



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/oct/2022			Saldo Inicial			\$2,789,164.94
01/oct/2022	000000	(100561)	Ingresos Del Día : 01/10/2022	\$1,206.00	\$0.00	\$2,790,370.94
01/oct/2022	000000	(100575)	Ingresos Del Día : 1/10/2022	\$6,529.00	\$0.00	\$2,796,899.94
01/oct/2022		3		Subtotal	7,735.00	0.00
02/oct/2022	000000	(100562)	Ingresos Del Día : 02/10/2022	\$367.00	\$0.00	\$2,797,266.94
02/oct/2022		1		Subtotal	367.00	0.00
03/oct/2022	000000	(100563)	Ingresos Del Día : 03/10/2022	\$4,472.00	\$0.00	\$2,801,738.94
03/oct/2022	000000	(100563)	Ingresos Del Día : 03/10/2022	\$14,309.00	\$0.00	\$2,816,047.94
03/oct/2022	000000	(100563)	Ingresos Del Día : 03/10/2022	\$13,000.00	\$0.00	\$2,829,047.94
03/oct/2022	000000	(100563)	Ingresos Del Día : 03/10/2022	\$2,740.00	\$0.00	\$2,831,787.94
03/oct/2022	000000	(100563)	Ingresos Del Día : 03/10/2022	\$10,000.00	\$0.00	\$2,841,787.94
03/oct/2022	000000	(100563)	Ingresos Del Día : 03/10/2022	\$21,946.00	\$0.00	\$2,863,733.94
03/oct/2022	000000	(100563)	OXXOIngresos Del Día : 03/10/2022	\$2,418.00	\$0.00	\$2,866,151.94
03/oct/2022	000000	(100576)	Ingresos Del Día : 3/10/2022	\$9,427.17	\$0.00	\$2,875,579.11
03/oct/2022	PA 001880	(C01042)	GP CARLOS ORONA GALLEGOS, Folio Pago: 1880	\$0.00	\$6,960.00	\$2,868,619.11
03/oct/2022	PA 001881	(C01043)	GP MEDIDORES AZTECA SA DE CV , Folio Pago: 1881	\$0.00	\$23,200.00	\$2,845,419.11
03/oct/2022	PA 001882	(C01044)	GP MAQUINAS DIESEL SA DE CV , Folio Pago: 1882	\$0.00	\$1,771.28	\$2,843,647.83
03/oct/2022	PA 001949	(C01119)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1949	\$0.00	\$14,050.75	\$2,829,597.08
03/oct/2022	PA 001953	(C01123)	GP MANUEL ADOLFO MOLINA PADILLA, Folio Pago: 1953	\$0.00	\$626.40	\$2,828,970.68
03/oct/2022		13		Subtotal	78,312.17	46,608.43
04/oct/2022	000000	(100564)	Ingresos Del Día : 04/10/2022	\$5,000.00	\$0.00	\$2,833,970.68
04/oct/2022	000000	(100564)	Ingresos Del Día : 04/10/2022	\$5,000.00	\$0.00	\$2,838,970.68
04/oct/2022	000000	(100564)	Ingresos Del Día : 04/10/2022	\$19,221.00	\$0.00	\$2,858,191.68
04/oct/2022	000000	(100564)	Ingresos Del Día : 04/10/2022	\$226.00	\$0.00	\$2,858,417.68
04/oct/2022	000000	(100564)	Ingresos Del Día : 04/10/2022	\$567.00	\$0.00	\$2,858,984.68
04/oct/2022	000000	(100564)	Ingresos Del Día : 04/10/2022	\$200.00	\$0.00	\$2,859,184.68
04/oct/2022	000000	(100564)	Ingresos Del Día : 04/10/2022	\$11,500.00	\$0.00	\$2,870,684.68
04/oct/2022	000000	(100564)	Ingresos Del Día : 04/10/2022	\$3,078.00	\$0.00	\$2,873,762.68
04/oct/2022	000000	(100564)	OXXOIngresos Del Día : 04/10/2022	\$771.00	\$0.00	\$2,874,533.68
04/oct/2022	000000	(100577)	Ingresos Del Día : 4/10/2022	\$5,258.00	\$0.00	\$2,879,791.68
04/oct/2022	PA 001883	(C01045)	GP MAQUINAS DIESEL SA DE CV , Folio Pago: 1883	\$0.00	\$2,253.07	\$2,877,538.61
04/oct/2022	PA 001884	(C01046)	GP MAQUINAS DIESEL SA DE CV , Folio Pago: 1884	\$0.00	\$3,206.26	\$2,874,332.35
04/oct/2022	PA 001885	(C01047)	GP MAQUINAS DIESEL SA DE CV , Folio Pago: 1885	\$0.00	\$14,370.54	\$2,859,961.81
04/oct/2022	PA 001886	(C01048)	GP MAQUINAS DIESEL SA DE CV , Folio Pago: 1886	\$0.00	\$19,807.70	\$2,840,154.11
04/oct/2022	PA 001887	(C01049)	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 1887	\$0.00	\$18,910.32	\$2,821,243.79
04/oct/2022	000000	(D00168)	S/C	\$0.00	\$800.00	\$2,820,443.79
04/oct/2022	PA 001959	(C01129)	GP Directo 2209 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1959	\$0.00	\$1,348.00	\$2,819,095.79
04/oct/2022		17		Subtotal	50,821.00	60,695.89



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/oct/2022	000000	(100565)	Ingresos Del Día : 05/10/2022	\$5,666.00	\$0.00	\$2,824,761.79
05/oct/2022	000000	(100565)	Ingresos Del Día : 05/10/2022	\$16,072.00	\$0.00	\$2,840,833.79
05/oct/2022	000000	(100565)	Ingresos Del Día : 05/10/2022	\$447.00	\$0.00	\$2,841,280.79
05/oct/2022	000000	(100565)	Ingresos Del Día : 05/10/2022	\$8,563.00	\$0.00	\$2,849,843.79
05/oct/2022	000000	(100565)	Ingresos Del Día : 05/10/2022	\$17,825.00	\$0.00	\$2,867,668.79
05/oct/2022	000000	(100565)	Ingresos Del Día : 05/10/2022	\$220.00	\$0.00	\$2,867,888.79
05/oct/2022	000000	(100578)	Ingresos Del Día : 5/10/2022	\$2,585.00	\$0.00	\$2,870,473.79
05/oct/2022	7		Subtotal	51,378.00	0.00	
06/oct/2022	000000	(100566)	Ingresos Del Día : 06/10/2022	\$2,200.00	\$0.00	\$2,872,673.79
06/oct/2022	000000	(100566)	Ingresos Del Día : 06/10/2022	\$1,480.00	\$0.00	\$2,874,153.79
06/oct/2022	000000	(100566)	Ingresos Del Día : 06/10/2022	\$10,171.00	\$0.00	\$2,884,324.79
06/oct/2022	000000	(100566)	OXXO Ingresos Del Día : 06/10/2022	\$318.00	\$0.00	\$2,884,642.79
06/oct/2022	000000	(100566)	Ingresos Del Día : 06/10/2022	\$23,560.00	\$0.00	\$2,908,202.79
06/oct/2022	000000	(100566)	Ingresos Del Día : 06/10/2022	\$202.00	\$0.00	\$2,908,404.79
06/oct/2022	000000	(100579)	Ingresos Del Día : 6/10/2022	\$6,371.00	\$0.00	\$2,914,775.79
06/oct/2022	PA 001888	(C01050)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1888	\$0.00	\$2,378.00	\$2,912,397.79
06/oct/2022	PA 001889	(C01051)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1889	\$0.00	\$4,176.00	\$2,908,221.79
06/oct/2022	PA 001890	(C01052)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1890	\$0.00	\$1,740.00	\$2,906,481.79
06/oct/2022	PA 001891	(C01053)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1891	\$0.00	\$6,960.00	\$2,899,521.79
06/oct/2022	PA 001892	(C01054)	GP FERNANDO URIBE MEDRANO, Folio Pago: 1892	\$0.00	\$1,508.00	\$2,898,013.79
06/oct/2022	PA 001893	(C01055)	GP FERNANDO URIBE MEDRANO, Folio Pago: 1893	\$0.00	\$18,900.55	\$2,879,113.24
06/oct/2022	PA 001933	(C01095)	GP Directo 2163 LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO, Pago: 1933	\$0.00	\$1,500.00	\$2,877,613.24
06/oct/2022	PA 001947	(C01117)	GP GONZALEZ ARROYO JORGE ALBERTO, Folio Pago: 1947	\$0.00	\$2,088.00	\$2,875,525.24
06/oct/2022	15		Subtotal	44,302.00	39,250.55	
07/oct/2022	000000	(100567)	Ingresos Del Día : 07/10/2022	\$10,612.00	\$0.00	\$2,886,137.24
07/oct/2022	000000	(100567)	Ingresos Del Día : 07/10/2022	\$940.00	\$0.00	\$2,887,077.24
07/oct/2022	000000	(100567)	Ingresos Del Día : 07/10/2022	\$115.00	\$0.00	\$2,887,192.24
07/oct/2022	000000	(100567)	Ingresos Del Día : 07/10/2022	\$5,204.00	\$0.00	\$2,892,396.24
07/oct/2022	000000	(100567)	Ingresos Del Día : 07/10/2022	\$8,395.00	\$0.00	\$2,900,791.24
07/oct/2022	000000	(100567)	Ingresos Del Día : 07/10/2022	\$3,971.00	\$0.00	\$2,904,762.24
07/oct/2022	000000	(100580)	Ingresos Del Día : 7/10/2022	\$2,392.00	\$0.00	\$2,907,154.24
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	NOMINA SEM 40 DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$1,035.92	\$2,906,118.32
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	NOMINA SEM 40 DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$1,418.98	\$2,904,699.34
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	NOMINA SEM 40 DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$1,633.90	\$2,903,065.44
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	NOMINA SEM 40 DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$14,200.03	\$2,888,865.41
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	NOMINA SEM 40 DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$50,247.95	\$2,838,617.46
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	NOMINA SEM 40 DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$2,000.00	\$2,836,617.46
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	NOMINA SEM 40 DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$1,876.69	\$2,834,740.77
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	NOMINA SEM 40 DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$2,680.02	\$2,832,060.75
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	NOMINA SEM 40 DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$2,306.08	\$2,829,754.67
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	NOMINA SEM 40 DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$1,765.11	\$2,827,989.56
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	NOMINA SEM 40 DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$5,813.43	\$2,822,176.13
07/oct/2022	PA 001894	(C01056)	GP GINER POZOS Y MUEBLES S DE RL MI, Folio Pago: 1894	\$0.00	\$23,200.00	\$2,798,976.13
07/oct/2022	PA 001934	(C01096)	GP Directo 2164 NEYRA YACELIN HERNADEZ BALLESTEROS, Pago: 1934	\$0.00	\$1,000.00	\$2,797,976.13
07/oct/2022	20		Subtotal	31,629.00	109,178.11	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/oct/2022	000000	(100568)	Ingresos Del Día : 08/10/2022	\$1,316.00	\$0.00	\$2,799,292.13
08/oct/2022	000000	(100581)	Ingresos Del Día : 8/10/2022	\$2,198.00	\$0.00	\$2,801,490.13
08/oct/2022	2		Subtotal	3,514.00	0.00	
10/oct/2022	000000	(100569)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$5,413.00	\$0.00	\$2,806,903.13
10/oct/2022	000000	(100569)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$730.00	\$0.00	\$2,807,633.13
10/oct/2022	000000	(100569)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$15,466.00	\$0.00	\$2,823,099.13
10/oct/2022	000000	(100569)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$4,700.00	\$0.00	\$2,827,799.13
10/oct/2022	000000	(100569)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$198.00	\$0.00	\$2,827,997.13
10/oct/2022	000000	(100569)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$4,099.00	\$0.00	\$2,832,096.13
10/oct/2022	000000	(100569)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$12,885.00	\$0.00	\$2,844,981.13
10/oct/2022	000000	(100569)	OXXOIngresos Del Día : 10/10/2022	\$2,055.00	\$0.00	\$2,847,036.13
10/oct/2022	000000	(100582)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$2,324.00	\$0.00	\$2,849,360.13
10/oct/2022	PA 001940	(C01106)	GP MARCOS ANTONIO VASQUEZ VASQUEZ , Folio Pago: 1940	\$0.00	\$77,523.80	\$2,771,836.33
10/oct/2022	10		Subtotal	47,870.00	77,523.80	
11/oct/2022	000000	(100570)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$3,640.00	\$0.00	\$2,775,476.33
11/oct/2022	000000	(100570)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$11,121.00	\$0.00	\$2,786,597.33
11/oct/2022	000000	(100570)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$2,528.00	\$0.00	\$2,789,125.33
11/oct/2022	000000	(100570)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$406.00	\$0.00	\$2,789,531.33
11/oct/2022	000000	(100570)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$10,108.00	\$0.00	\$2,799,639.33
11/oct/2022	000000	(100570)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$15,530.00	\$0.00	\$2,815,169.33
11/oct/2022	000000	(100570)	OXXOIngresos Del Día : 11/10/2022	\$1,472.00	\$0.00	\$2,816,641.33
11/oct/2022	000000	(100583)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$2,504.00	\$0.00	\$2,819,145.33
11/oct/2022	8		Subtotal	47,309.00	0.00	
12/oct/2022	000000	(100571)	Ingresos Del Día : 12/10/2022	\$1,679.00	\$0.00	\$2,820,824.33
12/oct/2022	1		Subtotal	1,679.00	0.00	
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$4,681.00	\$0.00	\$2,825,505.33
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$13,800.00	\$0.00	\$2,839,305.33
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$565.00	\$0.00	\$2,839,870.33
13/oct/2022	000000	(100572)	OXXOIngresos Del Día : 13/10/2022	\$1,921.00	\$0.00	\$2,841,791.33
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$8,265.00	\$0.00	\$2,850,056.33
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$8,850.00	\$0.00	\$2,858,906.33
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$5,904.00	\$0.00	\$2,864,810.33
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$2,000.00	\$0.00	\$2,866,810.33
13/oct/2022	000000	(100584)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$2,808.00	\$0.00	\$2,869,618.33
13/oct/2022	PA 001895	(C01057)	GP MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA, Folio Pago: 1895	\$0.00	\$27,840.00	\$2,841,778.33
13/oct/2022	PA 001916	(C01078)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1916	\$0.00	\$13,268.25	\$2,828,510.08
13/oct/2022	000000	(D00169)	TRASPASO CUENTA CORRIENTE A CUENTA DE AHORRO SEM 01 AL 07 OCT 2022	\$18,632.13	\$0.00	\$2,847,142.21
13/oct/2022	000000	(D00169)	TRASPASO CUENTA CORRIENTE A CUENTA DE AHORRO SEM 01 AL 07 OCT 2022	\$0.00	\$18,632.13	\$2,828,510.08
13/oct/2022	000000	(D00170)	TRASPASO CUENTA CORRIENTE A CUENTA DE AHORRO SEM 08 AL 14 OCT 2022	\$18,632.13	\$0.00	\$2,847,142.21
13/oct/2022	000000	(D00170)	TRASPASO CUENTA CORRIENTE A CUENTA DE AHORRO SEM 08 AL 14 OCT 2022	\$0.00	\$18,632.13	\$2,828,510.08
13/oct/2022	15		Subtotal	86,058.26	78,372.51	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/oct/2022	000000	(100573)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$101.00	\$0.00	\$2,828,611.08
14/oct/2022	000000	(100573)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$20,184.00	\$0.00	\$2,848,795.08
14/oct/2022	000000	(100573)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$8,220.00	\$0.00	\$2,857,015.08
14/oct/2022	000000	(100573)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$4,001.00	\$0.00	\$2,861,016.08
14/oct/2022	000000	(100573)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$877.00	\$0.00	\$2,861,893.08
14/oct/2022	000000	(100573)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$15,193.00	\$0.00	\$2,877,086.08
14/oct/2022	000000	(100573)	OXXOIngresos Del Día : 14/10/2022	\$2,172.00	\$0.00	\$2,879,258.08
14/oct/2022	000000	(100585)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$1,430.00	\$0.00	\$2,880,688.08
14/oct/2022	GP 001124	(C01039)	NOMINA SEM 41 DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$6,220.24	\$2,874,467.84
14/oct/2022	GP 001124	(C01039)	NOMINA SEM 41 DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$14,200.03	\$2,860,267.81
14/oct/2022	GP 001124	(C01039)	NOMINA SEM 41 DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$40,332.51	\$2,819,935.30
14/oct/2022	GP 001124	(C01039)	NOMINA SEM 41 DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$2,000.00	\$2,817,935.30
14/oct/2022	GP 001124	(C01039)	NOMINA SEM 41 DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$1,846.90	\$2,816,088.40
14/oct/2022	GP 001124	(C01039)	NOMINA SEM 41 DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$3,524.43	\$2,812,563.97
14/oct/2022	GP 001124	(C01039)	NOMINA SEM 41 DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$1,035.92	\$2,811,528.05
14/oct/2022	GP 001124	(C01039)	NOMINA SEM 41 DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$1,876.69	\$2,809,651.36
14/oct/2022	GP 001124	(C01039)	NOMINA SEM 41 DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$1,209.68	\$2,808,441.68
14/oct/2022	GP 001124	(C01039)	NOMINA SEM 41 DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$2,306.08	\$2,806,135.60
14/oct/2022	PA 001896	(C01058)	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I., Folio Pago: 1896	\$0.00	\$10,010.34	\$2,796,125.26
14/oct/2022	PA 001897	(C01059)	GP SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL , Folio Pago: 1897	\$0.00	\$8,380.99	\$2,787,744.27
14/oct/2022	PA 001898	(C01060)	GP SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL , Folio Pago: 1898	\$0.00	\$6,818.02	\$2,780,926.25
14/oct/2022	PA 001899	(C01061)	GP TORRES GODINEZ ROSA MARIA , Folio Pago: 1899	\$0.00	\$3,849.99	\$2,777,076.26
14/oct/2022	PA 001900	(C01062)	GP TORRES GODINEZ ROSA MARIA , Folio Pago: 1900	\$0.00	\$6,859.99	\$2,770,216.27
14/oct/2022	PA 001901	(C01063)	GP SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL , Folio Pago: 1901	\$0.00	\$2,436.05	\$2,767,780.22
14/oct/2022	PA 001902	(C01064)	GP DAVID ARMENDARIZ MEDRANO, Folio Pago: 1902	\$0.00	\$2,480.01	\$2,765,300.21
14/oct/2022	PA 001935	(C01097)	GP Directo 2165 VALENTINA RAMIREZ ONTIVEROS, Pago: 1935	\$0.00	\$1,310.00	\$2,763,990.21
14/oct/2022	26		Subtotal	52,178.00	116,697.87	
15/oct/2022	000000	(100574)	Ingresos Del Día : 15/10/2022	\$345.00	\$0.00	\$2,764,335.21
15/oct/2022	000000	(100586)	Ingresos Del Día : 15/10/2022	\$1,564.00	\$0.00	\$2,765,899.21
15/oct/2022	2		Subtotal	1,909.00	0.00	
17/oct/2022	000000	(100587)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$4,240.00	\$0.00	\$2,770,139.21
17/oct/2022	000000	(100588)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$23,567.00	\$0.00	\$2,793,706.21
17/oct/2022	000000	(100588)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$3,768.00	\$0.00	\$2,797,474.21
17/oct/2022	000000	(100588)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$2,525.00	\$0.00	\$2,799,999.21
17/oct/2022	000000	(100588)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$17,645.00	\$0.00	\$2,817,644.21
17/oct/2022	000000	(100588)	OXXOIngresos Del Día : 17/10/2022	\$1,280.00	\$0.00	\$2,818,924.21
17/oct/2022	000000	(100588)	OXXOIngresos Del Día : 17/10/2022	\$117.00	\$0.00	\$2,819,041.21
17/oct/2022	000000	(100588)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$697.00	\$0.00	\$2,819,738.21
17/oct/2022	000000	(100588)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$300.00	\$0.00	\$2,820,038.21
17/oct/2022	000000	(100588)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$614.00	\$0.00	\$2,820,652.21
17/oct/2022	PA 001903	(C01065)	GP SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL , Folio Pago: 1903	\$0.00	\$3,850.36	\$2,816,801.85
17/oct/2022	GP 001127	(C01098)	GP Folio: 1127	\$0.00	\$6,360.54	\$2,810,441.31
17/oct/2022	GP 001128	(C01101)	GP Folio: 1128	\$0.00	\$6,360.54	\$2,804,080.77
17/oct/2022	000000	(D00171)	SEP 2022	\$0.00	\$32,360.00	\$2,771,720.77
17/oct/2022	GP 001130	(C01105)	GP Folio: 1130	\$0.00	\$53,867.14	\$2,717,853.63



