960.00
08/Ene/2021	Egresos	9	MANUEL AVITIA TALAMANTES R.F.C. AITM591224750		9,566.52
08/Ene/2021	Egresos	10	NOMINA SEMANAL DEL 04 AL 10 ENE 2021		14,468.67
15/Ene/2021	Egresos	11	LUIS GUADALUPE GUERRERO SAUCEDO GASTOS MEDICOS PARTICULARES		11,614.26
15/Ene/2021	Egresos	12	NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 ENERO 2021		14,508.49
16/Ene/2021	Egresos	13	REPOSICION CAJA CHICA #0674149	#0674149	2,100.06
16/Ene/2021	Egresos	14	REPOSICION CAJA CHICA #0674150	#0674150	2,192.00
16/Ene/2021	Egresos	15	REPOSICION CAJA CHICA #0674151	#0674151	1,827.22
16/Ene/2021	Egresos	16	REPOSICION CAJA CHICA #0674152	#0674152	1,828.10
16/Ene/2021	Egresos	17	REPOSICION CAJA CHICA #0674153	#0674153	2,072.11
16/Ene/2021	Egresos	18	SAT PAGO DE ISR IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2020		7,282.00
18/Ene/2021	Egresos	19	URIEL VLADIMIR PIEDRA ESQUIVEL R.F.C. PIEU930304NW6		3,236.40
18/Ene/2021	Egresos	20	URIEL VLADIMIR PIEDRA ESQUIVEL R.F.C. PIEU930304NW6		4,082.40
22/Ene/2021	Egresos	21	GARBAR Y ASOCIADOS SC GAS980615JY2		12,960.00
22/Ene/2021	Egresos	22	NOMINA SEMANAL DEL 18 AL 24 ENERO 2021		14,508.49
22/Ene/2021	Egresos	23	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT8		328.00
26/Ene/2021	Egresos	24	SILVIA MIRANDA AGUILAR R.F.C. MIA541115HU3		5,338.76
26/Ene/2021	Egresos	25	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE HACIENDA R.F.C. GEC-981004-RE5	#0674154	2,200.00
26/Ene/2021	Egresos	26	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE HACIENDA R.F.C. GEC-981004-RE5	#0674155	1,800.00
26/Ene/2021	Egresos	27	REPOSICION CAJA CHICA #0674156	#0674156	2,064.80
26/Ene/2021	Egresos	28	REPOSICION CAJA CHICA #0674157	#0674157	2,050.32
29/Ene/2021	Egresos	29	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PRAXEDIS G. GRO. ENE 21. PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		8,584.69
29/Ene/2021	Egresos	30	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PRAXEDIS G. GRO. ABONO AÑOS ANT. PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		10,000.00
29/Ene/2021	Egresos	31	NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 ENERO 2021		14,508.49
29/Ene/2021	Egresos	32	REPOSICION CAJA CHICA #0674158	#0674158	2,108.46
30/Ene/2021	Egresos	33	REPOSICION CAJA CHICA #0674159	#0674159	1,700.16
01/Feb/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS FEBRERO 2021	173,914.85	
02/Feb/2021	Egresos	1	COM +VA CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 AL 31 DE ENE 2021		213.44
05/Feb/2021	Egresos	3	NOMINA SEMANAL DEL 01 AL 07 FEBRERO 2021		14,508.49
06/Feb/2021	Egresos	4	REPOSICION CAJA CHICA #0674160	#0674160	1,781.42
06/Feb/2021	Egresos	5	REPOSICION CAJA CHICA #0674161	#0674161	2,102.66
06/Feb/2021	Egresos	6	REPOSICION CAJA CHICA #0674162	#0674162	2,200.77
06/Feb/2021	Egresos	7	REPOSICION CAJA CHICA #0674163	#0674163	2,113.07
06/Feb/2021	Egresos	8	GARBAR Y ASOCIADOS SC GAS980615JY2		12,960.00
08/Feb/2021	Egresos	9	GRUPO MOVITIK, S DE R.L. DE C.V. GMO1003248A3		928.00
08/Feb/2021	Egresos	10	REPOSICION CAJA CHICA #0674164	#0674164	860.00
12/Feb/2021	Egresos	11	NOMINA SEMANAL DEL 08 AL 14 FEBRERO 2021		14,508.49
12/Feb/2021	Egresos	12	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO JCAS- R.F.C. JCA500501UT4 PAGO ENERO 2021		9,192.82
17/Feb/2021	Egresos	13	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO JCAS R.F.C. JCA500501UT4 ADEUDO PENDIENTE 5% AÑOS ANT		19,839.28
17/Feb/2021	Egresos	14	SAT PAGO DE ISR IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2021		2,420.00
17/Feb/2021	Egresos	15	NOMINA SEMANAL DEL 15 AL 21 FEBRERO 2021		524,176.10
19/Feb/2021	Egresos	16	REPOSICION CAJA CHICA #0674165	#0674165	14,508.49
20/Feb/2021	Egresos	17	REPOSICION CAJA CHICA #0674166	#0674166	2,000.00
20/Feb/2021	Egresos	18	REPOSICION CAJA CHICA #0674167	#0674167	2,000.00
20/Feb/2021	Egresos	19	REPOSICION CAJA CHICA #0674168	#0674168	2,319.00
23/Feb/2021	Egresos	20	GARBAR Y ASOCIADOS SC GAS980615JY2		1,424.85