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/oct/2022		15	Subtotal	54,753.00	102,798.58	
18/oct/2022	000000	(100589)	Ingresos Del Día : 18/10/2022	\$1,880.00	\$0.00	\$2,719,733.63
18/oct/2022	000000	(100589)	Ingresos Del Día : 18/10/2022	\$1,760.00	\$0.00	\$2,721,493.63
18/oct/2022	000000	(100589)	Ingresos Del Día : 18/10/2022	\$16,350.00	\$0.00	\$2,737,843.63
18/oct/2022	000000	(100589)	OXXOIngresos Del Día : 18/10/2022	\$1,452.00	\$0.00	\$2,739,295.63
18/oct/2022	000000	(100589)	Ingresos Del Día : 18/10/2022	\$584.00	\$0.00	\$2,739,879.63
18/oct/2022	000000	(100589)	Ingresos Del Día : 18/10/2022	\$17,516.00	\$0.00	\$2,757,395.63
18/oct/2022	000000	(100590)	Ingresos Del Día : 18/10/2022	\$416.00	\$0.00	\$2,757,811.63
18/oct/2022	PA 001904	(C01066)	GP CASA MYERS SA , Folio Pago: 1904	\$0.00	\$455.29	\$2,757,356.34
18/oct/2022	PA 001905	(C01067)	GP CASA MYERS SA , Folio Pago: 1905	\$0.00	\$989.11	\$2,756,367.23
18/oct/2022	PA 001906	(C01068)	GP GUERRERO RIVAS GABRIEL ALBERTO, Folio Pago: 1906	\$0.00	\$2,871.00	\$2,753,496.23
18/oct/2022	PA 001907	(C01069)	GP GUERRERO RIVAS GABRIEL ALBERTO, Folio Pago: 1907	\$0.00	\$1,055.60	\$2,752,440.63
18/oct/2022	PA 001908	(C01070)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 1908	\$0.00	\$17,843.58	\$2,734,597.05
18/oct/2022	PA 001909	(C01071)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 1909	\$0.00	\$17,843.58	\$2,716,753.47
18/oct/2022	PA 001910	(C01072)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 1910	\$0.00	\$17,843.58	\$2,698,909.89
18/oct/2022	000000	(D00173)	S/C	\$100,000.00	\$0.00	\$2,798,909.89
18/oct/2022	000000	(D00173)	S/C	\$0.00	\$100,000.00	\$2,698,909.89
18/oct/2022	PA 001938	(C01102)	GP Directo 2167 LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO, Pago: 1938	\$0.00	\$1,500.00	\$2,697,409.89
18/oct/2022	000000	(D00178)	S/C	\$0.00	\$2,500.00	\$2,694,909.89
18/oct/2022	000000	(D00179)	S/C	\$0.00	\$5,000.00	\$2,689,909.89
18/oct/2022		19	Subtotal	139,958.00	167,901.74	
19/oct/2022	000000	(100591)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$357.00	\$0.00	\$2,690,266.89
19/oct/2022	000000	(100596)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$11,373.00	\$0.00	\$2,701,639.89
19/oct/2022	000000	(100596)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$565.00	\$0.00	\$2,702,204.89
19/oct/2022	000000	(100596)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$269.00	\$0.00	\$2,702,473.89
19/oct/2022	000000	(100596)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$5,060.00	\$0.00	\$2,707,533.89
19/oct/2022	000000	(100596)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$6,631.00	\$0.00	\$2,714,164.89
19/oct/2022	000000	(100596)	OXXOIngresos Del Día : 19/10/2022	\$1,247.00	\$0.00	\$2,715,411.89
19/oct/2022	000000	(100596)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$203.00	\$0.00	\$2,715,614.89
19/oct/2022	000000	(100596)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$1,288.00	\$0.00	\$2,716,902.89
19/oct/2022	PA 001911	(C01073)	GP ROMERO GOMEZ CARLOS MIGUEL , Folio Pago: 1911	\$0.00	\$2,401.00	\$2,714,501.89
19/oct/2022	PA 001936	(C01099)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS , Folio Pago: 1936	\$0.00	\$13,000.00	\$2,701,501.89
19/oct/2022		11	Subtotal	26,993.00	15,401.00	
20/oct/2022	000000	(100592)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$1,226.00	\$0.00	\$2,702,727.89
20/oct/2022	000000	(100597)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$8,367.00	\$0.00	\$2,711,094.89
20/oct/2022	000000	(100597)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$6,745.00	\$0.00	\$2,717,839.89
20/oct/2022	000000	(100597)	OXXOIngresos Del Día : 20/10/2022	\$620.00	\$0.00	\$2,718,459.89
20/oct/2022	000000	(100597)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$24,326.00	\$0.00	\$2,742,785.89
20/oct/2022	000000	(100597)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$3,242.00	\$0.00	\$2,746,027.89
20/oct/2022	000000	(D00172)	S/C	\$18,632.13	\$0.00	\$2,764,660.02
20/oct/2022	000000	(D00172)	S/C	\$0.00	\$18,632.13	\$2,746,027.89
20/oct/2022	PA 001939	(C01103)	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO , Folio Pago: 1939	\$0.00	\$4,500.00	\$2,741,527.89
20/oct/2022	000000	(D00180)	S/C	\$0.00	\$20,000.00	\$2,721,527.89
20/oct/2022		10	Subtotal	63,158.13	43,132.13	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/oct/2022	000000	(100593)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$441.00	\$0.00	\$2,721,968.89
21/oct/2022	000000	(100598)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$10,360.00	\$0.00	\$2,732,328.89
21/oct/2022	000000	(100598)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$118,921.00	\$0.00	\$2,851,249.89
21/oct/2022	000000	(100598)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$114.00	\$0.00	\$2,851,363.89
21/oct/2022	000000	(100598)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$3,795.00	\$0.00	\$2,855,158.89
21/oct/2022	000000	(100598)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$3,200.00	\$0.00	\$2,858,358.89
21/oct/2022	000000	(100598)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$8,225.00	\$0.00	\$2,866,583.89
21/oct/2022	000000	(100598)	OXXOIngresos Del Día : 21/10/2022	\$81.00	\$0.00	\$2,866,664.89
21/oct/2022	000000	(100598)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$3,025.00	\$0.00	\$2,869,689.89
21/oct/2022	GP 001125	(C01040)	NOMINA SEM 42 DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$14,200.03	\$2,855,489.86
21/oct/2022	GP 001125	(C01040)	NOMINA SEM 42 DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$38,249.93	\$2,817,239.93
21/oct/2022	GP 001125	(C01040)	NOMINA SEM 42 DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$2,000.00	\$2,815,239.93
21/oct/2022	GP 001125	(C01040)	NOMINA SEM 42 DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$2,306.08	\$2,812,933.85
21/oct/2022	GP 001125	(C01040)	NOMINA SEM 42 DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$1,876.69	\$2,811,057.16
21/oct/2022	GP 001125	(C01040)	NOMINA SEM 42 DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$3,524.43	\$2,807,532.73
21/oct/2022	GP 001125	(C01040)	NOMINA SEM 42 DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$181.65	\$2,807,351.08
21/oct/2022	GP 001125	(C01040)	NOMINA SEM 42 DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$6,220.24	\$2,801,130.84
21/oct/2022	GP 001125	(C01040)	NOMINA SEM 42 DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$1,035.92	\$2,800,094.92
21/oct/2022	GP 001125	(C01040)	NOMINA SEM 42 DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$1,765.11	\$2,798,329.81
21/oct/2022	GP 001125	(C01040)	NOMINA SEM 42 DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$1,600.00	\$2,796,729.81
21/oct/2022	PA 001912	(C01074)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1912	\$0.00	\$4,176.00	\$2,792,553.81
21/oct/2022	PA 001913	(C01075)	GP CELIA GARDEA MARTINEZ, Folio Pago: 1913	\$0.00	\$1,595.01	\$2,790,958.80
21/oct/2022	PA 001914	(C01076)	GP MACIAS SANCHEZ IMELDA, Folio Pago: 1914	\$0.00	\$812.00	\$2,790,146.80
21/oct/2022	PA 001915	(C01077)	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I, Folio Pago: 1915	\$0.00	\$10,010.34	\$2,780,136.46
21/oct/2022	PA 001917	(C01079)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1917	\$0.00	\$18,648.10	\$2,761,488.36
21/oct/2022	PA 001918	(C01080)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1918	\$0.00	\$3,480.00	\$2,758,008.36
21/oct/2022	PA 001919	(C01081)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1919	\$0.00	\$4,176.00	\$2,753,832.36
21/oct/2022	PA 001920	(C01082)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1920	\$0.00	\$4,292.00	\$2,749,540.36
21/oct/2022	PA 001921	(C01083)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1921	\$0.00	\$4,524.00	\$2,745,016.36
21/oct/2022	GP 001129	(C01104)	GP Folio: 1129	\$0.00	\$3,275.01	\$2,741,741.35
21/oct/2022	GP 001129	(C01104)		\$0.00	\$500.00	\$2,741,241.35
21/oct/2022	GP 001129	(C01104)		\$0.00	\$1,300.00	\$2,739,941.35
21/oct/2022	PA 001952	(C01122)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1952	\$0.00	\$18,400.00	\$2,721,541.35
21/oct/2022	PA 001954	(C01124)	GP Directo 2204 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 1954	\$0.00	\$81,618.05	\$2,639,923.30
21/oct/2022	PA 001956	(C01126)	GP Directo 2206 LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO, Pago: 1956	\$0.00	\$1,500.00	\$2,638,423.30
21/oct/2022	35		Subtotal	148,162.00	231,266.59	
22/oct/2022	000000	(100594)	Ingresos Del Día : 22/10/2022	\$1,015.00	\$0.00	\$2,639,438.30
22/oct/2022	1		Subtotal	1,015.00	0.00	
24/oct/2022	000000	(100595)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$1,099.00	\$0.00	\$2,640,537.30
24/oct/2022	000000	(100605)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$26,151.00	\$0.00	\$2,666,688.30
24/oct/2022	000000	(100605)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$768.00	\$0.00	\$2,667,456.30
24/oct/2022	000000	(100605)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$12,988.00	\$0.00	\$2,680,444.30
24/oct/2022	000000	(100605)	OXXOIngresos Del Día : 24/10/2022	\$2,212.00	\$0.00	\$2,682,656.30
24/oct/2022	000000	(100605)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$2,564.00	\$0.00	\$2,685,220.30
24/oct/2022	PA 001922	(C01084)	GP CARDONA MARMOLEJO VELIA, Folio Pago: 1922	\$0.00	\$1,549.12	\$2,683,671.18
24/oct/2022	GP 001134	(C01130)	GP Folio: 1134	\$0.00	\$400.00	\$2,683,271.18
24/oct/2022	8		Subtotal	45,782.00	1,949.12	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/oct/2022	000000	(100599)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$1,143.00	\$0.00	\$2,684,414.18
25/oct/2022	000000	(100606)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$23,783.00	\$0.00	\$2,708,197.18
25/oct/2022	000000	(100606)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$2,343.00	\$0.00	\$2,710,540.18
25/oct/2022	000000	(100606)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$8,756.00	\$0.00	\$2,719,296.18
25/oct/2022	000000	(100606)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$3,470.00	\$0.00	\$2,722,766.18
25/oct/2022	PA 001923	(C01085)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1923	\$0.00	\$1,605.00	\$2,721,161.18
25/oct/2022	PA 001924	(C01086)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1924	\$0.00	\$2,270.00	\$2,718,891.18
25/oct/2022	PA 001925	(C01087)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1925	\$0.00	\$941.00	\$2,717,950.18
25/oct/2022	PA 001926	(C01088)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1926	\$0.00	\$2,375.00	\$2,715,575.18
25/oct/2022	PA 001927	(C01089)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1927	\$0.00	\$2,314.00	\$2,713,261.18
25/oct/2022	PA 001928	(C01090)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1928	\$0.00	\$3,640.50	\$2,709,620.68
25/oct/2022	11		Subtotal	39,495.00	13,145.50	
26/oct/2022	000000	(100600)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$637.00	\$0.00	\$2,710,257.68
26/oct/2022	000000	(100607)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$6,056.00	\$0.00	\$2,716,313.68
26/oct/2022	000000	(100607)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$1,597.00	\$0.00	\$2,717,910.68
26/oct/2022	000000	(100607)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$15,120.00	\$0.00	\$2,733,030.68
26/oct/2022	000000	(100607)	OXXOIngresos Del Día : 26/10/2022	\$119.00	\$0.00	\$2,733,149.68
26/oct/2022	000000	(100607)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$5,630.00	\$0.00	\$2,738,779.68
26/oct/2022	000000	(100607)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$11,500.00	\$0.00	\$2,750,279.68
26/oct/2022	000000	(100607)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$1,215.00	\$0.00	\$2,751,494.68
26/oct/2022	000000	(100607)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$206.00	\$0.00	\$2,751,700.68
26/oct/2022	000000	(100607)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$5,541.00	\$0.00	\$2,757,241.68
26/oct/2022	PA 001929	(C01091)	GP RIVERA CAMPOS RAMON , Folio Pago: 1929	\$0.00	\$5,692.00	\$2,751,549.68
26/oct/2022	PA 001930	(C01092)	GP ALFONSO ALARCON CHACON , Folio Pago: 1930	\$0.00	\$8,500.00	\$2,743,049.68
26/oct/2022	PA 001937	(C01100)	GP BRENDA GUADALUPE VERDUGO MORALES, Folio Pago: 1937	\$0.00	\$2,406.00	\$2,740,643.68
26/oct/2022	GP 001133	(C01111)	GP Folio: 1133	\$0.00	\$37,700.00	\$2,702,943.68
26/oct/2022	PA 001950	(C01120)	GP DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS SA DE CV, Folio Pago: 1950	\$0.00	\$3,087.58	\$2,699,856.10
26/oct/2022	15		Subtotal	47,621.00	57,385.58	
27/oct/2022	000000	(100601)	Ingresos Del Día : 27/10/2022	\$1,519.00	\$0.00	\$2,701,375.10
27/oct/2022	000000	(100608)	Ingresos Del Día : 27/10/2022	\$336.00	\$0.00	\$2,701,711.10
27/oct/2022	000000	(100608)	Ingresos Del Día : 27/10/2022	\$3,754.00	\$0.00	\$2,705,465.10
27/oct/2022	000000	(100608)	OXXOIngresos Del Día : 27/10/2022	\$638.00	\$0.00	\$2,706,103.10
27/oct/2022	000000	(100608)	Ingresos Del Día : 27/10/2022	\$14,595.00	\$0.00	\$2,720,698.10
27/oct/2022	000000	(100608)	Ingresos Del Día : 27/10/2022	\$1,227.00	\$0.00	\$2,721,925.10
27/oct/2022	6		Subtotal	22,069.00	0.00	
28/oct/2022	000000	(100602)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$2,643.00	\$0.00	\$2,724,568.10
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$8,885.00	\$0.00	\$2,733,453.10
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$36,045.00	\$0.00	\$2,769,498.10
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$65,000.00	\$0.00	\$2,834,498.10
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$14,676.00	\$0.00	\$2,849,174.10
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$1,590.00	\$0.00	\$2,850,764.10
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$1,995.00	\$0.00	\$2,852,759.10
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$4,729.00	\$0.00	\$2,857,488.10
28/oct/2022	GP 001126	(C01041)	NOMINA SEM 43 DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$39,105.91	\$2,818,382.19
28/oct/2022	GP 001126	(C01041)	NOMINA SEM 43 DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$14,200.03	\$2,804,182.16
28/oct/2022	GP 001126	(C01041)	NOMINA SEM 43 DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$1,035.92	\$2,803,146.24
28/oct/2022	GP 001126	(C01041)	NOMINA SEM 43 DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$1,876.69	\$2,801,269.55
28/oct/2022	GP 001126	(C01041)	NOMINA SEM 43 DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$2,000.00	\$2,799,269.55



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/oct/2022	GP 001126	(C01041)	NOMINA SEM 43 DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$2,306.08	\$2,796,963.47
28/oct/2022	GP 001126	(C01041)	NOMINA SEM 43 DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$2,805.93	\$2,794,157.54
28/oct/2022	GP 001126	(C01041)	NOMINA SEM 43 DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$3,524.43	\$2,790,633.11
28/oct/2022	GP 001126	(C01041)	NOMINA SEM 43 DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$1,765.11	\$2,788,868.00
28/oct/2022	GP 001126	(C01041)	NOMINA SEM 43 DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$6,220.24	\$2,782,647.76
28/oct/2022	PA 001931	(C01093)	GP JESUS RUIZ, Folio Pago: 1931	\$0.00	\$6,960.00	\$2,775,687.76
28/oct/2022	PA 001932	(C01094)	GP JESUS RUIZ, Folio Pago: 1932	\$0.00	\$5,133.00	\$2,770,554.76
28/oct/2022	000000	(D00174)	S/C	\$18,632.13	\$0.00	\$2,789,186.89
28/oct/2022	000000	(D00174)	S/C	\$0.00	\$18,632.13	\$2,770,554.76
28/oct/2022	000000	(D00175)	S/C	\$192,047.25	\$0.00	\$2,962,602.01
28/oct/2022	000000	(D00175)	S/C	\$0.00	\$192,047.25	\$2,770,554.76
28/oct/2022	GP 001131	(C01107)	GP Folio: 1131	\$0.00	\$192,047.25	\$2,578,507.51
28/oct/2022	GP 001131	(C01108)	GP Folio: 1131	\$0.00	-\$192,047.25	\$2,770,554.76
28/oct/2022	PA 001941	(C01109)	GP Directo 2176 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO , Pago: 1941	\$0.00	\$192,047.25	\$2,578,507.51
28/oct/2022	GP 001132	(C01110)	GP Folio: 1132	\$0.00	\$51,308.77	\$2,527,198.74
28/oct/2022	PA 001946	(C01116)	GP JESUS RUIZ, Folio Pago: 1946	\$0.00	\$12,064.00	\$2,515,134.74
28/oct/2022	PA 001955	(C01125)	GP Directo 2205 LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO, Pago: 1955	\$0.00	\$1,500.00	\$2,513,634.74
28/oct/2022	000000	(D00181)	S/C	\$400.00	\$0.00	\$2,514,034.74
28/oct/2022	000000	(D00181)	S/C	\$0.00	\$400.00	\$2,513,634.74
28/oct/2022	32		Subtotal	346,642.38	554,932.74	
29/oct/2022	000000	(I00603)	Ingresos Del Día : 29/10/2022	\$2,485.00	\$0.00	\$2,516,119.74
29/oct/2022	000000	(I00610)	Ingresos Del Día : 29/10/2022	\$832.00	\$0.00	\$2,516,951.74
29/oct/2022	2		Subtotal	3,317.00	0.00	
30/oct/2022	000000	(I00611)	Ingresos Del Día : 30/10/2022	\$342.00	\$0.00	\$2,517,293.74
30/oct/2022	1		Subtotal	342.00	0.00	
31/oct/2022	000000	(I00604)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$6,735.00	\$0.00	\$2,524,028.74
31/oct/2022	000000	(I00612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$28,071.00	\$0.00	\$2,552,099.74
31/oct/2022	000000	(I00612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$18,500.00	\$0.00	\$2,570,599.74
31/oct/2022	000000	(I00612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$3,000.00	\$0.00	\$2,573,599.74
31/oct/2022	000000	(I00612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$198.00	\$0.00	\$2,573,797.74
31/oct/2022	000000	(I00612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$21,340.00	\$0.00	\$2,595,137.74
31/oct/2022	000000	(I00612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$6,192.00	\$0.00	\$2,601,329.74
31/oct/2022	000000	(I00612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$56,027.00	\$0.00	\$2,657,356.74
31/oct/2022	000000	(I00612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$4,691.00	\$0.00	\$2,662,047.74
31/oct/2022	000000	(I00612)	OXXOIngresos Del Día : 31/10/2022	\$830.00	\$0.00	\$2,662,877.74
31/oct/2022	000000	(I00612)	OXXOIngresos Del Día : 31/10/2022	\$2,058.00	\$0.00	\$2,664,935.74
31/oct/2022	PA 001942	(C01112)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1942	\$0.00	\$4,517.00	\$2,660,418.74
31/oct/2022	PA 001943	(C01113)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1943	\$0.00	\$4,475.54	\$2,655,943.20
31/oct/2022	PA 001944	(C01114)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1944	\$0.00	\$1,787.00	\$2,654,156.20
31/oct/2022	PA 001945	(C01115)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1945	\$0.00	\$4,725.00	\$2,649,431.20
31/oct/2022	PA 001948	(C01118)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1948	\$0.00	\$4,483.00	\$2,644,948.20
31/oct/2022	PA 001951	(C01121)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1951	\$0.00	\$3,982.00	\$2,640,966.20
31/oct/2022	PA 001957	(C01127)	GP Directo 2207 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 1957	\$0.00	\$250.00	\$2,640,716.20
31/oct/2022	PA 001957	(C01127)		\$0.00	\$460.00	\$2,640,256.20
31/oct/2022	PA 001957	(C01127)		\$0.00	\$113.60	\$2,640,142.60



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct/2022	PA 001958	(C01128)	GP Directo 2208 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 1958	\$0.00	\$761.21	\$2,639,381.39
31/oct/2022	GP 001134	(C01131)	Cancelación GP Folio: 1134	\$0.00	-\$400.00	\$2,639,781.39
31/oct/2022	22		Subtotal	147,642.00	25,154.35	
01/nov/2022	000000	(100613)	Ingresos Del Día : 01/11/2022	\$2,442.00	\$0.00	\$2,642,223.39
01/nov/2022	1		Subtotal	2,442.00	0.00	
03/nov/2022	000000	(100614)	Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$15,489.00	\$0.00	\$2,657,712.39
03/nov/2022	000000	(100614)	Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$7,234.00	\$0.00	\$2,664,946.39
03/nov/2022	000000	(100614)	Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$1,382.00	\$0.00	\$2,666,328.39
03/nov/2022	000000	(100614)	Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$156.00	\$0.00	\$2,666,484.39
03/nov/2022	000000	(100614)	Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$15,489.00	\$0.00	\$2,681,973.39
03/nov/2022	000000	(100614)	Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$5,905.00	\$0.00	\$2,687,878.39
03/nov/2022	000000	(100614)	Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$3,400.00	\$0.00	\$2,691,278.39
03/nov/2022	000000	(100614)	Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$28,953.00	\$0.00	\$2,720,231.39
03/nov/2022	000000	(100614)	OXXO Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$1,196.00	\$0.00	\$2,721,427.39
03/nov/2022	000000	(100637)	Ingresos Del Día : 3/11/2022	\$2,616.00	\$0.00	\$2,724,043.39
03/nov/2022	PA 001960	(C01136)	GP LILIA VAZQUEZ ENRIQUEZ, Folio Pago: 1960	\$0.00	\$1,100.00	\$2,722,943.39
03/nov/2022	000000	(D00182)	ADELANTO FONDO DE AHORRO A ARMANDO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$2,500.00	\$2,720,443.39
03/nov/2022	PA 001970	(C01146)	GP MARIA TERESA RODRIGUEZ DE AVILA, Folio Pago: 1970	\$0.00	\$3,121.75	\$2,717,321.64
03/nov/2022	PA 001971	(C01147)	GP NORMA ALICIA BANDA ALARCON , Folio Pago: 1971	\$0.00	\$4,640.00	\$2,712,681.64
03/nov/2022	14		Subtotal	81,820.00	11,361.75	
04/nov/2022	000000	(100615)	Ingresos Del Día : 04/11/2022	\$31,463.00	\$0.00	\$2,744,144.64
04/nov/2022	000000	(100615)	Ingresos Del Día : 04/11/2022	\$13,940.00	\$0.00	\$2,758,084.64
04/nov/2022	000000	(100615)	Ingresos Del Día : 04/11/2022	\$3,337.00	\$0.00	\$2,761,421.64
04/nov/2022	000000	(100615)	Ingresos Del Día : 04/11/2022	\$8,460.00	\$0.00	\$2,769,881.64
04/nov/2022	000000	(100615)	Ingresos Del Día : 04/11/2022	\$2,654.00	\$0.00	\$2,772,535.64
04/nov/2022	000000	(100615)	OXXO Ingresos Del Día : 04/11/2022	\$230.00	\$0.00	\$2,772,765.64
04/nov/2022	000000	(100615)	Ingresos Del Día : 04/11/2022	\$2,152.00	\$0.00	\$2,774,917.64
04/nov/2022	000000	(100638)	Ingresos Del Día : 4/11/2022	\$4,378.00	\$0.00	\$2,779,295.64
04/nov/2022	GP 001135	(C01132)	NOMINA SEM 44 DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$37,546.47	\$2,741,749.17
04/nov/2022	GP 001135	(C01132)	NOMINA SEM 44 DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$14,200.03	\$2,727,549.14
04/nov/2022	GP 001135	(C01132)	NOMINA SEM 44 DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,000.00	\$2,725,549.14
04/nov/2022	GP 001135	(C01132)	NOMINA SEM 44 DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,306.08	\$2,723,243.06
04/nov/2022	GP 001135	(C01132)	NOMINA SEM 44 DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,888.35	\$2,721,354.71
04/nov/2022	GP 001135	(C01132)	NOMINA SEM 44 DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,876.69	\$2,719,478.02
04/nov/2022	GP 001135	(C01132)	NOMINA SEM 44 DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$3,524.43	\$2,715,953.59
04/nov/2022	GP 001135	(C01132)	NOMINA SEM 44 DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,535.92	\$2,714,417.67
04/nov/2022	GP 001135	(C01132)	NOMINA SEM 44 DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,765.11	\$2,712,652.56
04/nov/2022	GP 001135	(C01132)	NOMINA SEM 44 DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$6,220.24	\$2,706,432.32



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/nov/2022	000000	(D00183)	TRASPASO CUENTA CORRIENTE A CUENTA DE AHORRO SEM 29 AL 04 NOVIEMBRE 2022.	\$18,132.13	\$0.00	\$2,724,564.45
04/nov/2022	000000	(D00183)	S/C	\$0.00	\$18,132.13	\$2,706,432.32
04/nov/2022	PA 001972	(C01148)	GP FERNANDO URIBE MEDRANO, Folio Pago: 1972	\$0.00	\$3,364.00	\$2,703,068.32
04/nov/2022	PA 001973	(C01149)	GP ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ, Folio Pago: 1973	\$0.00	\$15,439.60	\$2,687,628.72
04/nov/2022	PA 002013	(C01193)	GP JULIAN WENCESLAO ZUBIA RODRIGUEZ , Folio Pago: 2013	\$0.00	\$1,640.00	\$2,685,988.72
04/nov/2022	PA 002025	(C01205)	GP Directo 2308 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 2025	\$0.00	\$1,474.00	\$2,684,514.72
04/nov/2022	PA 002026	(C01206)	GP NEYRA YACELIN HERNADEZ BALLESTEROS, Folio Pago: 2026	\$0.00	\$1,800.00	\$2,682,714.72
04/nov/2022	PA 002030	(C01210)	GP LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO, Folio Pago: 2030	\$0.00	\$1,500.00	\$2,681,214.72
04/nov/2022	26		Subtotal	84,746.13	116,213.05	
05/nov/2022	000000	(I00616)	Ingresos Del Día : 05/11/2022	\$477.00	\$0.00	\$2,681,691.72
05/nov/2022	000000	(I00639)	Ingresos Del Día : 5/11/2022	\$9,641.00	\$0.00	\$2,691,332.72
05/nov/2022	2		Subtotal	10,118.00	0.00	
06/nov/2022	PA 001974	(C01150)	GP ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ, Folio Pago: 1974	\$0.00	\$15,439.60	\$2,675,893.12
06/nov/2022	1		Subtotal	0.00	15,439.60	
07/nov/2022	000000	(I00617)	Ingresos Del Día : 07/11/2022	\$15,000.00	\$0.00	\$2,690,893.12
07/nov/2022	000000	(I00617)	Ingresos Del Día : 07/11/2022	\$9,707.00	\$0.00	\$2,700,600.12
07/nov/2022	000000	(I00617)	Ingresos Del Día : 07/11/2022	\$4,176.00	\$0.00	\$2,704,776.12
07/nov/2022	000000	(I00617)	Ingresos Del Día : 07/11/2022	\$5,233.00	\$0.00	\$2,710,009.12
07/nov/2022	000000	(I00617)	Ingresos Del Día : 07/11/2022	\$25,643.00	\$0.00	\$2,735,652.12
07/nov/2022	000000	(I00617)	Ingresos Del Día : 07/11/2022	\$3,000.00	\$0.00	\$2,738,652.12
07/nov/2022	000000	(I00617)	OXXOIngresos Del Día : 07/11/2022	\$982.00	\$0.00	\$2,739,634.12
07/nov/2022	000000	(I00640)	Ingresos Del Día : 7/11/2022	\$5,148.00	\$0.00	\$2,744,782.12
07/nov/2022	PA 002024	(C01204)	GP Directo 2307 BANDERAS ARRIETA JAVIER HORACIO, Pago: 2024	\$0.00	\$250.00	\$2,744,532.12
07/nov/2022	PA 002024	(C01204)	GP Directo 2307 BANDERAS ARRIETA JAVIER HORACIO, Pago: 2024	\$0.00	\$280.00	\$2,744,252.12
07/nov/2022	PA 002024	(C01204)	GP Directo 2307 BANDERAS ARRIETA JAVIER HORACIO, Pago: 2024	\$0.00	\$84.80	\$2,744,167.32
07/nov/2022	11		Subtotal	68,889.00	614.80	
08/nov/2022	000000	(I00618)	Ingresos Del Día : 08/11/2022	\$16,463.00	\$0.00	\$2,760,630.32
08/nov/2022	000000	(I00618)	Ingresos Del Día : 08/11/2022	\$3,199.00	\$0.00	\$2,763,829.32
08/nov/2022	000000	(I00618)	Ingresos Del Día : 08/11/2022	\$2,260.00	\$0.00	\$2,766,089.32
08/nov/2022	000000	(I00618)	Ingresos Del Día : 08/11/2022	\$3,478.00	\$0.00	\$2,769,567.32
08/nov/2022	000000	(I00618)	Ingresos Del Día : 08/11/2022	\$3,000.00	\$0.00	\$2,772,567.32
08/nov/2022	000000	(I00618)	Ingresos Del Día : 08/11/2022	\$14,644.00	\$0.00	\$2,787,211.32
08/nov/2022	000000	(I00618)	OXXOIngresos Del Día : 08/11/2022	\$1,607.00	\$0.00	\$2,788,818.32
08/nov/2022	000000	(I00641)	Ingresos Del Día : 8/11/2022	\$4,544.00	\$0.00	\$2,793,362.32
08/nov/2022	PA 001975	(C01151)	GP CARLOS ORONA GALLEGOS, Folio Pago: 1975	\$0.00	\$9,048.00	\$2,784,314.32
08/nov/2022	PA 001976	(C01152)	GP VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ , Folio Pago: 1976	\$0.00	\$11,600.00	\$2,772,714.32
08/nov/2022	PA 001977	(C01153)	GP JULIO CESAR RIOS LOPEZ, Folio Pago: 1977	\$0.00	\$3,090.53	\$2,769,623.79
08/nov/2022	PA 002009	(C01188)	GP FERNANDO URIBE MEDRANO, Folio Pago: 2009	\$0.00	\$1,508.00	\$2,768,115.79
08/nov/2022	PA 002010	(C01189)	GP GERARDO BAEZA LICON, Folio Pago: 2010	\$0.00	\$1,460.00	\$2,766,655.79
08/nov/2022	PA 002015	(C01195)	GP LUIS ANTONIO GARZON SANCHEZ , Folio Pago: 2015	\$0.00	\$13,340.00	\$2,753,315.79



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/nov/2022		14				
			Subtotal	49,195.00	40,046.53	
09/nov/2022	000000	(100619)	Ingresos Del Día : 09/11/2022	\$461.00	\$0.00	\$2,753,776.79
09/nov/2022	000000	(100619)	Ingresos Del Día : 09/11/2022	\$6,200.00	\$0.00	\$2,759,976.79
09/nov/2022	000000	(100619)	Ingresos Del Día : 09/11/2022	\$10,299.00	\$0.00	\$2,770,275.79
09/nov/2022	000000	(100619)	OXXOIngresos Del Día : 09/11/2022	\$1,082.00	\$0.00	\$2,771,357.79
09/nov/2022	000000	(100619)	Ingresos Del Día : 09/11/2022	\$23,120.00	\$0.00	\$2,794,477.79
09/nov/2022	000000	(100619)	Ingresos Del Día : 09/11/2022	\$6,200.00	\$0.00	\$2,800,677.79
09/nov/2022	000000	(100619)	Ingresos Del Día : 09/11/2022	\$3,973.00	\$0.00	\$2,804,650.79
09/nov/2022	000000	(100642)	Ingresos Del Día : 9/11/2022	\$4,723.00	\$0.00	\$2,809,373.79
09/nov/2022	000000	(D00184)	S/C	\$13,000.00	\$0.00	\$2,822,373.79
09/nov/2022	000000	(D00184)	S/C	\$0.00	\$13,000.00	\$2,809,373.79
09/nov/2022	PA 001961	(C01137)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1961	\$0.00	\$4,480.00	\$2,804,893.79
09/nov/2022	000000	(D00185)	ADELANTO FONDO DE AHORRO A GENARO ALFREDO DURAN VEGA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,802,893.79
09/nov/2022	PA 001983	(C01159)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1983	\$0.00	\$12,496.25	\$2,790,397.54
09/nov/2022	PA 001984	(C01160)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1984	\$0.00	\$12,400.90	\$2,777,996.64
09/nov/2022	PA 002008	(C01187)	GP ALFONSO ALARCON CHACON , Folio Pago: 2008	\$0.00	\$8,500.00	\$2,769,496.64
09/nov/2022		15				
			Subtotal	69,058.00	52,877.15	
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$13,797.00	\$0.00	\$2,783,293.64
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$491.00	\$0.00	\$2,783,784.64
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$16,050.00	\$0.00	\$2,799,834.64
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$997.00	\$0.00	\$2,800,831.64
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$206.00	\$0.00	\$2,801,037.64
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$2,458.00	\$0.00	\$2,803,495.64
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$13,100.00	\$0.00	\$2,816,595.64
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$73.00	\$0.00	\$2,816,668.64
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$5,731.00	\$0.00	\$2,822,399.64
10/nov/2022	000000	(100643)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$995.00	\$0.00	\$2,823,394.64
10/nov/2022	PA 002016	(C01196)		\$0.00	\$93.36	\$2,823,301.28
10/nov/2022	PA 002016	(C01196)	GP KLASSEN THIESSEN HENRICH, Folio Pago: 2016	\$0.00	\$583.50	\$2,822,717.78
10/nov/2022	PA 002018	(C01198)	GP KLASSEN THIESSEN HENRICH, Folio Pago: 2018	\$0.00	\$67,286.00	\$2,755,431.78
10/nov/2022	PA 002018	(C01198)		\$0.00	\$67,286.18	\$2,688,145.60
10/nov/2022		14				
			Subtotal	53,898.00	135,249.04	
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$17,572.00	\$0.00	\$2,705,717.60
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$15,000.00	\$0.00	\$2,720,717.60
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$801.00	\$0.00	\$2,721,518.60
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$100.00	\$0.00	\$2,721,618.60
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$3,285.00	\$0.00	\$2,724,903.60
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$19,168.00	\$0.00	\$2,744,071.60
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$17,230.00	\$0.00	\$2,761,301.60
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$4,000.00	\$0.00	\$2,765,301.60
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$199.00	\$0.00	\$2,765,500.60
11/nov/2022	000000	(100621)	OXXOIngresos Del Día : 11/11/2022	\$1,529.00	\$0.00	\$2,767,029.60
11/nov/2022	000000	(100644)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$1,968.00	\$0.00	\$2,768,997.60
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	NOMINA SEM 45 DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$6,220.24	\$2,762,777.36
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	NOMINA SEM 45 DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$37,526.58	\$2,725,250.78
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	NOMINA SEM 45 DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$14,200.03	\$2,711,050.75
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	NOMINA SEM 45 DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,000.00	\$2,709,050.75
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	NOMINA SEM 45 DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,306.08	\$2,706,744.67



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	NOMINA SEM 45 DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,393.12	\$2,704,351.55
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	NOMINA SEM 45 DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,876.69	\$2,702,474.86
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	NOMINA SEM 45 DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$3,524.43	\$2,698,950.43
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	NOMINA SEM 45 DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,535.92	\$2,697,414.51
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	NOMINA SEM 45 DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,765.11	\$2,695,649.40
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	NOMINA SEM 45 DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,147.70	\$2,694,501.70
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	NOMINA SEM 45 DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$883.27	\$2,693,618.43
11/nov/2022	000000	(D00186)	PAGO APORTACION DE EMPLEADO POR PRESTAMO SOTIDERC	\$0.00	\$71.44	\$2,693,546.99
11/nov/2022	000000	(D00187)	TRASPASO CUENTA CORRIENTE A CUENTA DE AHORRO SEM 05 AL 11 NOVIEMBRE 2022.	\$18,132.13	\$0.00	\$2,711,679.12
11/nov/2022	000000	(D00187)	TRASPASO CUENTA CORRIENTE A CUENTA DE AHORRO SEM 05 AL 11 NOVIEMBRE 2022.	\$0.00	\$18,132.13	\$2,693,546.99
11/nov/2022	PA 001980	(C01156)	GP MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA, Folio Pago: 1980	\$0.00	\$18,560.00	\$2,674,986.99
11/nov/2022	PA 001981	(C01157)	GP MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA, Folio Pago: 1981	\$0.00	\$14,510.28	\$2,660,476.71
11/nov/2022	PA 002014	(C01194)	GP TUBERIA LAGUNA , Folio Pago: 2014	\$0.00	\$20,116.77	\$2,640,359.94
11/nov/2022	PA 002027	(C01207)	GP LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO, Folio Pago: 2027	\$0.00	\$1,500.00	\$2,638,859.94
11/nov/2022	30		Subtotal	98,984.13	148,269.79	
12/nov/2022	000000	(100645)	Ingresos Del Día : 12/11/2022	\$2,928.00	\$0.00	\$2,641,787.94
12/nov/2022	1		Subtotal	2,928.00	0.00	
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$19,000.00	\$0.00	\$2,660,787.94
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$4,171.00	\$0.00	\$2,664,958.94
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$4,000.00	\$0.00	\$2,668,958.94
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$6,075.00	\$0.00	\$2,675,033.94
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$21,501.00	\$0.00	\$2,696,534.94
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$2,000.00	\$0.00	\$2,698,534.94
14/nov/2022	000000	(100622)	OXXOIngresos Del Día : 14/11/2022	\$5,121.00	\$0.00	\$2,703,655.94
14/nov/2022	000000	(100646)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$3,018.00	\$0.00	\$2,706,673.94
14/nov/2022	PA 001965	(C01141)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 1965	\$0.00	\$17,843.58	\$2,688,830.36
14/nov/2022	PA 001966	(C01142)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 1966	\$0.00	\$17,843.58	\$2,670,986.78
14/nov/2022	PA 001978	(C01154)	GP JULIO CESAR RIOS LOPEZ, Folio Pago: 1978	\$0.00	\$5,980.03	\$2,665,006.75
14/nov/2022	PA 001979	(C01155)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 1979	\$0.00	\$4,460.90	\$2,660,545.85
14/nov/2022	12		Subtotal	64,886.00	46,128.09	
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$3,684.00	\$0.00	\$2,664,229.85
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$17,027.00	\$0.00	\$2,681,256.85
15/nov/2022	000000	(100623)	OXXOIngresos Del Día : 15/11/2022	\$161.00	\$0.00	\$2,681,417.85
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$10,000.00	\$0.00	\$2,691,417.85
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$10,664.00	\$0.00	\$2,702,081.85
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$2,775.00	\$0.00	\$2,704,856.85
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$116.00	\$0.00	\$2,704,972.85
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$208.00	\$0.00	\$2,705,180.85
15/nov/2022	000000	(100647)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$1,263.00	\$0.00	\$2,706,443.85
15/nov/2022	PA 001962	(C01138)	GP Directo 2251 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 1962	\$0.00	\$54,277.00	\$2,652,166.85
15/nov/2022	PA 001963	(C01139)	GP JOSE ALVAREZ, Folio Pago: 1963	\$0.00	\$1,325.00	\$2,650,841.85
15/nov/2022	PA 002028	(C01208)	GP LILIA VAZQUEZ ENRIQUEZ, Folio Pago: 2028	\$0.00	\$2,500.00	\$2,648,341.85
15/nov/2022	12		Subtotal	45,898.00	58,102.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/nov/2022	000000	(100624)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$16,262.00	\$0.00	\$2,664,603.85
16/nov/2022	000000	(100624)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$1,777.00	\$0.00	\$2,666,380.85
16/nov/2022	000000	(100624)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$11,912.00	\$0.00	\$2,678,292.85
16/nov/2022	000000	(100624)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$25,760.00	\$0.00	\$2,704,052.85
16/nov/2022	000000	(100624)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$805.00	\$0.00	\$2,704,857.85
16/nov/2022	000000	(100624)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$4,259.00	\$0.00	\$2,709,116.85
16/nov/2022	000000	(100648)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$1,750.00	\$0.00	\$2,710,866.85
16/nov/2022	000000	(D00188)	S/C	\$0.00	\$317.96	\$2,710,548.89
16/nov/2022	000000	(D00189)	S/C	\$18,132.13	\$0.00	\$2,728,681.02
16/nov/2022	000000	(D00189)	S/C	\$0.00	\$18,132.13	\$2,710,548.89
16/nov/2022	PA 001967	(C01143)	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I, Folio Pago: 1967	\$0.00	\$10,010.34	\$2,700,538.55
16/nov/2022	PA 001968	(C01144)	GP JULIO CESAR RIOS LOPEZ, Folio Pago: 1968	\$0.00	\$2,844.04	\$2,697,694.51
16/nov/2022	12		Subtotal	80,657.13	31,304.47	
17/nov/2022	000000	(100625)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$7,200.00	\$0.00	\$2,704,894.51
17/nov/2022	000000	(100625)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$11,790.00	\$0.00	\$2,716,684.51
17/nov/2022	000000	(100625)	OXXOIngresos Del Día : 17/11/2022	\$487.00	\$0.00	\$2,717,171.51
17/nov/2022	000000	(100625)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$15,608.00	\$0.00	\$2,732,779.51
17/nov/2022	000000	(100625)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$1,800.00	\$0.00	\$2,734,579.51
17/nov/2022	000000	(100625)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$989.00	\$0.00	\$2,735,568.51
17/nov/2022	000000	(100625)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$3,402.00	\$0.00	\$2,738,970.51
17/nov/2022	000000	(100649)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$1,015.00	\$0.00	\$2,739,985.51
17/nov/2022	8		Subtotal	42,291.00	0.00	
18/nov/2022	000000	(100626)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$2,849.00	\$0.00	\$2,742,834.51
18/nov/2022	000000	(100626)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$2,392.00	\$0.00	\$2,745,226.51
18/nov/2022	000000	(100626)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$15,000.00	\$0.00	\$2,760,226.51
18/nov/2022	000000	(100626)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$7,232.00	\$0.00	\$2,767,458.51
18/nov/2022	000000	(100626)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$3,945.00	\$0.00	\$2,771,403.51
18/nov/2022	000000	(100626)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$1,500.00	\$0.00	\$2,772,903.51
18/nov/2022	000000	(100650)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$1,246.00	\$0.00	\$2,774,149.51
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	NOMINA SEM 46 DEL 12 AL 18 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$39,502.08	\$2,734,647.43
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	NOMINA SEM 46 DEL 12 AL 18 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$14,200.03	\$2,720,447.40
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	NOMINA SEM 46 DEL 12 AL 18 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$3,524.43	\$2,716,922.97
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	NOMINA SEM 46 DEL 12 AL 18 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,000.00	\$2,714,922.97
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	NOMINA SEM 46 DEL 12 AL 18 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,306.08	\$2,712,616.89
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	NOMINA SEM 46 DEL 12 AL 18 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,463.16	\$2,711,153.73
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	NOMINA SEM 46 DEL 12 AL 18 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,876.69	\$2,709,277.04
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	NOMINA SEM 46 DEL 12 AL 18 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$6,220.24	\$2,703,056.80
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	NOMINA SEM 46 DEL 12 AL 18 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,535.92	\$2,701,520.88
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	NOMINA SEM 46 DEL 12 AL 18 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,765.11	\$2,699,755.77
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	NOMINA SEM 46 DEL 12 AL 18 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,628.60	\$2,698,127.17
18/nov/2022	PA 001964	(C01140)	GP Directo 2257 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 1964	\$0.00	\$51,152.00	\$2,646,975.17
18/nov/2022	PA 002029	(C01209)	GP LILIA VAZQUEZ ENRIQUEZ, Folio Pago: 2029	\$0.00	\$2,700.00	\$2,644,275.17
18/nov/2022	000000	(D00196)	S/C	\$0.00	\$4,000.00	\$2,640,275.17
18/nov/2022	000000	(D00197)	S/C	\$0.00	\$4,000.00	\$2,636,275.17
18/nov/2022	000000	(D00198)	S/C	\$0.00	\$4,000.00	\$2,632,275.17
18/nov/2022	000000	(D00201)	JAIME LARA	\$0.00	\$45,664.22	\$2,586,610.95
18/nov/2022	000000	(D00201)	GENARO DURAN	\$0.00	\$10,639.20	\$2,575,971.75
18/nov/2022	000000	(D00201)	SAMUEL ORTIZ	\$0.00	\$18,048.48	\$2,557,923.27
18/nov/2022	000000	(D00201)	YACELIN HDEZ	\$0.00	\$31,170.32	\$2,526,752.95
18/nov/2022	000000	(D00201)	URIEL MUÑOZ	\$0.00	\$14,304.00	\$2,512,448.95
18/nov/2022	000000	(D00201)	JUANA ALVARADO	\$0.00	\$11,076.64	\$2,501,372.31