24/Feb/2021	Egresos	21	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT8		501,923.76
25/Feb/2021	Egresos	22	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO JCAS- R.F.C. JCA500501UT4 PAGO ENERO 2021		12,960.00
26/Feb/2021	Egresos	23	NOMINA SEMANAL DEL 22 AL 28 FEBRERO 2021		488,837.76
26/Feb/2021	Egresos	24	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PRAXEDIS G. GRO. FEB 21. PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		326.00
26/Feb/2021	Egresos	25	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PRAXEDIS G. GRO. FEB 21. PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		1,459.22
26/Feb/2021	Egresos	26	REPOSICION CAJA CHICA #0674169	#0674169	487,178.54
01/Mar/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS MARZO 2021		14,508.49
01/Mar/2021	Egresos	1	COM +VA CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 AL 28 DE FEB 2021		10,000.00
05/Mar/2021	Egresos	3	NOMINA SEMANAL DEL 01 AL 07 MARZO 2021		8,584.60
09/Mar/2021	Egresos	4	GARBAR Y ASOCIADOS SC GAS980615JY2		452,294.22
09/Mar/2021	Egresos	5	GRUPO MOVITIK, S DE R.L. DE C.V. GMO1003248A3		1,791.23
09/Mar/2021	Egresos	6	REPOSICION CAJA CHICA #0674170	#0674170	693,540.11
09/Mar/2021	Egresos	7	REPOSICION CAJA CHICA #0674171	#0674171	227.36
12/Mar/2021	Egresos	8	GERARDO MARTINEZ REYES MARG770909JU8		14,508.49
12/Mar/2021	Egresos	9	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS S A DE C.V. EMM7507127Z2		14,508.49
12/Mar/2021	Egresos	10	NOMINA SEMANAL DEL 08 AL 14 MARZO 2021		678,804.29
13/Mar/2021	Egresos	11	REPOSICION CAJA CHICA #0674172	#0674172	12,960.00
13/Mar/2021	Egresos	12	REPOSICION CAJA CHICA #0674173	#0674173	928.00
19/Mar/2021	Egresos	13	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PRAXEDIS G. GRO. MARZO 21. PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		665,844.28
19/Mar/2021	Egresos	14	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PRAXEDIS G. GRO. ABONO AÑOS ANT. PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		928.00
19/Mar/2021	Egresos	15	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO JCAS- R.F.C. JCA500501UT4 PAGO FEBRERO 2021		684,916.26
19/Mar/2021	Egresos	16	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO JCAS R.F.C. JCA500501UT4 ADEUDO PENDIENTE 5% AÑOS ANT		2,200.00
19/Mar/2021	Egresos	17	NOMINA SEMANAL DEL 15 AL 21 MARZO 2021	#0674174	2,150.43
19/Mar/2021	Egresos	18	REPOSICION CAJA CHICA #0674175	#0674175	17,400.00
20/Mar/2021	Egresos	19	REPOSICION CAJA CHICA #0674176	#0674176	15,091.60
20/Mar/2021	Egresos	20	REPOSICION CAJA CHICA #0674177	#0674177	628,074.23
20/Mar/2021	Egresos	21	REPOSICION CAJA CHICA #0674178	#0674178	14,508.49
20/Mar/2021	Egresos	22	REPOSICION CAJA CHICA #0674179	#0674179	1,785.88
20/Mar/2021	Egresos	23	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT8		1,750.00
24/Mar/2021	Egresos	23	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT8		1,750.00

Yareca Najera R

01/Feb/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS FEBRERO 2021		7.09		7.09
01/Mar/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS MARZO 2021		2.91		10.00
01/Abr/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS ABRIL 2021		0.49		10.49
01/May/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS MAYO 2021		3.00		13.49
01/Jun/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS JUNIO 2021		4.33		17.82
01/Jul/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS JULIO 2021		6.36		24.18
01/Ago/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS AGOSTO 2021		5.95		30.13
01/Sep/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS SEPTIEMBRE 2021		12.00		42.13
01/Oct/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS OCTUBRE 2021		2.50		44.63
01/Nov/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS NOVIEMBRE 2021		3.04		47.67
01/Dic/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS DICIEMBRE 2021		44.16		91.83
				Total:	91.83	0.00	91.83
*5-5-9-3-02-002. Bonificaciones a Tiempo Saneamiento							Saldo inicial: 0.00