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/nov/2022	000000	(D00201)	RAMON MOLINA	\$0.00	\$9,691.62	\$2,491,680.69
18/nov/2022	000000	(D00201)	ARELY ESQUIVEL	\$0.00	\$16,734.42	\$2,474,946.27
18/nov/2022	000000	(D00201)	EDUARDO MORALES	\$0.00	\$40,962.66	\$2,433,983.61
18/nov/2022	000000	(D00201)	ILIANA TALAMANTES	\$0.00	\$33,848.48	\$2,400,135.13
18/nov/2022	000000	(D00201)	VICTOR NUÑEZ	\$0.00	\$19,806.38	\$2,380,328.75
18/nov/2022	000000	(D00201)	MIZAEAL ALVARADO	\$0.00	\$15,380.44	\$2,364,948.31
18/nov/2022	000000	(D00201)	EDUARDO FERNANDEZ	\$0.00	\$15,254.57	\$2,349,693.74
18/nov/2022	000000	(D00201)	ENRIQUE HERRERA	\$0.00	\$10,734.48	\$2,338,959.26
18/nov/2022	000000	(D00201)	EDUARDO TAPIA	\$0.00	\$11,353.44	\$2,327,605.82
18/nov/2022	000000	(D00201)	FRANCISCO LUJAN	\$0.00	\$13,630.44	\$2,313,975.38
18/nov/2022	000000	(D00201)	ARMANDO RAMIREZ	\$0.00	\$13,169.44	\$2,300,805.94
18/nov/2022	000000	(D00201)	HERIBERTO CHAVIRA	\$0.00	\$8,858.12	\$2,291,947.82
18/nov/2022	000000	(D00201)	JUAN MARTINEZ	\$0.00	\$13,781.76	\$2,278,166.06
18/nov/2022	000000	(D00201)	LUIS ORONA	\$0.00	\$27,206.40	\$2,250,959.66
18/nov/2022	000000	(D00201)	JULIO JIMENEZ	\$0.00	\$9,448.18	\$2,241,511.48
18/nov/2022	000000	(D00201)	ALEJANDRO CALDERON	\$0.00	\$7,421.18	\$2,234,090.30
18/nov/2022	000000	(D00201)	ISAAC CERECERES	\$0.00	\$47,147.76	\$2,186,942.54
18/nov/2022	000000	(D00201)	DANIEL QUINTANA	\$0.00	\$26,626.11	\$2,160,316.43
18/nov/2022	000000	(D00201)	KARLA MUÑOZ	\$0.00	\$6,470.99	\$2,153,845.44
18/nov/2022	000000	(D00201)	VICTOR MONTES	\$0.00	\$47,271.26	\$2,106,574.18
18/nov/2022	000000	(D00201)	MARLEN UREÑO	\$0.00	\$29,926.60	\$2,076,647.58
18/nov/2022	50		Subtotal	34,164.00	697,501.93	
19/nov/2022	000000	(100627)	Ingresos Del Día : 19/11/2022	\$158.00	\$0.00	\$2,076,805.58
19/nov/2022	000000	(100651)	Ingresos Del Día : 19/11/2022	\$2,415.00	\$0.00	\$2,079,220.58
19/nov/2022	2		Subtotal	2,573.00	0.00	
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$5,200.00	\$0.00	\$2,084,420.58
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$3,200.00	\$0.00	\$2,087,620.58
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$11,983.00	\$0.00	\$2,099,603.58
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$11,525.00	\$0.00	\$2,111,128.58
22/nov/2022	000000	(100628)	OXXOIngresos Del Día : 22/11/2022	\$1,154.00	\$0.00	\$2,112,282.58
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$38,920.00	\$0.00	\$2,151,202.58
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$15,358.00	\$0.00	\$2,166,560.58
22/nov/2022	000000	(100652)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$938.00	\$0.00	\$2,167,498.58
22/nov/2022	PA 001969	(C01145)	GP ALVAREZ GONZALEZ ROSA HILDA, Folio Pago: 1969	\$0.00	\$1,047.00	\$2,166,451.58
22/nov/2022	GP 001139	(C01173)	IMSS E INFONAVIT OCTUBRE 2022	\$0.00	\$187,359.03	\$1,979,092.55
22/nov/2022	PA 001997	(C01174)	GP LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO, Folio Pago: 1997	\$0.00	\$1,500.00	\$1,977,592.55
22/nov/2022	11		Subtotal	88,278.00	189,906.03	
23/nov/2022	000000	(100629)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$12,322.00	\$0.00	\$1,989,914.55
23/nov/2022	000000	(100629)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$2,251.00	\$0.00	\$1,992,165.55
23/nov/2022	000000	(100629)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$6,810.00	\$0.00	\$1,998,975.55
23/nov/2022	000000	(100629)	OXXOIngresos Del Día : 23/11/2022	\$556.00	\$0.00	\$1,999,531.55
23/nov/2022	000000	(100629)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$1,552.00	\$0.00	\$2,001,083.55
23/nov/2022	000000	(100629)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$9,300.00	\$0.00	\$2,010,383.55
23/nov/2022	000000	(100629)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$16,160.00	\$0.00	\$2,026,543.55
23/nov/2022	000000	(100653)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$1,403.00	\$0.00	\$2,027,946.55
23/nov/2022	000000	(D00199)	S/C	\$0.00	\$1,000.00	\$2,026,946.55
23/nov/2022	9		Subtotal	50,354.00	1,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/nov/2022	000000	(100630)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$31,280.00	\$0.00	\$2,058,226.55
24/nov/2022	000000	(100630)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$2,596.00	\$0.00	\$2,060,822.55
24/nov/2022	000000	(100630)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$1,200.00	\$0.00	\$2,062,022.55
24/nov/2022	000000	(100630)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$20,080.00	\$0.00	\$2,082,102.55
24/nov/2022	000000	(100630)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$18,500.00	\$0.00	\$2,100,602.55
24/nov/2022	000000	(100630)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$9,200.00	\$0.00	\$2,109,802.55
24/nov/2022	000000	(100630)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$305,107.00	\$0.00	\$2,414,909.55
24/nov/2022	000000	(100630)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$199.00	\$0.00	\$2,415,108.55
24/nov/2022	000000	(100654)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$1,364.00	\$0.00	\$2,416,472.55
24/nov/2022	PA 001982	(C01158)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1982	\$0.00	\$14,896.75	\$2,401,575.80
24/nov/2022	000000	(D00190)	PAGO ISR RETENCION POR SUELDOS OCTUBRE 2022.	\$0.00	\$18,766.00	\$2,382,809.80
24/nov/2022	PA 002007	(C01186)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2007	\$0.00	\$13,556.90	\$2,369,252.90
24/nov/2022	PA 002031	(C01212)	GP JUAN ARTURO CARDONA MORIEL, Folio Pago: 2031	\$0.00	\$1,199.14	\$2,368,053.76
24/nov/2022		13	Subtotal	389,526.00	48,418.79	
25/nov/2022	000000	(100631)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$8,386.00	\$0.00	\$2,376,439.76
25/nov/2022	000000	(100631)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$3,559.00	\$0.00	\$2,379,998.76
25/nov/2022	000000	(100631)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$308.00	\$0.00	\$2,380,306.76
25/nov/2022	000000	(100631)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$5,485.00	\$0.00	\$2,385,791.76
25/nov/2022	000000	(100631)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$12,516.00	\$0.00	\$2,398,307.76
25/nov/2022	000000	(100655)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$2,427.00	\$0.00	\$2,400,734.76
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	NOMINA SEM 47 DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$39,764.96	\$2,360,969.80
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	NOMINA SEM 47 DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$14,200.03	\$2,346,769.77
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	NOMINA SEM 47 DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$6,220.24	\$2,340,549.53
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	NOMINA SEM 47 DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,000.00	\$2,338,549.53
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	NOMINA SEM 47 DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,306.08	\$2,336,243.45
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	NOMINA SEM 47 DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,694.99	\$2,334,548.46
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	NOMINA SEM 47 DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,876.69	\$2,332,671.77
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	NOMINA SEM 47 DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$3,524.43	\$2,329,147.34
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	NOMINA SEM 47 DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,108.41	\$2,327,038.93
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	NOMINA SEM 47 DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,252.31	\$2,324,786.62
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	NOMINA SEM 47 DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,389.70	\$2,322,396.92
25/nov/2022	000000	(D00191)	PAGO APORTACION DE EMPLEADO POR PRESTAMO SOTIDERC	\$0.00	\$317.96	\$2,322,078.96
25/nov/2022	000000	(D00192)	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PAGO CONVENIO OCTUBRE 2022	\$0.00	\$6,395.46	\$2,315,683.50
25/nov/2022	GP 001140	(C01179)	1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$6,360.54	\$2,309,322.96
25/nov/2022	PA 002004	(C01182)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2004	\$0.00	\$49,068.00	\$2,260,254.96
25/nov/2022	GP 001141	(C01183)	GP Folio: 1141	\$0.00	\$6,360.54	\$2,253,894.42
25/nov/2022	PA 002005	(C01184)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2005	\$0.00	\$19,720.00	\$2,234,174.42
25/nov/2022	PA 002006	(C01185)	GP FESTA HIDROGEL SA DE C.V, Folio Pago: 2006	\$0.00	\$5,140.00	\$2,229,034.42
25/nov/2022	000000	(D00193)	TRASPASO CUENTA CORRIENTE A CUENTA DE AHORRO SEM 19 al 25 NOVIEMBRE 2022.	\$588.18	\$0.00	\$2,229,622.60
25/nov/2022	000000	(D00193)	S/C	\$0.00	\$588.18	\$2,229,034.42
25/nov/2022		26	Subtotal	33,269.18	172,288.52	
26/nov/2022	000000	(100632)	Ingresos Del Día : 26/11/2022	\$1,273.00	\$0.00	\$2,230,307.42
26/nov/2022	000000	(100656)	Ingresos Del Día : 26/11/2022	\$3,160.00	\$0.00	\$2,233,467.42
26/nov/2022		2	Subtotal	4,433.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/nov/2022	000000	(100633)	Ingresos Del Día : 27/11/2022	\$1,882.00	\$0.00	\$2,235,349.42
27/nov/2022	1		Subtotal	1,882.00	0.00	
28/nov/2022	000000	(100634)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$6,328.00	\$0.00	\$2,241,677.42
28/nov/2022	000000	(100634)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$3,700.00	\$0.00	\$2,245,377.42
28/nov/2022	000000	(100634)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$31,052.68	\$0.00	\$2,276,430.10
28/nov/2022	000000	(100634)	OXXOIngresos Del Día : 28/11/2022	\$1,332.00	\$0.00	\$2,277,762.10
28/nov/2022	000000	(100634)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$28,828.00	\$0.00	\$2,306,590.10
28/nov/2022	000000	(100634)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$866.00	\$0.00	\$2,307,456.10
28/nov/2022	000000	(100657)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$838.00	\$0.00	\$2,308,294.10
28/nov/2022	PA 001995	(C01171)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1995	\$0.00	\$14,102.75	\$2,294,191.35
28/nov/2022	PA 001996	(C01172)	GP DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS SA DE CV, Folio Pago: 1996	\$0.00	\$2,459.09	\$2,291,732.26
28/nov/2022	PA 001998	(C01175)	GP VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ , Folio Pago: 1998	\$0.00	\$4,640.00	\$2,287,092.26
28/nov/2022	PA 001999	(C01176)	GP VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ , Folio Pago: 1999	\$0.00	\$9,860.00	\$2,277,232.26
28/nov/2022	PA 002000	(C01177)	GP VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ , Folio Pago: 2000	\$0.00	\$12,760.00	\$2,264,472.26
28/nov/2022	PA 002001	(C01178)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 2001	\$0.00	\$6,447.50	\$2,258,024.76
28/nov/2022	PA 002002	(C01180)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 2002	\$0.00	\$1,670.00	\$2,256,354.76
28/nov/2022	PA 002003	(C01181)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2003	\$0.00	\$17,533.75	\$2,238,821.01
28/nov/2022	GP 001143	(C01211)	GP Folio: 1143	\$0.00	\$48,619.81	\$2,190,201.20
28/nov/2022	16		Subtotal	72,944.68	118,092.90	
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$22,411.00	\$0.00	\$2,212,612.20
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$3,803.00	\$0.00	\$2,216,415.20
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$2,646.00	\$0.00	\$2,219,061.20
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$14,000.00	\$0.00	\$2,233,061.20
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$13,665.00	\$0.00	\$2,246,726.20
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$52,433.00	\$0.00	\$2,299,159.20
29/nov/2022	000000	(100635)	OXXOIngresos Del Día : 29/11/2022	\$397.00	\$0.00	\$2,299,556.20
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$68,288.00	\$0.00	\$2,367,844.20
29/nov/2022	000000	(100658)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$2,694.00	\$0.00	\$2,370,538.20
29/nov/2022	PA 001985	(C01161)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1985	\$0.00	\$4,603.75	\$2,365,934.45
29/nov/2022	PA 001986	(C01162)	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ HOLGUIN, Folio Pago: 1986	\$0.00	\$7,040.00	\$2,358,894.45
29/nov/2022	PA 001987	(C01163)	GP ROSARIO ESCOBAR GARDEA, Folio Pago: 1987	\$0.00	\$2,011.95	\$2,356,882.50
29/nov/2022	PA 001988	(C01164)	GP DANIEL EMILIO PACHECO PEREZ, Folio Pago: 1988	\$0.00	\$1,132.83	\$2,355,749.67
29/nov/2022	PA 001989	(C01165)	GP RIVERA CAMPOS RAMON , Folio Pago: 1989	\$0.00	\$9,167.04	\$2,346,582.63
29/nov/2022	PA 001990	(C01166)	GP RIVERA CAMPOS RAMON , Folio Pago: 1990	\$0.00	\$3,679.00	\$2,342,903.63
29/nov/2022	PA 001991	(C01167)	GP DANIEL EMILIO PACHECO PEREZ, Folio Pago: 1991	\$0.00	\$786.28	\$2,342,117.35
29/nov/2022	PA 001992	(C01168)	GP DANIEL EMILIO PACHECO PEREZ, Folio Pago: 1992	\$0.00	\$656.58	\$2,341,460.77
29/nov/2022	PA 001993	(C01169)	GP YOLANDA ELENA BUENO FLORES, Folio Pago: 1993	\$0.00	\$2,449.93	\$2,339,010.84
29/nov/2022	PA 001994	(C01170)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1994	\$0.00	\$5,115.00	\$2,333,895.84
29/nov/2022	PA 002011	(C01190)	GP LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO, Folio Pago: 2011	\$0.00	\$1,500.00	\$2,332,395.84
29/nov/2022	GP 001142	(C01191)	GP Folio: 1142	\$0.00	\$2,600.00	\$2,329,795.84
29/nov/2022	PA 002012	(C01192)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2012	\$0.00	\$4,947.38	\$2,324,848.46
29/nov/2022	PA 002019	(C01199)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2019	\$0.00	\$4,929.59	\$2,319,918.87
29/nov/2022	23		Subtotal	180,337.00	50,619.33	
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$7,398.00	\$0.00	\$2,327,316.87
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$17,142.00	\$0.00	\$2,344,458.87
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$10,676.00	\$0.00	\$2,355,134.87
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$3,752.00	\$0.00	\$2,358,886.87
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$11,516.00	\$0.00	\$2,370,402.87



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$3,151.00	\$0.00	\$2,373,553.87
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$14,400.00	\$0.00	\$2,387,953.87
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$29,006.00	\$0.00	\$2,416,959.87
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$677.00	\$0.00	\$2,417,636.87
30/nov/2022	000000	(100636)	OXXOIngresos Del Día : 30/11/2022	\$467.00	\$0.00	\$2,418,103.87
30/nov/2022	000000	(100659)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$4,777.00	\$0.00	\$2,422,880.87
30/nov/2022	PA 002017	(C01197)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2017	\$0.00	\$5,874.24	\$2,417,006.63
30/nov/2022	PA 002020	(C01200)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2020	\$0.00	\$5,895.70	\$2,411,110.93
30/nov/2022	PA 002021	(C01201)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2021	\$0.00	\$5,220.00	\$2,405,890.93
30/nov/2022	PA 002022	(C01202)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2022	\$0.00	\$5,753.60	\$2,400,137.33
30/nov/2022	PA 002023	(C01203)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2023	\$0.00	\$5,069.20	\$2,395,068.13
30/nov/2022	PA 002032	(C01213)	GP Directo 2315 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 2032	\$0.00	\$1,213.82	\$2,393,854.31
30/nov/2022		17	Subtotal	102,962.00	29,026.56	
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$4,435.00	\$0.00	\$2,398,289.31
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$17,336.00	\$0.00	\$2,415,625.31
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$2,000.00	\$0.00	\$2,417,625.31
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$17,943.00	\$0.00	\$2,435,568.31
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$400.00	\$0.00	\$2,435,968.31
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$10,265.00	\$0.00	\$2,446,233.31
01/dic/2022	000000	(100660)	OXXOIngresos Del Día : 01/12/2022	\$820.00	\$0.00	\$2,447,053.31
01/dic/2022	000000	(D00227)	DEPOSITO POR APOYO DE CONVENIO JCAS	\$86,346.22	\$0.00	\$2,533,399.53
01/dic/2022	PA 002160	(C01358)	GP LILIA VAZQUEZ ENRIQUEZ, Folio Pago: 2160	\$0.00	\$1,500.00	\$2,531,899.53
01/dic/2022	000000	(100715)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$6,108.00	\$0.00	\$2,538,007.53
01/dic/2022		10	Subtotal	145,653.22	1,500.00	
02/dic/2022	GP 001144	(C01214)	NOMINA SEM 48 DEL 26 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$40,162.59	\$2,497,844.94
02/dic/2022	GP 001144	(C01214)	NOMINA SEM 48 DEL 26 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$14,200.03	\$2,483,644.91
02/dic/2022	GP 001144	(C01214)	NOMINA SEM 48 DEL 26 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,876.69	\$2,481,768.22
02/dic/2022	GP 001144	(C01214)	NOMINA SEM 48 DEL 26 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,306.05	\$2,479,462.17
02/dic/2022	GP 001144	(C01214)	NOMINA SEM 48 DEL 26 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$3,071.78	\$2,476,390.39
02/dic/2022	GP 001144	(C01214)	NOMINA SEM 48 DEL 26 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$3,472.07	\$2,472,918.32
02/dic/2022	GP 001144	(C01214)	NOMINA SEM 48 DEL 26 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,431.28	\$2,471,487.04
02/dic/2022	GP 001144	(C01214)	NOMINA SEM 48 DEL 26 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,137.77	\$2,469,349.27
02/dic/2022	GP 001144	(C01214)	NOMINA SEM 48 DEL 26 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$5,720.24	\$2,463,629.03
02/dic/2022	GP 001144	(C01214)	NOMINA SEM 48 DEL 26 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,880.11	\$2,461,748.92
02/dic/2022	GP 001144	(C01214)	NOMINA SEM 48 DEL 26 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,876.69	\$2,459,872.23
02/dic/2022	PA 002041	(C01226)	GP VALENTINA RAMIREZ ONTIVEROS, Folio Pago: 2041	\$0.00	\$2,434.00	\$2,457,438.23
02/dic/2022	000000	(D00203)	S/C	\$0.00	\$317.96	\$2,457,120.27
02/dic/2022	PA 002042	(C01227)	GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO, Folio Pago: 2042	\$0.00	\$9,000.01	\$2,448,120.26
02/dic/2022	PA 002043	(C01228)	GP BERTHA ELENA TORRES TABOADA, Folio Pago: 2043	\$0.00	\$52,200.00	\$2,395,920.26
02/dic/2022	000000	(100662)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$4,071.00	\$0.00	\$2,399,991.26
02/dic/2022	000000	(100662)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$6,591.00	\$0.00	\$2,406,582.26
02/dic/2022	000000	(100662)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$32,494.00	\$0.00	\$2,439,076.26
02/dic/2022	000000	(100662)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$10,000.00	\$0.00	\$2,449,076.26
02/dic/2022	000000	(100662)	OXXOIngresos Del Día : 02/12/2022	\$553.00	\$0.00	\$2,449,629.26
02/dic/2022	PA 002161	(C01359)	GP LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO, Folio Pago: 2161	\$0.00	\$1,500.00	\$2,448,129.26
02/dic/2022	PA 002165	(C01363)	GP Directo 2515 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 2165	\$0.00	\$1,474.00	\$2,446,655.26
02/dic/2022	000000	(100716)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$4,442.00	\$0.00	\$2,451,097.26
02/dic/2022		23	Subtotal	58,151.00	145,061.27	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO
CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1000 - 6000)**

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/dic/2022	PA 002033	(C01218)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2033	\$0.00	\$5,057.60	\$2,446,039.66
03/dic/2022	PA 002034	(C01219)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2034	\$0.00	\$5,684.00	\$2,440,355.66
03/dic/2022	PA 002035	(C01220)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2035	\$0.00	\$5,895.70	\$2,434,459.96
03/dic/2022	PA 002036	(C01221)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2036	\$0.00	\$5,874.24	\$2,428,585.72
03/dic/2022	PA 002037	(C01222)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2037	\$0.00	\$5,069.20	\$2,423,516.52
03/dic/2022	PA 002038	(C01223)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2038	\$0.00	\$5,753.60	\$2,417,762.92
03/dic/2022	PA 002039	(C01224)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2039	\$0.00	\$4,663.20	\$2,413,099.72
03/dic/2022	PA 002040	(C01225)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2040	\$0.00	\$4,663.20	\$2,408,436.52
03/dic/2022	000000	(100670)	Ingresos Del Día : 03/12/2022	\$1,603.00	\$0.00	\$2,410,039.52
03/dic/2022	000000	(100682)	Ingresos Del Día : 03/12/2022	\$3,486.00	\$0.00	\$2,413,525.52
03/dic/2022	10		Subtotal	5,089.00	42,660.74	
04/dic/2022	000000	(100673)	Ingresos Del Día : 04/12/2022	\$1,185.00	\$0.00	\$2,414,710.52
04/dic/2022	1		Subtotal	1,185.00	0.00	
05/dic/2022	000000	(D00204)	CONVENIO PCE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$6,395.46	\$2,408,315.06
05/dic/2022	GP 001148	(C01230)	2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$6,360.54	\$2,401,954.52
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$93.00	\$0.00	\$2,402,047.52
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$4,300.00	\$0.00	\$2,406,347.52
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$26,648.00	\$0.00	\$2,432,995.52
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$4,671.00	\$0.00	\$2,437,666.52
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$202.00	\$0.00	\$2,437,868.52
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$598.00	\$0.00	\$2,438,466.52
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$35,982.00	\$0.00	\$2,474,448.52
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$8,850.00	\$0.00	\$2,483,298.52
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$392.00	\$0.00	\$2,483,690.52
05/dic/2022	000000	(100664)	OXXO Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$1,016.00	\$0.00	\$2,484,706.52
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$6,370.00	\$0.00	\$2,491,076.52
05/dic/2022	000000	(100683)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$5,954.00	\$0.00	\$2,497,030.52
05/dic/2022	14		Subtotal	95,076.00	12,756.00	
06/dic/2022	PA 002044	(C01229)	GP ALFONSO ALARCON CHACON , Folio Pago: 2044	\$0.00	\$8,500.00	\$2,488,530.52
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$14,254.00	\$0.00	\$2,502,784.52
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$15,105.00	\$0.00	\$2,517,889.52
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$13,000.00	\$0.00	\$2,530,889.52
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$19,781.00	\$0.00	\$2,550,670.52
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$7,961.00	\$0.00	\$2,558,631.52
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$231.00	\$0.00	\$2,558,862.52
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$3,436.00	\$0.00	\$2,562,298.52
06/dic/2022	000000	(100684)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$3,931.00	\$0.00	\$2,566,229.52
06/dic/2022	PA 002158	(C01356)	GP Directo 2508 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 2158	\$0.00	\$250.00	\$2,565,979.52
06/dic/2022	PA 002158	(C01356)	GP Directo 2508 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 2158	\$0.00	\$310.00	\$2,565,669.52
06/dic/2022	PA 002158	(C01356)	GP Directo 2508 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 2158	\$0.00	\$89.60	\$2,565,579.92
06/dic/2022	12		Subtotal	77,699.00	9,149.60	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/dic/2022	000000	(100663)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$5,992.00	\$0.00	\$2,571,571.92
07/dic/2022	000000	(100663)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$27,441.00	\$0.00	\$2,599,012.92
07/dic/2022	000000	(100663)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$2,646.00	\$0.00	\$2,601,658.92
07/dic/2022	000000	(100663)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$588.00	\$0.00	\$2,602,246.92
07/dic/2022	000000	(100663)	OXXOIngresos Del Día : 07/12/2022	\$2,198.00	\$0.00	\$2,604,444.92
07/dic/2022	000000	(100663)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$1,211.00	\$0.00	\$2,605,655.92
07/dic/2022	000000	(100663)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$202.00	\$0.00	\$2,605,857.92
07/dic/2022	000000	(100663)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$9,552.00	\$0.00	\$2,615,409.92
07/dic/2022	000000	(100685)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$2,208.00	\$0.00	\$2,617,617.92
07/dic/2022	9		Subtotal	52,038.00	0.00	
08/dic/2022	000000	(100666)	Ingresos Del Día : 08/12/2022	\$20,017.00	\$0.00	\$2,637,634.92
08/dic/2022	000000	(100666)	Ingresos Del Día : 08/12/2022	\$15,515.00	\$0.00	\$2,653,149.92
08/dic/2022	000000	(100666)	Ingresos Del Día : 08/12/2022	\$4,857.00	\$0.00	\$2,658,006.92
08/dic/2022	000000	(100666)	Ingresos Del Día : 08/12/2022	\$2,445.00	\$0.00	\$2,660,451.92
08/dic/2022	000000	(100686)	Ingresos Del Día : 08/11/2022	\$4,075.00	\$0.00	\$2,664,526.92
08/dic/2022	5		Subtotal	46,909.00	0.00	
09/dic/2022	GP 001145	(C01215)	NOMINA SEM 49 DEL 03 AL 09 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$54,541.90	\$2,609,985.02
09/dic/2022	GP 001145	(C01215)	NOMINA SEM 49 DEL 03 AL 09 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$14,200.03	\$2,595,784.99
09/dic/2022	GP 001145	(C01215)	NOMINA SEM 49 DEL 03 AL 09 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,876.69	\$2,593,908.30
09/dic/2022	GP 001145	(C01215)	NOMINA SEM 49 DEL 03 AL 09 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,306.08	\$2,591,602.22
09/dic/2022	GP 001145	(C01215)	NOMINA SEM 49 DEL 03 AL 09 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,478.16	\$2,590,124.06
09/dic/2022	GP 001145	(C01215)	NOMINA SEM 49 DEL 03 AL 09 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$4,166.07	\$2,585,957.99
09/dic/2022	GP 001145	(C01215)	NOMINA SEM 49 DEL 03 AL 09 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$5,720.24	\$2,580,237.75
09/dic/2022	GP 001145	(C01215)	NOMINA SEM 49 DEL 03 AL 09 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$3,472.07	\$2,576,765.68
09/dic/2022	GP 001145	(C01215)	NOMINA SEM 49 DEL 03 AL 09 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,431.28	\$2,575,334.40
09/dic/2022	GP 001145	(C01215)	NOMINA SEM 49 DEL 03 AL 09 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,880.11	\$2,573,454.29
09/dic/2022	GP 001145	(C01215)	NOMINA SEM 49 DEL 03 AL 09 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$666.80	\$2,572,787.49
09/dic/2022	000000	(D00205)	TRASPASO CUENTA CORRIENTE A CUENTA DE AHORRO SEM 48 DEL 03 AL 09 DIC 2022	\$18,607.04	\$0.00	\$2,591,394.53
09/dic/2022	000000	(D00205)	TRASPASO CUENTA CORRIENTE A CUENTA DE AHORRO SEM 48 DEL 03 AL 09 DIC 2022	\$0.00	\$18,607.04	\$2,572,787.49
09/dic/2022	000000	(D00206)	TRASPASO CUENTA CORRIENTE A CUENTA DE AGUINALDO	\$160,594.71	\$0.00	\$2,733,382.20
09/dic/2022	000000	(D00206)	TRASPASO CUENTA CORRIENTE A CUENTA DE AGUINALDO	\$0.00	\$160,594.71	\$2,572,787.49
09/dic/2022	PA 002045	(C01231)	GP GESTION AUDIFISCAL BHF SC, Folio Pago: 2045	\$0.00	\$29,695.54	\$2,543,091.95
09/dic/2022	000000	(D00207)	TRASPASO CUENTA CORRIENTE A CUENTA DE AHORRO SEM 48 DEL 26 NOV AL 02 DIC 2022	\$18,607.04	\$0.00	\$2,561,698.99
09/dic/2022	000000	(D00207)	TRASPASO CUENTA CORRIENTE A CUENTA DE AHORRO SEM 48 DEL 26 NOV AL 02 DIC 2022	\$0.00	\$18,607.04	\$2,543,091.95
09/dic/2022	000000	(D00208)	SOTIDERC SAPI DE CV SOFOM ERN	\$0.00	\$317.96	\$2,542,773.99
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$2,936.00	\$0.00	\$2,545,709.99
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$3,556.00	\$0.00	\$2,549,265.99
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$32,192.00	\$0.00	\$2,581,457.99
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$3,286.00	\$0.00	\$2,584,743.99
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$203,867.00	\$0.00	\$2,788,610.99
09/dic/2022	000000	(100667)	OXXOIngresos Del Día : 09/12/2022	\$839.00	\$0.00	\$2,789,449.99
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$2,200.00	\$0.00	\$2,791,649.99
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$35,121.00	\$0.00	\$2,826,770.99
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$168.00	\$0.00	\$2,826,938.99
09/dic/2022	000000	(100687)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$1,356.00	\$0.00	\$2,828,294.99
09/dic/2022	PA 002162	(C01360)	GP LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO, Folio Pago: 2162	\$0.00	\$1,500.00	\$2,826,794.99



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/dic/2022		30				
			Subtotal	483,329.79	321,061.72	
10/dic/2022	000000	(100674)	Ingresos Del Día : 10/12/2022	\$813.00	\$0.00	\$2,827,607.99
10/dic/2022	000000	(100688)	Ingresos Del Día : 10/12/2022	\$1,220.00	\$0.00	\$2,828,827.99
10/dic/2022		2				
			Subtotal	2,033.00	0.00	
12/dic/2022	000000	(100668)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$351.00	\$0.00	\$2,829,178.99
12/dic/2022	000000	(100668)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$9,230.00	\$0.00	\$2,838,408.99
12/dic/2022	000000	(100668)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$5,792.00	\$0.00	\$2,844,200.99
12/dic/2022	000000	(100668)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$8,280.00	\$0.00	\$2,852,480.99
12/dic/2022	000000	(100668)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$34,490.00	\$0.00	\$2,886,970.99
12/dic/2022	000000	(100668)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$2,000.00	\$0.00	\$2,888,970.99
12/dic/2022	000000	(100668)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$310.00	\$0.00	\$2,889,280.99
12/dic/2022	000000	(100668)	OXXO Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$2,465.00	\$0.00	\$2,891,745.99
12/dic/2022	000000	(100689)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$1,410.00	\$0.00	\$2,893,155.99
12/dic/2022	000000	(D00228)	DEPOSITO POR APOYO DE CONVENIO JCAS	\$59,856.00	\$0.00	\$2,953,011.99
12/dic/2022		10				
			Subtotal	124,184.00	0.00	
13/dic/2022	PA 002046	(C01232)	GP KARLA ARELI FERNANDEZ GAXIOLA, Folio Pago: 2046	\$0.00	\$2,350.00	\$2,950,661.99
13/dic/2022	000000	(D00209)	PAGO IMPUESTO IVA RETENCION OCTUBRE	\$0.00	\$8,252.00	\$2,942,409.99
13/dic/2022	000000	(D00210)	PAGO IMPUESTO ISR RETENCION OCTUBRE	\$0.00	\$8,392.00	\$2,934,017.99
13/dic/2022	000000	(D00211)	TRASPASO CUENTA CORRIENTE A CUENTA DE AGUINALDO	\$160,594.72	\$0.00	\$3,094,612.71
13/dic/2022	000000	(D00211)	TRASPASO CUENTA CORRIENTE A CUENTA DE AGUINALDO	\$0.00	\$160,594.72	\$2,934,017.99
13/dic/2022	PA 002047	(C01233)	GP SARA OLIVIA RIVERA NUÑEZ , Folio Pago: 2047	\$0.00	\$522.00	\$2,933,495.99
13/dic/2022	PA 002048	(C01234)	GP JUAN ARTURO CARDONA MORIEL, Folio Pago: 2048	\$0.00	\$2,708.00	\$2,930,787.90
13/dic/2022	PA 002049	(C01235)	GP ALFONSO ALARCON CHACON , Folio Pago: 2049	\$0.00	\$20,000.00	\$2,910,787.90
13/dic/2022	PA 002050	(C01236)	GP DAVID ARMENDARIZ MEDRANO, Folio Pago: 2050	\$0.00	\$2,494.00	\$2,908,293.90
13/dic/2022	PA 002051	(C01237)	GP YOLANDA ELENA BUENO FLORES, Folio Pago: 2051	\$0.00	\$2,450.00	\$2,905,843.90
13/dic/2022	000000	(100690)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$1,375.00	\$0.00	\$2,907,218.90
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$2,805.00	\$0.00	\$2,910,023.90
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$27,670.00	\$0.00	\$2,937,693.90
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$238.00	\$0.00	\$2,937,931.90
13/dic/2022	000000	(100699)	OXXO Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$505.00	\$0.00	\$2,938,436.90
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$15,590.00	\$0.00	\$2,954,026.90
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$10,000.00	\$0.00	\$2,964,026.90
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$19,372.00	\$0.00	\$2,983,398.90
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$1,521.00	\$0.00	\$2,984,919.90
13/dic/2022		19				
			Subtotal	239,670.72	207,762.81	
14/dic/2022	PA 002052	(C01238)	GP CARDONA MARMOLEJO VELIA, Folio Pago: 2052	\$0.00	\$1,078.65	\$2,983,841.25
14/dic/2022	PA 002053	(C01239)	GP CARDONA MARMOLEJO VELIA, Folio Pago: 2053	\$0.00	\$1,881.90	\$2,981,959.35
14/dic/2022	PA 002103	(C01296)	GP CARDONA MARMOLEJO VELIA, Folio Pago: 2103	\$0.00	\$25,738.42	\$2,956,220.93
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$2,341.00	\$0.00	\$2,958,561.93
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$13,509.00	\$0.00	\$2,972,070.93
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$2,000.00	\$0.00	\$2,974,070.93
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$26,224.00	\$0.00	\$3,000,294.93
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$3,725.00	\$0.00	\$3,004,019.93
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$70,000.00	\$0.00	\$3,074,019.93
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$1,028.00	\$0.00	\$3,075,047.93
14/dic/2022	000000	(100661)	OXXO Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$230.00	\$0.00	\$3,075,277.93



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/dic/2022	000000	(100691)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$1,192.00	\$0.00	\$3,076,469.93
14/dic/2022		12	Subtotal	120,249.00	28,698.97	
15/dic/2022	PA 002054	(C01240)	GP VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ , Folio Pago: 2054	\$0.00	\$12,860.02	\$3,063,609.91
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$18,444.00	\$0.00	\$3,082,053.91
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$9,975.00	\$0.00	\$3,092,028.91
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$925.00	\$0.00	\$3,092,953.91
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$279.00	\$0.00	\$3,093,232.91
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$209.00	\$0.00	\$3,093,441.91
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$201.00	\$0.00	\$3,093,642.91
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$1,793.00	\$0.00	\$3,095,435.91
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$26,185.00	\$0.00	\$3,121,620.91
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$5,000.00	\$0.00	\$3,126,620.91
15/dic/2022	000000	(100692)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$750.00	\$0.00	\$3,127,370.91
15/dic/2022		11	Subtotal	63,761.00	12,860.02	
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$12,573.20	\$3,114,797.71
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$10,554.11	\$3,104,243.60
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$9,836.54	\$3,094,407.06
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$12,010.47	\$3,082,396.59
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$9,571.55	\$3,072,825.04
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$16,453.25	\$3,056,371.79
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$11,248.80	\$3,045,122.99
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$12,953.74	\$3,032,169.25
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$5,787.02	\$3,026,382.23
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$6,123.91	\$3,020,258.32
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$10,187.90	\$3,010,070.42
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$12,573.20	\$2,997,497.22
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$10,993.41	\$2,986,503.81
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$12,349.17	\$2,974,154.64
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$35,869.83	\$2,938,284.81
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$12,349.17	\$2,925,935.64
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$15,959.92	\$2,909,975.72
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$12,276.33	\$2,897,699.39
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$9,571.55	\$2,888,127.84
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$8,953.74	\$2,879,174.10
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$12,953.74	\$2,866,220.36
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$5,249.00	\$2,860,971.36
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$16,358.80	\$2,844,612.56
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$23,170.64	\$2,821,441.92
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$15,789.66	\$2,805,652.26
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$12,349.32	\$2,793,302.94
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$6,249.00	\$2,787,053.94
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$10,456.92	\$2,776,597.02
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$13,247.69	\$2,763,349.33
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$24,361.37	\$2,738,987.96
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$40,609.46	\$2,698,378.50
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$11,248.80	\$2,687,129.70
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$10,836.54	\$2,676,293.16
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	NOMINA SEM 50 DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$14,200.03	\$2,662,093.13
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	NOMINA SEM 50 DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,876.69	\$2,660,216.44
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	NOMINA SEM 50 DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,306.08	\$2,657,910.36
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	NOMINA SEM 50 DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,172.05	\$2,656,738.31
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	NOMINA SEM 50 DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,876.69	\$2,654,861.62



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	NOMINA SEM 50 DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$5,720.24	\$2,649,141.38
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	NOMINA SEM 50 DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$3,472.07	\$2,645,669.31
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	NOMINA SEM 50 DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,643.57	\$2,644,025.74
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	NOMINA SEM 50 DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,880.11	\$2,642,145.63
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	NOMINA SEM 50 DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$6,420.80	\$2,635,724.83
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	NOMINA SEM 50 DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$43,596.42	\$2,592,128.41
16/dic/2022	PA 002055	(C01241)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2055	\$0.00	\$1,392.00	\$2,590,736.41
16/dic/2022	000000	(D00212)	S/C	\$41,505.20	\$0.00	\$2,632,241.61
16/dic/2022	000000	(D00212)	S/C	\$0.00	\$41,505.20	\$2,590,736.41
16/dic/2022	PA 002056	(C01242)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 2056	\$0.00	\$17,609.50	\$2,573,126.91
16/dic/2022	PA 002057	(C01243)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 2057	\$0.00	\$17,858.60	\$2,555,268.31
16/dic/2022	PA 002058	(C01244)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 2058	\$0.00	\$7,280.56	\$2,547,987.75
16/dic/2022	PA 002059	(C01245)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2059	\$0.00	\$5,684.00	\$2,542,303.75
16/dic/2022	PA 002060	(C01246)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 2060	\$0.00	\$18,064.54	\$2,524,239.21
16/dic/2022	PA 002061	(C01247)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 2061	\$0.00	\$19,283.60	\$2,504,955.61
16/dic/2022	PA 002062	(C01248)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 2062	\$0.00	\$17,270.08	\$2,487,685.53
16/dic/2022	PA 002063	(C01249)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2063	\$0.00	\$5,104.00	\$2,482,581.53
16/dic/2022	000000	(I00675)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$5,834.00	\$0.00	\$2,488,415.53
16/dic/2022	000000	(I00675)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$576.00	\$0.00	\$2,488,991.53
16/dic/2022	000000	(I00675)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$29,733.00	\$0.00	\$2,518,724.53
16/dic/2022	000000	(I00675)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$1,480.00	\$0.00	\$2,520,204.53
16/dic/2022	000000	(I00675)	OXXOIngresos Del Día : 16/12/2022	\$1,650.00	\$0.00	\$2,521,854.53
16/dic/2022	000000	(I00675)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$2,365.00	\$0.00	\$2,524,219.53
16/dic/2022	000000	(I00693)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$569.00	\$0.00	\$2,524,788.53
16/dic/2022	PA 002163	(C01361)	GP LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO, Folio Pago: 2163	\$0.00	\$1,500.00	\$2,523,288.53
16/dic/2022	63		Subtotal	83,712.20	687,794.58	
17/dic/2022	000000	(I00676)	Ingresos Del Día : 17/12/2022	\$323.00	\$0.00	\$2,523,611.53
17/dic/2022	000000	(I00694)	Ingresos Del Día : 17/12/2022	\$913.00	\$0.00	\$2,524,524.53
17/dic/2022	2		Subtotal	1,236.00	0.00	
19/dic/2022	PA 002064	(C01250)	GP NORMA ALICIA BANDA ALARCON , Folio Pago: 2064	\$0.00	\$23,548.00	\$2,500,976.53
19/dic/2022	GP 001149	(C01283)	IMSS NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$54,428.67	\$2,446,547.86
19/dic/2022	000000	(D00213)	PAGO ISR RETENCION POR SUELDOS NOVIEMBRE 2022.	\$0.00	\$24,982.00	\$2,421,565.86
19/dic/2022	000000	(I00677)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$6,205.00	\$0.00	\$2,427,770.86
19/dic/2022	000000	(I00677)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$26,379.00	\$0.00	\$2,454,149.86
19/dic/2022	000000	(I00677)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$7,580.00	\$0.00	\$2,461,729.86
19/dic/2022	000000	(I00677)	OXXOIngresos Del Día : 19/12/2022	\$2,940.00	\$0.00	\$2,464,669.86
19/dic/2022	000000	(I00677)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$11,372.00	\$0.00	\$2,476,041.86
19/dic/2022	000000	(I00677)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$25,286.00	\$0.00	\$2,501,327.86
19/dic/2022	000000	(I00695)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$1,867.00	\$0.00	\$2,503,194.86
19/dic/2022	000000	(I00695)	Ingresos Del Día : 19/12/2023	\$1,018.00	\$0.00	\$2,504,212.86
19/dic/2022	11		Subtotal	82,647.00	102,958.67	
20/dic/2022	PA 002065	(C01251)	GP PORTILLO RAMOS SAMUEL , Folio Pago: 2065	\$0.00	\$5,242.58	\$2,498,970.28
20/dic/2022	PA 002066	(C01252)	GP PORTILLO RAMOS SAMUEL , Folio Pago: 2066	\$0.00	\$1,153.18	\$2,497,817.10
20/dic/2022	PA 002067	(C01253)	GP PORTILLO RAMOS SAMUEL , Folio Pago: 2067	\$0.00	\$365.20	\$2,497,451.90
20/dic/2022	PA 002068	(C01254)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2068	\$0.00	\$12,187.15	\$2,485,264.75
20/dic/2022	PA 002069	(C01255)	GP PORTILLO RAMOS SAMUEL , Folio Pago: 2069	\$0.00	\$2,935.07	\$2,482,329.68
20/dic/2022	PA 002070	(C01256)	GP ROSARIO ESCOBAR GARDEA, Folio Pago: 2070	\$0.00	\$2,283.95	\$2,480,045.73
20/dic/2022	PA 002071	(C01257)	GP ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV , Folio Pago: 2071	\$0.00	\$2,160.00	\$2,477,885.73



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic/2022	PA 002072	(C01258)	GP ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV , Folio Pago: 2072	\$0.00	\$2,433.68	\$2,475,452.05
20/dic/2022	PA 002073	(C01259)	GP ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV , Folio Pago: 2073	\$0.00	\$4,216.60	\$2,471,235.45
20/dic/2022	PA 002074	(C01260)	GP ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV , Folio Pago: 2074	\$0.00	\$3,998.00	\$2,467,237.45
20/dic/2022	PA 002075	(C01261)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2075	\$0.00	\$12,731.60	\$2,454,505.85
20/dic/2022	PA 002076	(C01262)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2076	\$0.00	\$16,223.75	\$2,438,282.10
20/dic/2022	PA 002077	(C01263)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2077	\$0.00	\$18,686.50	\$2,419,595.60
20/dic/2022	PA 002078	(C01264)	GP DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS SA DE CV, Folio Pago: 2078	\$0.00	\$2,589.99	\$2,417,005.61
20/dic/2022	PA 002079	(C01265)	GP GUERRERO RIVAS GABRIEL ALBERTO, Folio Pago: 2079	\$0.00	\$2,233.00	\$2,414,772.61
20/dic/2022	PA 002080	(C01266)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 2080	\$0.00	\$854.00	\$2,413,918.61
20/dic/2022	PA 002081	(C01267)	GP CASA MYERS SA , Folio Pago: 2081	\$0.00	\$4,904.76	\$2,409,013.85
20/dic/2022	PA 002082	(C01268)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 2082	\$0.00	\$3,865.21	\$2,405,148.64
20/dic/2022	PA 002083	(C01269)	GP GUERRERO RIVAS GABRIEL ALBERTO, Folio Pago: 2083	\$0.00	\$684.40	\$2,404,464.24
20/dic/2022	PA 002084	(C01270)	GP EDITH ANGELICA LICON GARDEA, Folio Pago: 2084	\$0.00	\$391.99	\$2,404,072.25
20/dic/2022	PA 002085	(C01271)	GP RAYMUNDO VALLES MEZA, Folio Pago: 2085	\$0.00	\$1,160.00	\$2,402,912.25
20/dic/2022	PA 002086	(C01272)	GP MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA, Folio Pago: 2086	\$0.00	\$6,032.00	\$2,396,880.25
20/dic/2022	PA 002087	(C01273)	GP MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA, Folio Pago: 2087	\$0.00	\$5,220.00	\$2,391,660.25
20/dic/2022	PA 002088	(C01274)	GP ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV , Folio Pago: 2088	\$0.00	\$2,743.00	\$2,388,917.25
20/dic/2022	PA 002089	(C01275)	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I, Folio Pago: 2089	\$0.00	\$10,010.34	\$2,378,906.91
20/dic/2022	PA 002090	(C01276)	GP TORRES GODINEZ ROSA MARIA , Folio Pago: 2090	\$0.00	\$5,242.00	\$2,373,664.91
20/dic/2022	PA 002091	(C01277)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 2091	\$0.00	\$5,196.15	\$2,368,468.76
20/dic/2022	PA 002092	(C01278)	GP ARGENIS AGUILAR REA, Folio Pago: 2092	\$0.00	\$11,984.00	\$2,356,484.76
20/dic/2022	PA 002093	(C01279)	GP SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL , Folio Pago: 2093	\$0.00	\$2,839.09	\$2,353,645.67
20/dic/2022	PA 002094	(C01280)	GP SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL , Folio Pago: 2094	\$0.00	\$4,002.45	\$2,349,643.22
20/dic/2022	PA 002095	(C01281)	GP GINER POZOS Y MUEBLES S DE RL MI, Folio Pago: 2095	\$0.00	\$37,299.80	\$2,312,343.42
20/dic/2022	PA 002096	(C01282)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 2096	\$0.00	\$3,580.00	\$2,308,763.42
20/dic/2022	GP 001150	(C01284)	GP Folio: 1150	\$0.00	\$16,900.00	\$2,291,863.42
20/dic/2022	GP 001151	(C01285)	GP Folio: 1151	\$0.00	\$22,750.00	\$2,269,113.42
20/dic/2022	GP 001152	(C01286)	GP Folio: 1152	\$0.00	\$35,100.00	\$2,234,013.42
20/dic/2022	GP 001153	(C01287)	GP Folio: 1153	\$0.00	\$52,650.00	\$2,181,363.42
20/dic/2022	GP 001154	(C01288)	GP Folio: 1154	\$0.00	\$4,067.00	\$2,177,296.42
20/dic/2022	GP 001155	(C01289)	GP Folio: 1155	\$0.00	\$1,300.01	\$2,175,996.41
20/dic/2022	PA 002097	(C01290)	GP Directo 2402 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2097	\$0.00	\$1,266.00	\$2,174,730.41
20/dic/2022	PA 002098	(C01291)	GP Directo 2403 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2098	\$0.00	\$10,874.00	\$2,163,856.41
20/dic/2022	PA 002099	(C01292)	GP Directo 2404 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2099	\$0.00	\$1,125.00	\$2,162,731.41
20/dic/2022	PA 002100	(C01293)	GP Directo 2405 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2100	\$0.00	\$427.00	\$2,162,304.41
20/dic/2022	PA 002101	(C01294)	GP Directo 2406 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2101	\$0.00	\$930.00	\$2,161,374.41
20/dic/2022	PA 002102	(C01295)	GP Directo 2407 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2102	\$0.00	\$2,709.00	\$2,158,665.41
20/dic/2022	000000	(D00214)	TRASPASO CUENTA CORRIENTE A CUENTA DE AHORRO SEM 17 AL 23 DIC 2022	\$18,607.04	\$0.00	\$2,177,272.45
20/dic/2022	000000	(D00214)	TRASPASO CUENTA CORRIENTE A CUENTA DE AHORRO SEM 17 AL 23 DIC 2022	\$0.00	\$18,607.04	\$2,158,665.41
20/dic/2022	000000	(D00215)	TRASPASO CUENTA CORRIENTE A CUENTA DE AHORRO SEM 10 AL 16 DIC 2022	\$18,607.04	\$0.00	\$2,177,272.45
20/dic/2022	000000	(D00215)	TRASPASO CUENTA CORRIENTE A CUENTA DE AHORRO SEM 10 AL 16 DIC 2022	\$0.00	\$18,607.04	\$2,158,665.41
20/dic/2022	PA 002104	(C01297)	GP MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA, Folio Pago: 2104	\$0.00	\$24,672.90	\$2,133,992.51
20/dic/2022	PA 002105	(C01298)	GP MARIA TERESA RODRIGUEZ DE AVILA, Folio Pago: 2105	\$0.00	\$1,484.78	\$2,132,507.73
20/dic/2022	000000	(I00678)	Ingresos Del Día : 20/12/2022	\$11,400.00	\$0.00	\$2,143,907.73
20/dic/2022	000000	(I00678)	Ingresos Del Día : 20/12/2022	\$14,302.00	\$0.00	\$2,158,209.73



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic/2022	000000	(100678)	Ingresos Del Día : 20/12/2022	\$14,585.00	\$0.00	\$2,172,794.73
20/dic/2022	000000	(100678)	Ingresos Del Día : 20/12/2022	\$8,864.00	\$0.00	\$2,181,658.73
20/dic/2022	000000	(100678)	Ingresos Del Día : 20/12/2022	\$3,700.00	\$0.00	\$2,185,358.73
20/dic/2022	000000	(100678)	Ingresos Del Día : 20/12/2022	\$6,073.00	\$0.00	\$2,191,431.73
20/dic/2022	000000	(100678)	Ingresos Del Día : 20/12/2022	\$9,247.00	\$0.00	\$2,200,678.73
20/dic/2022	000000	(100678)	OXXOIngresos Del Día : 20/12/2022	\$83.00	\$0.00	\$2,200,761.73
20/dic/2022	000000	(D00216)	ABONO JRAS NAICA	\$84,437.40	\$0.00	\$2,285,199.13
20/dic/2022	000000	(100696)	Ingresos Del Día : 20/12/2022	\$6,832.00	\$0.00	\$2,292,031.13
20/dic/2022	000000	(D00229)	DEPOSITO POR APOYO DE CONVENIO JCAS	\$2,300,000.00	\$0.00	\$4,592,031.13
20/dic/2022	000000	(D00230)	DEPOSITO POR APOYO DE CONVENIO JCAS	\$147,209.54	\$0.00	\$4,739,240.67
20/dic/2022	PA 002164	(C01362)	GP LILIA VAZQUEZ ENRIQUEZ, Folio Pago: 2164	\$0.00	\$800.00	\$4,738,440.67
20/dic/2022	63		Subtotal	2,643,947.02	409,719.21	
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$16,480.00	\$0.00	\$4,754,920.67
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$12,785.00	\$0.00	\$4,767,705.67
21/dic/2022	000000	(100679)	OXXOIngresos Del Día : 21/12/2022	\$667.00	\$0.00	\$4,768,372.67
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$4,570.00	\$0.00	\$4,772,942.67
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$1,499.00	\$0.00	\$4,774,441.67
21/dic/2022	000000	(100697)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$1,876.00	\$0.00	\$4,776,317.67
21/dic/2022	000000	(D00219)	SOTIDERC SAPI DE CV SOFOM ERN	\$0.00	\$635.92	\$4,775,681.75
21/dic/2022	7		Subtotal	37,877.00	635.92	
22/dic/2022	000000	(100698)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$1,376.00	\$0.00	\$4,777,057.75
22/dic/2022	000000	(100700)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$3,238.00	\$0.00	\$4,780,295.75
22/dic/2022	000000	(100700)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$25,008.00	\$0.00	\$4,805,303.75
22/dic/2022	000000	(100700)	OXXOIngresos Del Día : 22/12/2022	\$158.00	\$0.00	\$4,805,461.75
22/dic/2022	000000	(100700)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$1,496.00	\$0.00	\$4,806,957.75
22/dic/2022	000000	(D00221)	PRESTAMO DE CUENTA DE AHORRO A SAMUEL ORTIZ	\$0.00	\$5,000.00	\$4,801,957.75
22/dic/2022	PA 002106	(C01299)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2106	\$0.00	\$4,970.90	\$4,796,986.85
22/dic/2022	PA 002107	(C01300)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2107	\$0.00	\$4,641.00	\$4,792,345.85
22/dic/2022	8		Subtotal	31,276.00	14,611.90	
23/dic/2022	000000	(100701)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$7,833.00	\$0.00	\$4,800,178.85
23/dic/2022	000000	(100701)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$17,699.00	\$0.00	\$4,817,877.85
23/dic/2022	000000	(100701)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$8,630.00	\$0.00	\$4,826,507.85
23/dic/2022	000000	(100701)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$3,371.00	\$0.00	\$4,829,878.85
23/dic/2022	000000	(100705)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$837.00	\$0.00	\$4,830,715.85
23/dic/2022	PA 002108	(C01301)	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I, Folio Pago: 2108	\$0.00	\$10,010.34	\$4,820,705.51
23/dic/2022	PA 002109	(C01302)	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I, Folio Pago: 2109	\$0.00	\$5,005.17	\$4,815,700.34
23/dic/2022	PA 002110	(C01303)	GP ALVAREZ GONZALEZ ROSA HILDA, Folio Pago: 2110	\$0.00	\$434.00	\$4,815,266.34
23/dic/2022	PA 002111	(C01304)	GP YOLANDA ELENA BUENO FLORES, Folio Pago: 2111	\$0.00	\$170.00	\$4,815,096.34
23/dic/2022	PA 002112	(C01305)	GP JESUS RUIZ, Folio Pago: 2112	\$0.00	\$9,976.46	\$4,805,119.88
23/dic/2022	PA 002113	(C01306)	GP JESUS RUIZ, Folio Pago: 2113	\$0.00	\$8,874.00	\$4,796,245.88
23/dic/2022	GP 001159	(C01336)	NOMINA SEM 51 DEL 17 AL 23 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$41,474.09	\$4,754,771.79
23/dic/2022	GP 001159	(C01336)	NOMINA SEM 51 DEL 17 AL 23 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$14,200.03	\$4,740,571.76
23/dic/2022	GP 001159	(C01336)	NOMINA SEM 51 DEL 17 AL 23 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,876.69	\$4,738,695.07
23/dic/2022	GP 001159	(C01336)	NOMINA SEM 51 DEL 17 AL 23 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,306.08	\$4,736,388.99
23/dic/2022	GP 001159	(C01336)	NOMINA SEM 51 DEL 17 AL 23 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$11,983.14	\$4,724,405.85
23/dic/2022	GP 001159	(C01336)	NOMINA SEM 51 DEL 17 AL 23 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,902.38	\$4,722,503.47
23/dic/2022	GP 001159	(C01336)	NOMINA SEM 51 DEL 17 AL 23 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,876.69	\$4,720,626.78
23/dic/2022	GP 001159	(C01336)	NOMINA SEM 51 DEL 17 AL 23 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$3,472.07	\$4,717,154.71