01/Dic/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS DICIEMBRE 2021		12.60		12.60
				Total:	12.60	0.00	12.60
*5-5-9-3-02-002. Bonificaciones a Tiempo DFEA							Saldo inicial: 0.00
01/Dic/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS DICIEMBRE 2021		42.68		42.68
				Total:	42.68	0.00	42.68
*5-5-9-3-02-002. Bonificaciones Rezago Agua							Saldo inicial: 0.00
01/Ene/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS ENERO 2021		732.93		732.93
01/Feb/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS FEBRERO 2021		17,525.42		18,258.35
01/Mar/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS MARZO 2021		2,755.30		21,013.65
01/Abr/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS ABRIL 2021		487.17		21,500.82
01/May/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS MAYO 2021		4,886.88		26,387.70
01/Jun/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS JUNIO 2021		8,148.10		34,535.80
01/Jul/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS JULIO 2021		7,456.82		41,992.62
01/Ago/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS AGOSTO 2021		4,765.50		46,758.12
01/Sep/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS SEPTIEMBRE 2021		955.94		47,714.06
01/Oct/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS OCTUBRE 2021		353.93		48,067.99
01/Nov/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS NOVIEMBRE 2021		5,325.67		53,393.66
01/Dic/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS DICIEMBRE 2021		33,805.39		87,199.05
				Total:	87,199.05	0.00	87,199.05
*5-5-9-3-02-002. Bonificaciones Rezago Alcantarillado (grav)							Saldo inicial: 0.00
01/Feb/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS FEBRERO 2021		41.04		41.04
01/Mar/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS MARZO 2021		7.29		48.33
01/Abr/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS ABRIL 2021		1.83		49.96
01/May/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS MAYO 2021		0.99		50.95
01/Jun/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS JUNIO 2021		14.95		65.90
01/Jul/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS JULIO 2021		1.11		67.01
01/Sep/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS SEPTIEMBRE 2021		5.27		72.28
01/Nov/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS NOVIEMBRE 2021		9.74		82.02
01/Dic/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS DICIEMBRE 2021		124.75		206.77
				Total:	206.77	0.00	206.77
*5-5-9-3-02-002. Bonificaciones Recargos							Saldo inicial: 0.00
01/Feb/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS FEBRERO 2021		94.55		94.55
01/Abr/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS ABRIL 2021		134.52		229.07
01/Ago/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS AGOSTO 2021		2,193.61		2,422.68
01/Nov/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS NOVIEMBRE 2021		3,404.21		5,826.89
01/Dic/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS DICIEMBRE 2021		5,983.21		11,810.10
				Total:	11,810.10	0.00	11,810.10
*5-5-9-3-02-002. Bonificaciones Otras							Saldo inicial: 0.00
01/May/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS MAYO 2021		264.90		264.90
01/Jul/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS JULIO 2021		319.66		584.56
01/Dic/2021	Ingresos	1	POLIZA DE INGRESOS DICIEMBRE 2021		240.22		824.78
				Total:	824.78	0.00	824.78
*5-5-9-4-00-000 INCENTIVOS POR PRONTO PAGO Y REC. DE REZAGO							Saldo inicial: 0.00
17/Dic/2021	Egresos	31	COPPEL S.A. DE C.V. R.F.C. COP290428Q20		13,186.21		13,186.21
				Total:	13,186.21	0.00	13,186.21
*5-5-9-5-00-000- RECARGOS							Saldo inicial: 0.00
31/Ago/2021	Egresos	29	SAT PAGO DE ISR IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2021		71.00		71.00
				Total:	71.00	0.00	71.00
				Total:	12,007,918.08	12,007,918.08	
				Total:	12,007,918.08	12,007,918.08	

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


 Directora Financiera JRAS E Porvenir
 Lic. Laura Gpe. Nájera Ruiz