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/dic/2022	GP 001159	(C01336)	NOMINA SEM 51 DEL 17 AL 23 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,689.04	\$4,714,465.67
23/dic/2022	GP 001159	(C01336)	NOMINA SEM 51 DEL 17 AL 23 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,961.90	\$4,712,503.77
23/dic/2022	PA 002150	(C01348)	GP ACCION MOTRIZ SA DE CV, Folio Pago: 2150	\$0.00	\$491,100.00	\$4,221,403.77
23/dic/2022	GP 001161	(C01364)	GP Folio: 1161	\$0.00	\$61,094.78	\$4,160,308.99
23/dic/2022		23	Subtotal	38,370.00	670,406.86	
24/dic/2022	000000	(I00702)	Ingresos Del Día : 24/12/2022	\$1,301.00	\$0.00	\$4,161,609.99
24/dic/2022		1	Subtotal	1,301.00	0.00	
26/dic/2022	000000	(D00217)	ABONO A CUENTA DE JRAS NAICA	\$11,246.55	\$0.00	\$4,172,856.54
26/dic/2022	000000	(D00218)	ABONO A CUENTA DE JRAS NAICA	\$29,405.08	\$0.00	\$4,202,261.62
26/dic/2022	000000	(I00703)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$39,450.00	\$0.00	\$4,241,711.62
26/dic/2022	000000	(I00703)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$592.00	\$0.00	\$4,242,303.62
26/dic/2022	000000	(I00703)	OXXOIngresos Del Día : 26/12/2022	\$1,745.00	\$0.00	\$4,244,048.62
26/dic/2022	000000	(I00703)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$4,779.00	\$0.00	\$4,248,827.62
26/dic/2022	000000	(I00706)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$2,432.00	\$0.00	\$4,251,259.62
26/dic/2022		7	Subtotal	89,649.63	0.00	
27/dic/2022	000000	(I00704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$1,981.00	\$0.00	\$4,253,240.62
27/dic/2022	000000	(I00704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$1,766.00	\$0.00	\$4,255,006.62
27/dic/2022	000000	(I00704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$7,313.00	\$0.00	\$4,262,319.62
27/dic/2022	000000	(I00704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$12,580.00	\$0.00	\$4,274,899.62
27/dic/2022	000000	(I00704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$15,575.00	\$0.00	\$4,290,474.62
27/dic/2022	000000	(I00704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$5,800.00	\$0.00	\$4,296,274.62
27/dic/2022	000000	(I00704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$236.00	\$0.00	\$4,296,510.62
27/dic/2022	000000	(I00704)	OXXOIngresos Del Día : 27/12/2022	\$115.00	\$0.00	\$4,296,625.62
27/dic/2022	000000	(I00704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$465.00	\$0.00	\$4,297,090.62
27/dic/2022	000000	(I00707)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$1,209.00	\$0.00	\$4,298,299.62
27/dic/2022	PA 002114	(C01307)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2114	\$0.00	\$7,656.00	\$4,290,643.62
27/dic/2022	PA 002115	(C01308)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2115	\$0.00	\$11,600.00	\$4,279,043.62
27/dic/2022	PA 002116	(C01309)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2116	\$0.00	\$7,076.00	\$4,271,967.62
27/dic/2022	PA 002126	(C01320)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$8,468.00	\$4,263,499.62
27/dic/2022	PA 002127	(C01321)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2127	\$0.00	\$11,600.00	\$4,251,899.62
27/dic/2022	PA 002128	(C01322)	GP BERTHA ELENA TORRES TABOADA, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$9,280.00	\$4,242,619.62
27/dic/2022	PA 002129	(C01323)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 2129	\$0.00	\$85,404.54	\$4,157,215.08
27/dic/2022		17	Subtotal	47,040.00	141,084.54	
28/dic/2022	000000	(I00708)	Ingresos Del Día : 28/12/2022	\$4,147.00	\$0.00	\$4,161,362.08
28/dic/2022	000000	(D00223)	RETIRO CAJA DE AHORRO GENARO ALFREDO DURAN VEGA	\$0.00	\$800.00	\$4,160,562.08
28/dic/2022	000000	(I00710)	Ingresos Del Día : 28/12/2022	\$4,114.00	\$0.00	\$4,164,676.08
28/dic/2022	000000	(I00710)	Ingresos Del Día : 28/12/2022	\$6,650.00	\$0.00	\$4,171,326.08
28/dic/2022	000000	(I00710)	Ingresos Del Día : 28/12/2022	\$32,243.00	\$0.00	\$4,203,569.08
28/dic/2022	000000	(I00710)	OXXOIngresos Del Día : 28/12/2022	\$491.00	\$0.00	\$4,204,060.08
28/dic/2022	PA 002117	(C01310)	GP DAVID ARMENDARIZ MEDRANO, Folio Pago: 2117	\$0.00	\$290.00	\$4,203,770.08
28/dic/2022	PA 002118	(C01311)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO, Folio Pago: 2118	\$0.00	\$6,585.00	\$4,197,185.08
28/dic/2022	PA 002119	(C01312)	GP ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 2119	\$0.00	\$3,890.00	\$4,193,295.08
28/dic/2022	PA 002120	(C01313)	GP JESUS RUIZ, Folio Pago: 2120	\$0.00	\$3,944.00	\$4,189,351.08
28/dic/2022	PA 002121	(C01314)	GP JESUS RUIZ, Folio Pago: 2121	\$0.00	\$12,064.00	\$4,177,287.08
28/dic/2022	000000	(D00225)	S/C	\$0.00	\$317.96	\$4,176,969.12



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/dic/2022	PA 002122	(C01315)	GP JOSE DOLORES MAURICIO DE LA TORRE, Folio Pago: 2122	\$0.00	\$30,300.00	\$4,146,669.12
28/dic/2022	000000	(D00226)	TRASPASO CUENTA CORRIENTE A CUENTA DE AHORRO SEM DEL 24 AL 30 DIC 2022	\$18,407.04	\$0.00	\$4,165,076.16
28/dic/2022	000000	(D00226)	TRASPASO CUENTA CORRIENTE A CUENTA DE AHORRO SEM DEL 24 AL 30 DIC 2022	\$0.00	\$18,407.04	\$4,146,669.12
28/dic/2022		15	Subtotal	66,052.04	76,598.00	
29/dic/2022	000000	(I00709)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$4,410.00	\$0.00	\$4,151,079.12
29/dic/2022	000000	(I00711)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$1,137.00	\$0.00	\$4,152,216.12
29/dic/2022	000000	(I00711)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$1,427.00	\$0.00	\$4,153,643.12
29/dic/2022	000000	(I00711)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$47,614.00	\$0.00	\$4,201,257.12
29/dic/2022	000000	(I00711)	OXXO Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$274.00	\$0.00	\$4,201,531.12
29/dic/2022	000000	(I00711)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$471.00	\$0.00	\$4,202,002.12
29/dic/2022	PA 002123	(C01316)	GP VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ , Folio Pago: 2123	\$0.00	\$4,176.00	\$4,197,826.12
29/dic/2022	PA 002124	(C01317)	GP VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ , Folio Pago: 2124	\$0.00	\$20,880.00	\$4,176,946.12
29/dic/2022	PA 002166	(C01365)	GP AGUSTIN CONTRERAS DELGADO, Folio Pago: 2166	\$0.00	\$10,000.00	\$4,166,946.12
29/dic/2022		9	Subtotal	55,333.00	35,056.00	
30/dic/2022	000000	(D00224)	ABONO A CUENTA DE JRAS NAICA	\$12,219.69	\$0.00	\$4,179,165.81
30/dic/2022	000000	(I00712)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$40,139.00	\$0.00	\$4,219,304.81
30/dic/2022	000000	(I00712)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$10,640.00	\$0.00	\$4,229,944.81
30/dic/2022	000000	(I00712)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$14,946.00	\$0.00	\$4,244,890.81
30/dic/2022	000000	(I00712)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$8,374.00	\$0.00	\$4,253,264.81
30/dic/2022	000000	(I00712)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$15,076.00	\$0.00	\$4,268,340.81
30/dic/2022	000000	(I00712)	OXXO Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$569.00	\$0.00	\$4,268,909.81
30/dic/2022	000000	(I00712)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$2,065.00	\$0.00	\$4,270,974.81
30/dic/2022	GP 001156	(C01318)	GP Folio: 1156	\$0.00	\$6,933.00	\$4,264,041.81
30/dic/2022	PA 002125	(C01319)	GP VICTOR HUGO MONTES FERNANDEZ, Folio Pago: 2125	\$0.00	\$10,000.00	\$4,254,041.81
30/dic/2022	000000	(I00713)	PAGO DE IVA E ISR RETENCIONES ACARGO NOV 2022	\$0.00	\$2,345.00	\$4,251,696.81
30/dic/2022	000000	(I00714)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$6,159.00	\$0.00	\$4,257,855.81
30/dic/2022	PA 002130	(C01324)	GP DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$0.00	\$1,476.09	\$4,256,379.72
30/dic/2022	PA 002131	(C01325)	GP TORRES GODINEZ ROSA MARIA , Folio Pago: 2131	\$0.00	\$14,986.99	\$4,241,392.73
30/dic/2022	PA 002132	(C01326)	GP MAZUCA CORONADO SILVIA MIRIAM , Folio Pago: 2132	\$0.00	\$6,652.51	\$4,234,740.22
30/dic/2022	PA 002133	(C01327)	GP LOERA GALLEGOS LUIS CARLOS , Folio Pago: 2133	\$0.00	\$2,088.00	\$4,232,652.22
30/dic/2022	PA 002134	(C01328)	GP NORMA ALICIA BANDA ALARCON , Folio Pago: 2134	\$0.00	\$19,040.00	\$4,213,612.22
30/dic/2022	PA 002135	(C01329)	GP NORMA ALICIA BANDA ALARCON , Folio Pago: 2135	\$0.00	\$37,584.00	\$4,176,028.22
30/dic/2022	PA 002136	(C01330)	GP ARGENIS AGUILAR REA, Folio Pago: 2136	\$0.00	\$20,042.20	\$4,155,986.02
30/dic/2022	PA 002137	(C01331)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2137	\$0.00	\$20,271.95	\$4,135,714.07
30/dic/2022	PA 002138	(C01332)	GP KARLA ARELI FERNANDEZ GAXIOLA, Folio Pago: 2138	\$0.00	\$1,200.00	\$4,134,514.07
30/dic/2022	GP 001157	(C01333)	GP Folio: 1157	\$0.00	\$4,921.00	\$4,129,593.07
30/dic/2022	GP 001158	(C01334)	GP Folio: 1158	\$0.00	\$1,950.00	\$4,127,643.07
30/dic/2022	PA 002139	(C01335)	GP Directo 2451 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 2139	\$0.00	\$22,596.31	\$4,105,046.76
30/dic/2022	GP 001160	(C01337)	NOMINA SEM 52 DEL 24 AL 30 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$45,732.96	\$4,059,313.80
30/dic/2022	GP 001160	(C01337)	NOMINA SEM 52 DEL 24 AL 30 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$14,200.03	\$4,045,113.77
30/dic/2022	GP 001160	(C01337)	NOMINA SEM 52 DEL 24 AL 30 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,876.69	\$4,043,237.08
30/dic/2022	GP 001160	(C01337)	NOMINA SEM 52 DEL 24 AL 30 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,306.08	\$4,040,931.00
30/dic/2022	GP 001160	(C01337)	NOMINA SEM 52 DEL 24 AL 30 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,478.16	\$4,039,452.84
30/dic/2022	GP 001160	(C01337)	NOMINA SEM 52 DEL 24 AL 30 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,876.69	\$4,037,576.15
30/dic/2022	GP 001160	(C01337)	NOMINA SEM 52 DEL 24 AL 30 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$5,720.24	\$4,031,855.91
30/dic/2022	GP 001160	(C01337)	NOMINA SEM 52 DEL 24 AL 30 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$3,472.07	\$4,028,383.84
30/dic/2022	GP 001160	(C01337)	NOMINA SEM 52 DEL 24 AL 30 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$931.28	\$4,027,452.56
30/dic/2022	GP 001160	(C01337)	NOMINA SEM 52 DEL 24 AL 30 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,324.53	\$4,025,128.03
30/dic/2022	PA 002140	(C01338)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2140	\$0.00	\$4,980.01	\$4,020,148.02



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic/2022	PA 002141	(C01339)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2141	\$0.00	\$4,936.00	\$4,015,212.02
30/dic/2022	PA 002142	(C01340)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2142	\$0.00	\$3,337.00	\$4,011,875.02
30/dic/2022	PA 002143	(C01341)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2143	\$0.00	\$4,611.42	\$4,007,263.60
30/dic/2022	PA 002144	(C01342)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2144	\$0.00	\$4,694.17	\$4,002,569.43
30/dic/2022	PA 002145	(C01343)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2145	\$0.00	\$4,460.78	\$3,998,108.65
30/dic/2022	PA 002146	(C01344)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2146	\$0.00	\$4,904.65	\$3,993,204.00
30/dic/2022	PA 002147	(C01345)	GP MELINA QUINTANA NUÑEZ, Folio Pago: 2147	\$0.00	\$8,700.00	\$3,984,504.00
30/dic/2022	PA 002151	(C01349)	GP CLAUDIA YESENIA RIVERA PEREZ, Folio Pago: 2151	\$0.00	\$500,000.00	\$3,484,504.00
30/dic/2022	PA 002151	(C01349)	GP CLAUDIA YESENIA RIVERA PEREZ, Folio Pago: 2151	\$0.00	\$500,000.00	\$2,984,504.00
30/dic/2022	PA 002151	(C01349)	GP CLAUDIA YESENIA RIVERA PEREZ, Folio Pago: 2151	\$0.00	\$247,210.00	\$2,737,294.00
30/dic/2022		45	Subtotal	110,187.69	1,539,839.81	
31/dic/2022	PA 002148	(C01346)	GP MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA , Folio Pago: 2148	\$0.00	\$15,080.00	\$2,722,214.00
31/dic/2022	PA 002149	(C01347)	GP MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA , Folio Pago: 2149	\$0.00	\$8,352.00	\$2,713,862.00
31/dic/2022	PA 002152	(C01350)	GP MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA , Folio Pago: 2152	\$0.00	\$8,352.00	\$2,705,510.00
31/dic/2022	PA 002153	(C01351)	GP MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA , Folio Pago: 2153	\$0.00	\$19,372.00	\$2,686,138.00
31/dic/2022	PA 002154	(C01352)	GP MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA , Folio Pago: 2154	\$0.00	\$16,124.00	\$2,670,014.00
31/dic/2022	PA 002155	(C01353)	GP MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA , Folio Pago: 2155	\$0.00	\$19,488.00	\$2,650,526.00
31/dic/2022	PA 002156	(C01354)	GP MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA , Folio Pago: 2156	\$0.00	\$5,800.00	\$2,644,726.00
31/dic/2022	PA 002157	(C01355)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2157	\$0.00	\$4,813.11	\$2,639,912.89
31/dic/2022	PA 002159	(C01357)	GP Directo 2509 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 2159	\$0.00	\$2,136.17	\$2,637,776.72
31/dic/2022		9	Subtotal	0.00	99,517.28	
Total (1112) :				8,112,200.50	8,263,588.72	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/oct/2022			Saldo Inicial			\$0.00
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$25.86	\$0.00	\$25.86
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$80.17	\$0.00	\$106.03
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$8,622.68	\$0.00	\$8,728.71
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.86	\$8,702.85
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.17	\$8,622.68
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,622.68	\$0.00
03/oct/2022		6	Subtotal	8,728.71	8,728.71	
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$160.34	\$0.00	\$160.34
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00	\$591.37
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$155.17	\$0.00	\$746.54
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00	\$1,208.54
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$4,310.34	\$0.00	\$5,518.88
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.34	\$5,358.54
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03	\$4,927.51
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.17	\$4,772.34
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00	\$4,310.34
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,310.34	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/oct/2022		10				
			Subtotal	5,518.88	5,518.88	
05/oct/2022	000000	(100565)	Movimiento Directo Automático	\$17,825.00	\$0.00	\$17,825.00
05/oct/2022	000000	(100565)	Movimiento Directo Automático	\$160.34	\$0.00	\$17,985.34
05/oct/2022	000000	(100565)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,825.00	\$160.34
05/oct/2022	000000	(100565)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.34	\$0.00
05/oct/2022		4	Subtotal	17,985.34	17,985.34	
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$80.17	\$0.00	\$80.17
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$580.17
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$828.19	\$0.00	\$1,408.36
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.17	\$1,328.19
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$828.19
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.19	\$0.00
06/oct/2022		6	Subtotal	1,408.36	1,408.36	
07/oct/2022	000000	(100567)	Movimiento Directo Automático	\$8,395.00	\$0.00	\$8,395.00
07/oct/2022	000000	(100567)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,395.00	\$0.00
07/oct/2022		2	Subtotal	8,395.00	8,395.00	
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$8.62	\$0.00	\$8.62
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$160.34	\$0.00	\$168.96
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00	\$170.96
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$670.96
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$155.17	\$0.00	\$826.13
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$219.82	\$0.00	\$1,045.95
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$2,075.98	\$0.00	\$3,121.93
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.62	\$3,113.31
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.34	\$2,952.97
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00	\$2,950.97
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$2,450.97
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.17	\$2,295.80
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.82	\$2,075.98
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.98	\$0.00
10/oct/2022		14	Subtotal	3,121.93	3,121.93	
11/oct/2022	000000	(100570)	Movimiento Directo Automático	\$15,530.00	\$0.00	\$15,530.00
11/oct/2022	000000	(100570)	Movimiento Directo Automático	\$8.62	\$0.00	\$15,538.62
11/oct/2022	000000	(100570)	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00	\$15,978.62
11/oct/2022	000000	(100570)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,530.00	\$448.62
11/oct/2022	000000	(100570)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.62	\$440.00
11/oct/2022	000000	(100570)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00	\$0.00
11/oct/2022		6	Subtotal	15,978.62	15,978.62	
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00	\$10.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$155.16	\$0.00	\$165.16
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$1,265.16
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$1,765.16
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$414.66	\$0.00	\$2,179.82
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00	\$2,169.82
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.16	\$2,014.66
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$914.66
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$414.66
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.66	\$0.00
13/oct/2022		10		Subtotal	2,179.82	2,179.82
14/oct/2022	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$8,220.00	\$0.00	\$8,220.00
14/oct/2022	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00	\$8,230.00
14/oct/2022	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$8,430.00
14/oct/2022	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$103.44	\$0.00	\$8,533.44
14/oct/2022	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00	\$8,533.94
14/oct/2022	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,220.00	\$313.94
14/oct/2022	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00	\$303.94
14/oct/2022	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$103.94
14/oct/2022	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.44	\$0.50
14/oct/2022	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50	\$0.00
14/oct/2022		10		Subtotal	8,533.94	8,533.94
17/oct/2022	000000	(100587)	Movimiento Directo Automático	\$102.50	\$0.00	\$102.50
17/oct/2022	000000	(100587)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.50	\$0.00
17/oct/2022	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00	\$190.00
17/oct/2022	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$18.62	\$0.00	\$208.62
17/oct/2022	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$708.62
17/oct/2022	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00	\$518.62
17/oct/2022	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.62	\$500.00
17/oct/2022	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
17/oct/2022		8		Subtotal	811.12	811.12
18/oct/2022	000000	(100589)	Movimiento Directo Automático	\$16,350.00	\$0.00	\$16,350.00
18/oct/2022	000000	(100589)	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00	\$16,360.00
18/oct/2022	000000	(100589)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,350.00	\$10.00
18/oct/2022	000000	(100589)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00	\$0.00
18/oct/2022		4		Subtotal	16,360.00	16,360.00
19/oct/2022	000000	(100596)	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00	\$10.00
19/oct/2022	000000	(100596)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00	\$0.00
19/oct/2022		2		Subtotal	10.00	10.00
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$80.17	\$0.00	\$80.17
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$280.17
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$680.17
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$205.50	\$0.00	\$885.67
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.17	\$805.50



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$605.50
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$205.50
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.50	\$0.00
20/oct/2022		8	Subtotal	885.67	885.67	
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$8,225.00	\$0.00	\$8,225.00
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$8,275.00
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$310.27	\$0.00	\$8,585.27
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00	\$8,852.27
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00	\$8,852.77
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,225.00	\$627.77
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$577.77
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.27	\$267.50
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00	\$0.50
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50	\$0.00
21/oct/2022		10	Subtotal	8,852.77	8,852.77	
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00	\$431.03
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$631.03
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$1,758.62	\$0.00	\$2,389.65
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$2,889.65
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00	\$2,890.15
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03	\$2,459.12
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$2,259.12
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.62	\$500.50
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.50
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50	\$0.00
24/oct/2022		10	Subtotal	2,890.15	2,890.15	
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$1,724.12	\$0.00	\$1,724.12
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00	\$1,944.12
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$2,444.12
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00	\$2,446.12
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.12	\$722.00
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00	\$502.00
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$2.00
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00	\$0.00
25/oct/2022		8	Subtotal	2,446.12	2,446.12	
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$15,120.00	\$0.00	\$15,120.00
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$103.44	\$0.00	\$15,223.44
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00	\$15,223.94
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,120.00	\$103.94
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.44	\$0.50
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50	\$0.00
26/oct/2022		6	Subtotal	15,223.94	15,223.94	
27/oct/2022	000000	(100608)	Movimiento Directo Automático	\$215.52	\$0.00	\$215.52



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct/2022	000000	(100608)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$265.52
27/oct/2022	000000	(100608)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.52	\$50.00
27/oct/2022	000000	(100608)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$0.00
27/oct/2022		4	Subtotal	265.52	265.52	
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$8,885.00	\$0.00	\$8,885.00
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$8.62	\$0.00	\$8,893.62
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$80.17	\$0.00	\$8,973.79
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$155.17	\$0.00	\$9,128.96
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,885.00	\$243.96
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.62	\$235.34
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.17	\$155.17
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.17	\$0.00
28/oct/2022		8	Subtotal	9,128.96	9,128.96	
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00	\$431.03
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$103.44	\$0.00	\$534.47
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00	\$534.97
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$184.50	\$0.00	\$719.47
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$1,219.47
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$24,687.20	\$0.00	\$25,906.67
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03	\$25,475.64
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.44	\$25,372.20
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50	\$25,371.70
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.50	\$25,187.20
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$24,687.20
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,687.20	\$0.00
31/oct/2022		12	Subtotal	25,906.67	25,906.67	
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$1,370.00	\$0.00	\$1,370.00
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$2,931.03	\$0.00	\$4,301.03
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.00	\$2,931.03
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.03	\$0.00
03/nov/2022		4	Subtotal	4,301.03	4,301.03	
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$8,460.00	\$0.00	\$8,460.00
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$8.62	\$0.00	\$8,468.62
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$160.34	\$0.00	\$8,628.96
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	\$11,128.96
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$2,817.24	\$0.00	\$13,946.20
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,460.00	\$5,486.20
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.62	\$5,477.58
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.34	\$5,317.24
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$2,817.24
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,817.24	\$0.00
04/nov/2022		10	Subtotal	13,946.20	13,946.20	
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00	\$10.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$80.17	\$0.00	\$90.17
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	\$2,590.17
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$206.89	\$0.00	\$2,797.06
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$9,516.39	\$0.00	\$12,313.45
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00	\$12,303.45
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.17	\$12,223.28
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$9,723.28
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.89	\$9,516.39
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,516.39	\$0.00
07/nov/2022		10		Subtotal	12,313.45	12,313.45
08/nov/2022	000000	(100618)	Movimiento Directo Automático	\$80.17	\$0.00	\$80.17
08/nov/2022	000000	(100618)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.17	\$0.00
08/nov/2022		2		Subtotal	80.17	80.17
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$10,689.65	\$0.00	\$10,689.65
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00	\$10,690.15
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,689.65	\$0.50
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50	\$0.00
09/nov/2022		4		Subtotal	10,690.15	10,690.15
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$160.34	\$0.00	\$160.34
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$1,537.00	\$0.00	\$1,697.34
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$1,747.34
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$51.72	\$0.00	\$1,799.06
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$5,344.83	\$0.00	\$7,143.89
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.34	\$6,983.55
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,537.00	\$5,446.55
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$5,396.55
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.72	\$5,344.83
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,344.83	\$0.00
10/nov/2022		10		Subtotal	7,143.89	7,143.89
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$17,230.00	\$0.00	\$17,230.00
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$80.17	\$0.00	\$17,310.17
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$17,510.17
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$17,560.17
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$51.72	\$0.00	\$17,611.89
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$17,672.41	\$0.00	\$35,284.30
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00	\$35,284.80
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,230.00	\$18,054.80
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.17	\$17,974.63
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$17,774.63
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$17,724.63
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.72	\$17,672.91
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,672.41	\$0.50
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50	\$0.00
11/nov/2022	000000	(100644)	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00	\$93.00
11/nov/2022	000000	(100644)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/nov/2022		16				
			Subtotal	35,377.80	35,377.80	
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$862.06	\$0.00	\$862.06
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$1,760.34	\$0.00	\$2,622.40
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$3,622.40
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$7,241.38	\$0.00	\$10,863.78
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.06	\$10,001.72
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.34	\$8,241.38
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$7,241.38
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,241.38	\$0.00
14/nov/2022	000000	(100646)	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00	\$93.00
14/nov/2022	000000	(100646)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00	\$0.00
14/nov/2022		10				
			Subtotal	10,956.78	10,956.78	
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$160.34	\$0.00	\$160.34
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$360.34
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$155.17	\$0.00	\$515.51
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$95.69	\$0.00	\$611.20
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.34	\$450.86
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$250.86
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.17	\$95.69
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.69	\$0.00
15/nov/2022		8				
			Subtotal	611.20	611.20	
16/nov/2022	000000	(100624)	Movimiento Directo Automático	\$25,760.00	\$0.00	\$25,760.00
16/nov/2022	000000	(100624)	Movimiento Directo Automático	\$80.17	\$0.00	\$25,840.17
16/nov/2022	000000	(100624)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,760.00	\$80.17
16/nov/2022	000000	(100624)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.17	\$0.00
16/nov/2022		4				
			Subtotal	25,840.17	25,840.17	
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$80.17	\$0.00	\$80.17
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$6,206.90	\$0.00	\$6,287.07
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.17	\$6,206.90
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,206.90	\$0.00
17/nov/2022		4				
			Subtotal	6,287.07	6,287.07	
18/nov/2022	000000	(100626)	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00	\$86.21
18/nov/2022	000000	(100626)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21	\$0.00
18/nov/2022		2				
			Subtotal	86.21	86.21	
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$500.00
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$7,543.02	\$0.00	\$8,043.02
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00	\$8,043.52
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$7,543.52
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,543.02	\$0.50



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50	\$0.00
22/nov/2022	6		Subtotal	8,043.52	8,043.52	
23/nov/2022	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$6,810.00	\$0.00	\$6,810.00
23/nov/2022	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$160.34	\$0.00	\$6,970.34
23/nov/2022	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$80.17	\$0.00	\$7,050.51
23/nov/2022	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$7,300.51
23/nov/2022	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$8,017.24	\$0.00	\$15,317.75
23/nov/2022	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,810.00	\$8,507.75
23/nov/2022	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.34	\$8,347.41
23/nov/2022	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.17	\$8,267.24
23/nov/2022	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$8,017.24
23/nov/2022	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,017.24	\$0.00
23/nov/2022	10		Subtotal	15,317.75	15,317.75	
24/nov/2022	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$20,080.00	\$0.00	\$20,080.00
24/nov/2022	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$29,482.76	\$0.00	\$49,562.76
24/nov/2022	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,080.00	\$29,482.76
24/nov/2022	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,482.76	\$0.00
24/nov/2022	4		Subtotal	49,562.76	49,562.76	
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$5,485.00	\$0.00	\$5,485.00
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00	\$5,624.00
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00	\$5,634.00
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00	\$6,214.00
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$6,514.00
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00	\$6,694.00
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,485.00	\$1,209.00
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00	\$1,070.00
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00	\$1,060.00
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00	\$480.00
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$180.00
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00	\$0.00
25/nov/2022	12		Subtotal	6,694.00	6,694.00	
28/nov/2022	000000	(100634)	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00	\$201.00
28/nov/2022	000000	(100634)	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00	\$304.45
28/nov/2022	000000	(100634)	Movimiento Directo Automático	\$22,327.58	\$0.00	\$22,632.03
28/nov/2022	000000	(100634)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00	\$22,431.03
28/nov/2022	000000	(100634)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45	\$22,327.58
28/nov/2022	000000	(100634)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,327.58	\$0.00
28/nov/2022	6		Subtotal	22,632.03	22,632.03	
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$13,665.00	\$0.00	\$13,665.00
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$8.50	\$0.00	\$13,673.50
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$12,212.94	\$0.00	\$25,886.44
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,665.00	\$12,221.44
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.50	\$12,212.94



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,212.94	\$0.00
29/nov/2022		6	Subtotal	25,886.44	25,886.44	
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$80.17	\$0.00	\$80.17
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$280.17
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00	\$383.62
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$184.48	\$0.00	\$568.10
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$12,413.80	\$0.00	\$12,981.90
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.17	\$12,901.73
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$12,701.73
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45	\$12,598.28
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.48	\$12,413.80
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,413.80	\$0.00
30/nov/2022		10	Subtotal	12,981.90	12,981.90	
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$160.34	\$0.00	\$160.34
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$360.34
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00	\$360.84
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$1,724.03	\$0.00	\$2,084.87
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.34	\$1,924.53
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$1,724.53
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50	\$1,724.03
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.03	\$0.00
01/dic/2022	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	\$86,346.22	\$0.00	\$86,346.22
01/dic/2022	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,346.22	\$0.00
01/dic/2022		10	Subtotal	88,431.09	88,431.09	
02/dic/2022	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$160.34	\$0.00	\$160.34
02/dic/2022	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00	\$820.34
02/dic/2022	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$821.34
02/dic/2022	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.34	\$661.00
02/dic/2022	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00	\$1.00
02/dic/2022	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$0.00
02/dic/2022		6	Subtotal	821.34	821.34	
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$8,850.00	\$0.00	\$8,850.00
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$17.24	\$0.00	\$8,867.24
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00	\$8,867.74
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$17,344.81	\$0.00	\$26,212.55
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,850.00	\$17,362.55
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.24	\$17,345.31
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50	\$17,344.81
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,344.81	\$0.00
05/dic/2022		8	Subtotal	26,212.55	26,212.55	
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$15,105.00	\$0.00	\$15,105.00
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$15,355.00
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00	\$15,625.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,105.00	\$520.00
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$270.00
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00	\$0.00
06/dic/2022		6		Subtotal	15,625.00	15,625.00
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$8.17	\$0.00	\$8.17
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$80.17	\$0.00	\$88.34
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$187.93	\$0.00	\$276.27
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00	\$362.27
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.17	\$354.10
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.17	\$273.93
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.93	\$86.00
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00	\$0.00
07/dic/2022		8		Subtotal	362.27	362.27
08/dic/2022	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$160.27	\$0.00	\$160.27
08/dic/2022	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.27	\$0.00
08/dic/2022	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$80.17	\$0.00	\$80.17
08/dic/2022	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.17	\$0.00
08/dic/2022		4		Subtotal	240.44	240.44
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00	\$172.41
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$2,068.96	\$0.00	\$2,241.37
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41	\$2,068.96
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,068.96	\$0.00
09/dic/2022		4		Subtotal	2,241.37	2,241.37
12/dic/2022	000000	(100668)	Movimiento Directo Automático	\$8,280.00	\$0.00	\$8,280.00
12/dic/2022	000000	(100668)	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00	\$8,512.00
12/dic/2022	000000	(100668)	Movimiento Directo Automático	\$155.17	\$0.00	\$8,667.17
12/dic/2022	000000	(100668)	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00	\$9,547.17
12/dic/2022	000000	(100668)	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00	\$11,271.31
12/dic/2022	000000	(100668)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,280.00	\$2,991.31
12/dic/2022	000000	(100668)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00	\$2,759.31
12/dic/2022	000000	(100668)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.17	\$2,604.14
12/dic/2022	000000	(100668)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00	\$1,724.14
12/dic/2022	000000	(100668)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00
12/dic/2022	000000	(D00228)	Movimiento Directo Automático	\$59,856.00	\$0.00	\$59,856.00
12/dic/2022	000000	(D00228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,856.00	\$0.00
12/dic/2022		12		Subtotal	71,127.31	71,127.31
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$15,590.00	\$0.00	\$15,590.00
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00	\$15,622.00
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00	\$15,642.00
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$80.17	\$0.00	\$15,722.17
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$80.17	\$0.00	\$15,802.34
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00	\$16,003.34
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,590.00	\$413.34



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00	\$381.34
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00	\$361.34
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.17	\$281.17
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.17	\$201.00
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00	\$0.00
13/dic/2022		12				
			Subtotal	16,003.34	16,003.34	
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00	\$431.03
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$59.17	\$0.00	\$490.20
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$990.20
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$1,724.14	\$0.00	\$2,714.34
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03	\$2,283.31
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.17	\$2,224.14
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$1,724.14
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00
14/dic/2022		8				
			Subtotal	2,714.34	2,714.34	
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$8.60	\$0.00	\$8.60
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$4,308.70	\$0.00	\$4,317.30
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00	\$4,317.80
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.60	\$4,309.20
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,308.70	\$0.50
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50	\$0.00
15/dic/2022		6				
			Subtotal	4,317.80	4,317.80	
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$80.17	\$0.00	\$80.17
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$160.34	\$0.00	\$240.51
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$147.41	\$0.00	\$387.92
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$43.10	\$0.00	\$431.02
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.17	\$350.85
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.34	\$190.51
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.41	\$43.10
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.10	\$0.00
16/dic/2022		8				
			Subtotal	431.02	431.02	
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$7,580.00	\$0.00	\$7,580.00
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$80.17	\$0.00	\$7,660.17
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$80.17	\$0.00	\$7,740.34
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00	\$7,972.34
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$3,663.79	\$0.00	\$11,636.13
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,580.00	\$4,056.13
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.17	\$3,975.96
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.17	\$3,895.79
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00	\$3,663.79
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.79	\$0.00
19/dic/2022		10				
			Subtotal	11,636.13	11,636.13	
20/dic/2022	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$1.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic/2022	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$14,585.00	\$0.00	\$14,586.00
20/dic/2022	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$189.65	\$0.00	\$14,775.65
20/dic/2022	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00	\$14,948.06
20/dic/2022	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$9,827.57	\$0.00	\$24,775.63
20/dic/2022	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$24,774.63
20/dic/2022	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,585.00	\$10,189.63
20/dic/2022	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.65	\$9,999.98
20/dic/2022	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41	\$9,827.57
20/dic/2022	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,827.57	\$0.00
20/dic/2022	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00
20/dic/2022	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00
20/dic/2022	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$147,209.54	\$0.00	\$147,209.54
20/dic/2022	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,209.54	\$0.00
20/dic/2022		14		Subtotal	2,471,985.17	2,471,985.17
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00	\$431.03
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$481.03
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$103.44	\$0.00	\$584.47
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00	\$1,024.47
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$1,424.47
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00	\$1,424.97
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$1,924.97
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03	\$1,493.94
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$1,443.94
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.44	\$1,340.50
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00	\$900.50
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$500.50
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50	\$500.00
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
21/dic/2022		14		Subtotal	1,924.97	1,924.97
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$160.34	\$0.00	\$160.34
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$862.06	\$0.00	\$1,022.40
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00	\$1,602.40
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$880.17	\$0.00	\$2,482.57
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$2,982.57
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.34	\$2,822.23
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.06	\$1,960.17
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00	\$1,380.17
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.17	\$500.00
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
22/dic/2022		10		Subtotal	2,982.57	2,982.57
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$8,630.00	\$0.00	\$8,630.00
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$8.62	\$0.00	\$8,638.62
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$80.17	\$0.00	\$8,718.79
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$9,218.79
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,630.00	\$588.79
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.62	\$580.17
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.17	\$500.00
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
23/dic/2022		8		Subtotal	9,218.79	9,218.79



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO
CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1000 - 6000)**

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$80.17	\$0.00	\$80.17
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00	\$300.17
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$500.17
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.17	\$420.00
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00	\$200.00
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$0.00
26/dic/2022		6	Subtotal	500.17	500.17	
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$15,575.00	\$0.00	\$15,575.00
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$481.03	\$0.00	\$16,056.03
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00	\$21,056.03
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,575.00	\$5,481.03
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.03	\$5,000.00
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
27/dic/2022		6	Subtotal	21,056.03	21,056.03	
28/dic/2022	000000	(100708)	Movimiento Directo Automático	\$437.93	\$0.00	\$437.93
28/dic/2022	000000	(100708)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.93	\$0.00
28/dic/2022	000000	(100710)	Movimiento Directo Automático	\$8.62	\$0.00	\$8.62
28/dic/2022	000000	(100710)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.62	\$0.00
28/dic/2022		4	Subtotal	446.55	446.55	
29/dic/2022	000000	(100711)	Movimiento Directo Automático	\$80.17	\$0.00	\$80.17
29/dic/2022	000000	(100711)	Movimiento Directo Automático	\$155.17	\$0.00	\$235.34
29/dic/2022	000000	(100711)	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00	\$1,775.34
29/dic/2022	000000	(100711)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.17	\$1,695.17
29/dic/2022	000000	(100711)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.17	\$1,540.00
29/dic/2022	000000	(100711)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00
29/dic/2022		6	Subtotal	1,775.34	1,775.34	
30/dic/2022	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$10,640.00	\$0.00	\$10,640.00
30/dic/2022	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$9,655.17	\$0.00	\$20,295.17
30/dic/2022	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,640.00	\$9,655.17
30/dic/2022	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,655.17	\$0.00
30/dic/2022	000000	(100714)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$50.00
30/dic/2022	000000	(100714)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$0.00
30/dic/2022		6	Subtotal	20,345.17	20,345.17	
Total (1122) :				3,193,782.80	3,193,782.80	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/oct/2022

Saldo Inicial

\$540,703.38



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/oct/2022	GP 001127	(C01098)		\$1,606.65	\$0.00	\$542,310.03
17/oct/2022	GP 001128	(C01101)	S/C	\$1,606.65	\$0.00	\$543,916.68
17/oct/2022	GP 001130	(C01105)	IMSS SEP	\$6,672.50	\$0.00	\$550,589.18
17/oct/2022		3				
			Subtotal	9,885.80	0.00	
18/nov/2022	000000	(D00196)	S/C	\$4,000.00	\$0.00	\$554,589.18
18/nov/2022	000000	(D00197)	S/C	\$4,000.00	\$0.00	\$558,589.18
18/nov/2022	000000	(D00198)	S/C	\$4,000.00	\$0.00	\$562,589.18
18/nov/2022		3				
			Subtotal	12,000.00	0.00	
22/nov/2022	GP 001139	(C01173)	IMSS E INFONAVIT OCTUBRE 2022	\$22,732.58	\$0.00	\$585,321.76
22/nov/2022		1				
			Subtotal	22,732.58	0.00	
23/nov/2022	000000	(D00199)	S/C	\$1,000.00	\$0.00	\$586,321.76
23/nov/2022		1				
			Subtotal	1,000.00	0.00	
25/nov/2022	GP 001140	(C01179)	1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	\$1,606.65	\$0.00	\$587,928.41
25/nov/2022	GP 001141	(C01183)	2DA QUINCENA OCTUBRE 2022	\$1,606.65	\$0.00	\$589,535.06
25/nov/2022		2				
			Subtotal	3,213.30	0.00	
05/dic/2022	GP 001148	(C01230)	2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	\$1,606.65	\$0.00	\$591,141.71
05/dic/2022		1				
			Subtotal	1,606.65	0.00	
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$4,000.00	\$587,141.71
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$4,000.00	\$583,141.71
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$4,000.00	\$579,141.71
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$1,000.00	\$578,141.71
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$1,000.00	\$577,141.71
16/dic/2022		5				
			Subtotal	0.00	14,000.00	
19/dic/2022	GP 001149	(C01283)	IMSS NOVIEMBRE 2022	\$6,423.74	\$0.00	\$583,565.45
19/dic/2022		1				
			Subtotal	6,423.74	0.00	
20/dic/2022	000000	(D00216)	ABONO JRAS NAICA	\$0.00	\$84,437.40	\$499,128.05
20/dic/2022		1				
			Subtotal	0.00	84,437.40	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/dic/2022	000000	(D00217)	ABONO A CUENTA DE JRAS NAICA	\$0.00	\$11,246.55	\$487,881.50
26/dic/2022	000000	(D00218)	ABONO A CUENTA DE JRAS NAICA	\$0.00	\$29,405.08	\$458,476.42
26/dic/2022		2	Subtotal	0.00	40,651.63	
30/dic/2022	000000	(D00224)	ABONO A CUENTA DE JRAS NAICA	\$0.00	\$12,219.69	\$446,256.73
30/dic/2022		1	Subtotal	0.00	12,219.69	
Total (1123) :				56,862.07	151,308.72	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

01/oct/2022			Saldo Inicial			\$0.00
01/oct/2022	000000	(100561)	Movimiento Directo Automático	\$649.17	\$0.00	\$649.17
01/oct/2022	000000	(100561)	Movimiento Directo Automático	\$6.56	\$0.00	\$655.73
01/oct/2022	000000	(100561)	Movimiento Directo Automático	\$4.83	\$0.00	\$660.56
01/oct/2022	000000	(100561)	Movimiento Directo Automático	\$476.11	\$0.00	\$1,136.67
01/oct/2022	000000	(100561)	Movimiento Directo Automático	\$9.19	\$0.00	\$1,145.86
01/oct/2022	000000	(100561)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.17	\$496.69
01/oct/2022	000000	(100561)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.56	\$490.13
01/oct/2022	000000	(100561)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.83	\$485.30
01/oct/2022	000000	(100561)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.11	\$9.19
01/oct/2022	000000	(100561)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.19	\$0.00
01/oct/2022	000000	(100575)	Movimiento Directo Automático	\$1,921.35	\$0.00	\$1,921.35
01/oct/2022	000000	(100575)	Movimiento Directo Automático	\$20.60	\$0.00	\$1,941.95
01/oct/2022	000000	(100575)	Movimiento Directo Automático	\$4,220.62	\$0.00	\$6,162.57
01/oct/2022	000000	(100575)	Movimiento Directo Automático	\$61.14	\$0.00	\$6,223.71
01/oct/2022	000000	(100575)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$6,473.71
01/oct/2022	000000	(100575)	Movimiento Directo Automático	\$2.24	\$0.00	\$6,475.95
01/oct/2022	000000	(100575)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.35	\$4,554.60
01/oct/2022	000000	(100575)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.60	\$4,534.00
01/oct/2022	000000	(100575)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,220.62	\$313.38
01/oct/2022	000000	(100575)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.14	\$252.24
01/oct/2022	000000	(100575)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$2.24
01/oct/2022	000000	(100575)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.24	\$0.00
01/oct/2022		23	Subtotal	7,621.81	7,621.81	
02/oct/2022	000000	(100562)	Movimiento Directo Automático	\$168.09	\$0.00	\$168.09
02/oct/2022	000000	(100562)	Movimiento Directo Automático	\$156.17	\$0.00	\$324.26
02/oct/2022	000000	(100562)	Movimiento Directo Automático	\$1.70	\$0.00	\$325.96
02/oct/2022	000000	(100562)	Movimiento Directo Automático	\$1.60	\$0.00	\$327.56
02/oct/2022	000000	(100562)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.09	\$159.47
02/oct/2022	000000	(100562)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.17	\$3.30
02/oct/2022	000000	(100562)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.70	\$1.60
02/oct/2022	000000	(100562)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.60	\$0.00
02/oct/2022		8	Subtotal	327.56	327.56	
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$1,262.85	\$0.00	\$1,262.85
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$20,672.05	\$0.00	\$21,934.90



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$5.12	\$0.00	\$21,940.02
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$224.15	\$0.00	\$22,164.17
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$633.85	\$0.00	\$22,798.02
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$29,101.77	\$0.00	\$51,899.79
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$6.79	\$0.00	\$51,906.58
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$689.71	\$0.00	\$52,596.29
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$54,796.29
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00	\$55,248.29
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$215.75	\$0.00	\$55,464.04
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00	\$55,592.04
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$258.62	\$0.00	\$55,850.66
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,262.85	\$54,587.81
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,672.05	\$33,915.76
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.12	\$33,910.64
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.15	\$33,686.49
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.85	\$33,052.64
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,101.77	\$3,950.87
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.79	\$3,944.08
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.71	\$3,254.37
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$1,054.37
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00	\$602.37
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.75	\$386.62
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00	\$258.62
03/oct/2022	000000	(100563)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.62	\$0.00
03/oct/2022	000000	(100576)	Movimiento Directo Automático	\$376.19	\$0.00	\$376.19
03/oct/2022	000000	(100576)	Movimiento Directo Automático	\$5,680.04	\$0.00	\$6,056.23
03/oct/2022	000000	(100576)	Movimiento Directo Automático	\$3.80	\$0.00	\$6,060.03
03/oct/2022	000000	(100576)	Movimiento Directo Automático	\$54.39	\$0.00	\$6,114.42
03/oct/2022	000000	(100576)	Movimiento Directo Automático	\$3,010.86	\$0.00	\$9,125.28
03/oct/2022	000000	(100576)	Movimiento Directo Automático	\$23.12	\$0.00	\$9,148.40
03/oct/2022	000000	(100576)	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00	\$9,233.40
03/oct/2022	000000	(100576)	Movimiento Directo Automático	\$97.26	\$0.00	\$9,330.66
03/oct/2022	000000	(100576)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.19	\$8,954.47
03/oct/2022	000000	(100576)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,680.04	\$3,274.43
03/oct/2022	000000	(100576)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.80	\$3,270.63
03/oct/2022	000000	(100576)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.39	\$3,216.24
03/oct/2022	000000	(100576)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.86	\$205.38
03/oct/2022	000000	(100576)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.12	\$182.26
03/oct/2022	000000	(100576)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00	\$97.26
03/oct/2022	000000	(100576)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.26	\$0.00
03/oct/2022		42				
			Subtotal	65,181.32	65,181.32	
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$1,423.26	\$0.00	\$1,423.26
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$14,947.09	\$0.00	\$16,370.35
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$14.38	\$0.00	\$16,384.73
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$159.98	\$0.00	\$16,544.71
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$1,638.06	\$0.00	\$18,182.77
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$17,595.58	\$0.00	\$35,778.35
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$33.88	\$0.00	\$35,812.23
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$173.93	\$0.00	\$35,986.16
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$36,386.16
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$6.63	\$0.00	\$36,392.79
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$231.94	\$0.00	\$36,624.73
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00	\$36,797.14
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.26	\$35,373.88
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,947.09	\$20,426.79
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.38	\$20,412.41



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.98	\$20,252.43
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.06	\$18,614.37
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,595.58	\$1,018.79
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.88	\$984.91
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.93	\$810.98
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$410.98
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.63	\$404.35
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.94	\$172.41
04/oct/2022	000000	(100564)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41	\$0.00
04/oct/2022	000000	(100577)	Movimiento Directo Automático	\$4,354.21	\$0.00	\$4,354.21
04/oct/2022	000000	(100577)	Movimiento Directo Automático	\$43.24	\$0.00	\$4,397.45
04/oct/2022	000000	(100577)	Movimiento Directo Automático	\$805.85	\$0.00	\$5,203.30
04/oct/2022	000000	(100577)	Movimiento Directo Automático	\$4.16	\$0.00	\$5,207.46
04/oct/2022	000000	(100577)	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00	\$5,237.46
04/oct/2022	000000	(100577)	Movimiento Directo Automático	\$6.88	\$0.00	\$5,244.34
04/oct/2022	000000	(100577)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,354.21	\$890.13
04/oct/2022	000000	(100577)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.24	\$846.89
04/oct/2022	000000	(100577)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.85	\$41.04
04/oct/2022	000000	(100577)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.16	\$36.88
04/oct/2022	000000	(100577)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00	\$6.88
04/oct/2022	000000	(100577)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.88	\$0.00
04/oct/2022		36				
			Subtotal	42,041.48	42,041.48	
05/oct/2022	000000	(100565)	Movimiento Directo Automático	\$1,134.41	\$0.00	\$1,134.41
05/oct/2022	000000	(100565)	Movimiento Directo Automático	\$13,163.75	\$0.00	\$14,298.16
05/oct/2022	000000	(100565)	Movimiento Directo Automático	\$11.47	\$0.00	\$14,309.63
05/oct/2022	000000	(100565)	Movimiento Directo Automático	\$137.68	\$0.00	\$14,447.31
05/oct/2022	000000	(100565)	Movimiento Directo Automático	\$1,172.54	\$0.00	\$15,619.85
05/oct/2022	000000	(100565)	Movimiento Directo Automático	\$12,800.90	\$0.00	\$28,420.75
05/oct/2022	000000	(100565)	Movimiento Directo Automático	\$11.37	\$0.00	\$28,432.12
05/oct/2022	000000	(100565)	Movimiento Directo Automático	\$155.85	\$0.00	\$28,587.97
05/oct/2022	000000	(100565)	Movimiento Directo Automático	\$77.59	\$0.00	\$28,665.56
05/oct/2022	000000	(100565)	Movimiento Directo Automático	\$78.20	\$0.00	\$28,743.76
05/oct/2022	000000	(100565)	Movimiento Directo Automático	\$115.78	\$0.00	\$28,859.54
05/oct/2022	000000	(100565)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.41	\$27,725.13
05/oct/2022	000000	(100565)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,163.75	\$14,561.38
05/oct/2022	000000	(100565)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.47	\$14,549.91
05/oct/2022	000000	(100565)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.68	\$14,412.23
05/oct/2022	000000	(100565)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.54	\$13,239.69
05/oct/2022	000000	(100565)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,800.90	\$438.79
05/oct/2022	000000	(100565)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.37	\$427.42
05/oct/2022	000000	(100565)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.85	\$271.57
05/oct/2022	000000	(100565)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.59	\$193.98
05/oct/2022	000000	(100565)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.20	\$115.78
05/oct/2022	000000	(100565)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.78	\$0.00
05/oct/2022	000000	(100578)	Movimiento Directo Automático	\$617.93	\$0.00	\$617.93
05/oct/2022	000000	(100578)	Movimiento Directo Automático	\$1,256.17	\$0.00	\$1,874.10
05/oct/2022	000000	(100578)	Movimiento Directo Automático	\$3.80	\$0.00	\$1,877.90
05/oct/2022	000000	(100578)	Movimiento Directo Automático	\$12.40	\$0.00	\$1,890.30
05/oct/2022	000000	(100578)	Movimiento Directo Automático	\$198.10	\$0.00	\$2,088.40
05/oct/2022	000000	(100578)	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00	\$2,090.40
05/oct/2022	000000	(100578)	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00	\$2,475.40
05/oct/2022	000000	(100578)	Movimiento Directo Automático	\$2.24	\$0.00	\$2,477.64
05/oct/2022	000000	(100578)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.93	\$1,859.71
05/oct/2022	000000	(100578)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.17	\$603.54
05/oct/2022	000000	(100578)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.80	\$599.74
05/oct/2022	000000	(100578)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.40	\$587.34



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/oct/2022	000000	(100578)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.10	\$389.24
05/oct/2022	000000	(100578)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00	\$387.24
05/oct/2022	000000	(100578)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00	\$2.24
05/oct/2022	000000	(100578)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.24	\$0.00
05/oct/2022		38	Subtotal	31,337.18	31,337.18	
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	-\$101.46	\$0.00	-\$101.46
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$1,014.60	\$0.00	\$913.14
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$19,829.16	\$0.00	\$20,742.30
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$9.24	\$0.00	\$20,751.54
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$234.46	\$0.00	\$20,986.00
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$503.96	\$0.00	\$21,489.96
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$11,384.77	\$0.00	\$32,874.73
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$5.10	\$0.00	\$32,879.83
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$263.81	\$0.00	\$33,143.64
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$188.27	\$0.00	\$33,331.91
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$351.72	\$0.00	\$33,683.63
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$3.84	\$0.00	\$33,687.47
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$248.07	\$0.00	\$33,935.54
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$101.46	\$34,037.00
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.60	\$33,022.40
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,829.16	\$13,193.24
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.24	\$13,184.00
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.46	\$12,949.54
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.96	\$12,445.58
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,384.77	\$1,060.81
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.10	\$1,055.71
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263.81	\$791.90
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.27	\$603.63
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.72	\$251.91
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.84	\$248.07
06/oct/2022	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.07	\$0.00
06/oct/2022	000000	(100579)	Movimiento Directo Automático	\$4,279.83	\$0.00	\$4,279.83
06/oct/2022	000000	(100579)	Movimiento Directo Automático	\$40.97	\$0.00	\$4,320.80
06/oct/2022	000000	(100579)	Movimiento Directo Automático	\$1,694.51	\$0.00	\$6,015.31
06/oct/2022	000000	(100579)	Movimiento Directo Automático	\$34.08	\$0.00	\$6,049.39
06/oct/2022	000000	(100579)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$6,249.39
06/oct/2022	000000	(100579)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$6,299.39
06/oct/2022	000000	(100579)	Movimiento Directo Automático	\$21.60	\$0.00	\$6,320.99
06/oct/2022	000000	(100579)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,279.83	\$2,041.16
06/oct/2022	000000	(100579)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.97	\$2,000.19
06/oct/2022	000000	(100579)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.51	\$305.68
06/oct/2022	000000	(100579)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.08	\$271.60
06/oct/2022	000000	(100579)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$71.60
06/oct/2022	000000	(100579)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$21.60
06/oct/2022	000000	(100579)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.60	\$0.00
06/oct/2022		40	Subtotal	40,256.53	40,256.53	
07/oct/2022	000000	(100567)	Movimiento Directo Automático	-\$51.67	\$0.00	-\$51.67
07/oct/2022	000000	(100567)	Movimiento Directo Automático	\$3,863.71	\$0.00	\$3,812.04
07/oct/2022	000000	(100567)	Movimiento Directo Automático	\$9,697.48	\$0.00	\$13,509.52
07/oct/2022	000000	(100567)	Movimiento Directo Automático	\$39.86	\$0.00	\$13,549.38
07/oct/2022	000000	(100567)	Movimiento Directo Automático	\$99.55	\$0.00	\$13,648.93
07/oct/2022	000000	(100567)	Movimiento Directo Automático	\$4,934.75	\$0.00	\$18,583.68



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/oct/2022	000000	(100567)	Movimiento Directo Automático	\$62.59	\$0.00	\$18,646.27
07/oct/2022	000000	(100567)	Movimiento Directo Automático	\$135.28	\$0.00	\$18,781.55
07/oct/2022	000000	(100567)	Movimiento Directo Automático	\$449.14	\$0.00	\$19,230.69
07/oct/2022	000000	(100567)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51.67	\$19,282.36
07/oct/2022	000000	(100567)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,863.71	\$15,418.65
07/oct/2022	000000	(100567)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,697.48	\$5,721.17
07/oct/2022	000000	(100567)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.86	\$5,681.31
07/oct/2022	000000	(100567)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.55	\$5,581.76
07/oct/2022	000000	(100567)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,934.75	\$647.01
07/oct/2022	000000	(100567)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.59	\$584.42
07/oct/2022	000000	(100567)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.28	\$449.14
07/oct/2022	000000	(100567)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.14	\$0.00
07/oct/2022	000000	(100580)	Movimiento Directo Automático	\$1,933.33	\$0.00	\$1,933.33
07/oct/2022	000000	(100580)	Movimiento Directo Automático	\$20.72	\$0.00	\$1,954.05
07/oct/2022	000000	(100580)	Movimiento Directo Automático	\$424.88	\$0.00	\$2,378.93
07/oct/2022	000000	(100580)	Movimiento Directo Automático	\$4.32	\$0.00	\$2,383.25
07/oct/2022	000000	(100580)	Movimiento Directo Automático	\$4.80	\$0.00	\$2,388.05
07/oct/2022	000000	(100580)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,933.33	\$454.72
07/oct/2022	000000	(100580)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.72	\$434.00
07/oct/2022	000000	(100580)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.88	\$9.12
07/oct/2022	000000	(100580)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.32	\$4.80
07/oct/2022	000000	(100580)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.80	\$0.00
07/oct/2022		28		Subtotal	21,618.74	21,618.74
08/oct/2022	000000	(100568)	Movimiento Directo Automático	\$169.10	\$0.00	\$169.10
08/oct/2022	000000	(100568)	Movimiento Directo Automático	\$942.29	\$0.00	\$1,111.39
08/oct/2022	000000	(100568)	Movimiento Directo Automático	\$1.71	\$0.00	\$1,113.10
08/oct/2022	000000	(100568)	Movimiento Directo Automático	\$9.55	\$0.00	\$1,122.65
08/oct/2022	000000	(100568)	Movimiento Directo Automático	\$111.42	\$0.00	\$1,234.07
08/oct/2022	000000	(100568)	Movimiento Directo Automático	\$1.13	\$0.00	\$1,235.20
08/oct/2022	000000	(100568)	Movimiento Directo Automático	\$1.27	\$0.00	\$1,236.47
08/oct/2022	000000	(100568)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.10	\$1,067.37
08/oct/2022	000000	(100568)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.29	\$125.08
08/oct/2022	000000	(100568)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.71	\$123.37
08/oct/2022	000000	(100568)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.55	\$113.82
08/oct/2022	000000	(100568)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.42	\$2.40
08/oct/2022	000000	(100568)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.13	\$1.27
08/oct/2022	000000	(100568)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.27	\$0.00
08/oct/2022	000000	(100581)	Movimiento Directo Automático	\$1,479.36	\$0.00	\$1,479.36
08/oct/2022	000000	(100581)	Movimiento Directo Automático	\$15.60	\$0.00	\$1,494.96
08/oct/2022	000000	(100581)	Movimiento Directo Automático	\$685.74	\$0.00	\$2,180.70
08/oct/2022	000000	(100581)	Movimiento Directo Automático	\$5.40	\$0.00	\$2,186.10
08/oct/2022	000000	(100581)	Movimiento Directo Automático	\$2.40	\$0.00	\$2,188.50
08/oct/2022	000000	(100581)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.36	\$709.14
08/oct/2022	000000	(100581)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.60	\$693.54
08/oct/2022	000000	(100581)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.74	\$7.80
08/oct/2022	000000	(100581)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.40	\$2.40
08/oct/2022	000000	(100581)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.40	\$0.00
08/oct/2022		24		Subtotal	3,424.97	3,424.97
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$2,662.79	\$0.00	\$2,662.79
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$24,641.14	\$0.00	\$27,303.93
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$26.92	\$0.00	\$27,330.85
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$262.82	\$0.00	\$27,593.67



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$336.18	\$0.00	\$27,929.85
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$11,048.66	\$0.00	\$38,978.51
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$3.40	\$0.00	\$38,981.91
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$217.22	\$0.00	\$39,199.13
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$3.84	\$0.00	\$39,202.97
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$114.80	\$0.00	\$39,317.77
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,662.79	\$36,654.98
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,641.14	\$12,013.84
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.92	\$11,986.92
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.82	\$11,724.10
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.18	\$11,387.92
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,048.66	\$339.26
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.40	\$335.86
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.22	\$118.64
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.84	\$114.80
10/oct/2022	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.80	\$0.00
10/oct/2022	000000	(100582)	Movimiento Directo Automático	\$1,643.36	\$0.00	\$1,643.36
10/oct/2022	000000	(100582)	Movimiento Directo Automático	\$16.73	\$0.00	\$1,660.09
10/oct/2022	000000	(100582)	Movimiento Directo Automático	\$633.16	\$0.00	\$2,293.25
10/oct/2022	000000	(100582)	Movimiento Directo Automático	\$7.44	\$0.00	\$2,300.69
10/oct/2022	000000	(100582)	Movimiento Directo Automático	\$8.28	\$0.00	\$2,308.97
10/oct/2022	000000	(100582)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,643.36	\$665.61
10/oct/2022	000000	(100582)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.73	\$648.88
10/oct/2022	000000	(100582)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.16	\$15.72
10/oct/2022	000000	(100582)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.44	\$8.28
10/oct/2022	000000	(100582)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.28	\$0.00
10/oct/2022		30				
			Subtotal	41,626.74	41,626.74	
11/oct/2022	000000	(100570)	Movimiento Directo Automático	\$1,352.80	\$0.00	\$1,352.80
11/oct/2022	000000	(100570)	Movimiento Directo Automático	\$13,478.35	\$0.00	\$14,831.15
11/oct/2022	000000	(100570)	Movimiento Directo Automático	\$13.68	\$0.00	\$14,844.83
11/oct/2022	000000	(100570)	Movimiento Directo Automático	\$152.93	\$0.00	\$14,997.76
11/oct/2022	000000	(100570)	Movimiento Directo Automático	\$1,007.54	\$0.00	\$16,005.30
11/oct/2022	000000	(100570)	Movimiento Directo Automático	\$10,012.22	\$0.00	\$26,017.52
11/oct/2022	000000	(100570)	Movimiento Directo Automático	\$10.19	\$0.00	\$26,027.71
11/oct/2022	000000	(100570)	Movimiento Directo Automático	\$120.51	\$0.00	\$26,148.22
11/oct/2022	000000	(100570)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$26,648.22
11/oct/2022	000000	(100570)	Movimiento Directo Automático	\$15.34	\$0.00	\$26,663.56
11/oct/2022	000000	(100570)	Movimiento Directo Automático	\$377.43	\$0.00	\$27,040.99
11/oct/2022	000000	(100570)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.80	\$25,688.19
11/oct/2022	000000	(100570)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,478.35	\$12,209.84
11/oct/2022	000000	(100570)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.68	\$12,196.16
11/oct/2022	000000	(100570)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.93	\$12,043.23
11/oct/2022	000000	(100570)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.54	\$11,035.69
11/oct/2022	000000	(100570)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,012.22	\$1,023.47
11/oct/2022	000000	(100570)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.19	\$1,013.28
11/oct/2022	000000	(100570)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.51	\$892.77
11/oct/2022	000000	(100570)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$392.77
11/oct/2022	000000	(100570)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.34	\$377.43
11/oct/2022	000000	(100570)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.43	\$0.00
11/oct/2022	000000	(100583)	Movimiento Directo Automático	\$1,113.86	\$0.00	\$1,113.86
11/oct/2022	000000	(100583)	Movimiento Directo Automático	\$11.33	\$0.00	\$1,125.19
11/oct/2022	000000	(100583)	Movimiento Directo Automático	\$1,135.00	\$0.00	\$2,260.19
11/oct/2022	000000	(100583)	Movimiento Directo Automático	\$8.48	\$0.00	\$2,268.67
11/oct/2022	000000	(100583)	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00	\$2,493.67
11/oct/2022	000000	(100583)	Movimiento Directo Automático	\$7.20	\$0.00	\$2,500.87
11/oct/2022	000000	(100583)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,113.86	\$1,387.01



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/oct/2022	000000	(100583)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.33	\$1,375.68
11/oct/2022	000000	(100583)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,135.00	\$240.68
11/oct/2022	000000	(100583)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.48	\$232.20
11/oct/2022	000000	(100583)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00	\$7.20
11/oct/2022	000000	(100583)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.20	\$0.00
11/oct/2022		34		Subtotal	29,541.86	29,541.86
12/oct/2022	000000	(100571)	Movimiento Directo Automático	\$1,412.26	\$0.00	\$1,412.26
12/oct/2022	000000	(100571)	Movimiento Directo Automático	\$14.32	\$0.00	\$1,426.58
12/oct/2022	000000	(100571)	Movimiento Directo Automático	\$162.98	\$0.00	\$1,589.56
12/oct/2022	000000	(100571)	Movimiento Directo Automático	\$1.13	\$0.00	\$1,590.69
12/oct/2022	000000	(100571)	Movimiento Directo Automático	\$3.46	\$0.00	\$1,594.15
12/oct/2022	000000	(100571)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.26	\$181.89
12/oct/2022	000000	(100571)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.32	\$167.57
12/oct/2022	000000	(100571)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.98	\$4.59
12/oct/2022	000000	(100571)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.13	\$3.46
12/oct/2022	000000	(100571)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.46	\$0.00
12/oct/2022		10		Subtotal	1,594.15	1,594.15
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$2,087.99	\$0.00	\$2,087.99
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$415.93	\$0.00	\$2,503.92
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$18,814.67	\$0.00	\$21,318.59
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$21.11	\$0.00	\$21,339.70
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$4.20	\$0.00	\$21,343.90
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$199.67	\$0.00	\$21,543.57
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$21,943.57
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$22,043.57
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$177.56	\$0.00	\$22,221.13
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$17,838.45	\$0.00	\$40,059.58
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$1.79	\$0.00	\$40,061.37
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$173.04	\$0.00	\$40,234.41
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$40,484.41
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$2.03	\$0.00	\$40,486.44
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$329.88	\$0.00	\$40,816.32
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,087.99	\$38,728.33
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.93	\$38,312.40
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,814.67	\$19,497.73
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.11	\$19,476.62
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.20	\$19,472.42
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.67	\$19,272.75
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$18,872.75
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$18,772.75
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.56	\$18,595.19
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,838.45	\$756.74
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.79	\$754.95
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.04	\$581.91
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$331.91
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.03	\$329.88
13/oct/2022	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.88	\$0.00
13/oct/2022	000000	(100584)	Movimiento Directo Automático	\$804.94	\$0.00	\$804.94
13/oct/2022	000000	(100584)	Movimiento Directo Automático	\$8.44	\$0.00	\$813.38
13/oct/2022	000000	(100584)	Movimiento Directo Automático	\$1,931.90	\$0.00	\$2,745.28
13/oct/2022	000000	(100584)	Movimiento Directo Automático	\$22.13	\$0.00	\$2,767.41
13/oct/2022	000000	(100584)	Movimiento Directo Automático	\$35.72	\$0.00	\$2,803.13



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/oct/2022	000000	(100584)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.94	\$1,998.19
13/oct/2022	000000	(100584)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.44	\$1,989.75
13/oct/2022	000000	(100584)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,931.90	\$57.85
13/oct/2022	000000	(100584)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.13	\$35.72
13/oct/2022	000000	(100584)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.72	\$0.00
13/oct/2022		40	Subtotal	43,619.45	43,619.45	
14/oct/2022	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$338.20	\$0.00	\$338.20
14/oct/2022	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$21,977.43	\$0.00	\$22,315.63
14/oct/2022	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$3.42	\$0.00	\$22,319.05
14/oct/2022	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$232.10	\$0.00	\$22,551.15
14/oct/2022	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$11,439.27	\$0.00	\$33,990.42
14/oct/2022	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$82.10	\$0.00	\$34,072.52
14/oct/2022	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00	\$34,190.52
14/oct/2022	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$5,041.36	\$0.00	\$39,231.88
14/oct/2022	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00	\$39,565.88
14/oct/2022	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.20	\$39,227.68
14/oct/2022	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,977.43	\$17,250.25
14/oct/2022	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.42	\$17,246.83
14/oct/2022	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.10	\$17,014.73
14/oct/2022	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,439.27	\$5,575.46
14/oct/2022	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.10	\$5,493.36
14/oct/2022	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00	\$5,375.36
14/oct/2022	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,041.36	\$334.00
14/oct/2022	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00	\$0.00
14/oct/2022	000000	(100585)	Movimiento Directo Automático	\$351.01	\$0.00	\$351.01
14/oct/2022	000000	(100585)	Movimiento Directo Automático	\$468.33	\$0.00	\$819.34
14/oct/2022	000000	(100585)	Movimiento Directo Automático	\$3.54	\$0.00	\$822.88
14/oct/2022	000000	(100585)	Movimiento Directo Automático	\$4.92	\$0.00	\$827.80
14/oct/2022	000000	(100585)	Movimiento Directo Automático	\$424.88	\$0.00	\$1,252.68
14/oct/2022	000000	(100585)	Movimiento Directo Automático	\$4.32	\$0.00	\$1,257.00
14/oct/2022	000000	(100585)	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00	\$1,367.00
14/oct/2022	000000	(100585)	Movimiento Directo Automático	\$4.80	\$0.00	\$1,371.80
14/oct/2022	000000	(100585)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.01	\$1,020.79
14/oct/2022	000000	(100585)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.33	\$552.46
14/oct/2022	000000	(100585)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.54	\$548.92
14/oct/2022	000000	(100585)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.92	\$544.00
14/oct/2022	000000	(100585)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.88	\$119.12
14/oct/2022	000000	(100585)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.32	\$114.80
14/oct/2022	000000	(100585)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	\$4.80
14/oct/2022	000000	(100585)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.80	\$0.00
14/oct/2022		34	Subtotal	40,937.68	40,937.68	
15/oct/2022	000000	(100574)	Movimiento Directo Automático	\$323.76	\$0.00	\$323.76
15/oct/2022	000000	(100574)	Movimiento Directo Automático	\$3.28	\$0.00	\$327.04
15/oct/2022	000000	(100574)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.76	\$3.28
15/oct/2022	000000	(100574)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.28	\$0.00
15/oct/2022	000000	(100586)	Movimiento Directo Automático	\$499.43	\$0.00	\$499.43
15/oct/2022	000000	(100586)	Movimiento Directo Automático	\$5.08	\$0.00	\$504.51
15/oct/2022	000000	(100586)	Movimiento Directo Automático	\$721.12	\$0.00	\$1,225.63
15/oct/2022	000000	(100586)	Movimiento Directo Automático	\$7.56	\$0.00	\$1,233.19
15/oct/2022	000000	(100586)	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00	\$1,557.19
15/oct/2022	000000	(100586)	Movimiento Directo Automático	\$4.80	\$0.00	\$1,561.99
15/oct/2022	000000	(100586)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.43	\$1,062.56



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/oct/2022	000000	(100586)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.08	\$1,057.48
15/oct/2022	000000	(100586)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.12	\$336.36
15/oct/2022	000000	(100586)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.56	\$328.80
15/oct/2022	000000	(100586)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00	\$4.80
15/oct/2022	000000	(100586)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.80	\$0.00
15/oct/2022	16		Subtotal	1,889.03	1,889.03	
17/oct/2022	000000	(100587)	Movimiento Directo Automático	\$160.24	\$0.00	\$160.24
17/oct/2022	000000	(100587)	Movimiento Directo Automático	\$645.39	\$0.00	\$805.63
17/oct/2022	000000	(100587)	Movimiento Directo Automático	\$1.62	\$0.00	\$807.25
17/oct/2022	000000	(100587)	Movimiento Directo Automático	\$5.52	\$0.00	\$812.77
17/oct/2022	000000	(100587)	Movimiento Directo Automático	\$2,009.09	\$0.00	\$2,821.86
17/oct/2022	000000	(100587)	Movimiento Directo Automático	\$36.20	\$0.00	\$2,858.06
17/oct/2022	000000	(100587)	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00	\$3,014.06
17/oct/2022	000000	(100587)	Movimiento Directo Automático	\$40.56	\$0.00	\$3,054.62
17/oct/2022	000000	(100587)	Movimiento Directo Automático	\$862.07	\$0.00	\$3,916.69
17/oct/2022	000000	(100587)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.24	\$3,756.45
17/oct/2022	000000	(100587)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.39	\$3,111.06
17/oct/2022	000000	(100587)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.62	\$3,109.44
17/oct/2022	000000	(100587)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.52	\$3,103.92
17/oct/2022	000000	(100587)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.09	\$1,094.83
17/oct/2022	000000	(100587)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.20	\$1,058.63
17/oct/2022	000000	(100587)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00	\$902.63
17/oct/2022	000000	(100587)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.56	\$862.07
17/oct/2022	000000	(100587)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.07	\$0.00
17/oct/2022	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$1,831.11	\$0.00	\$1,831.11
17/oct/2022	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$22,758.54	\$0.00	\$24,589.65
17/oct/2022	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$18.51	\$0.00	\$24,608.16
17/oct/2022	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$247.18	\$0.00	\$24,855.34
17/oct/2022	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$689.63	\$0.00	\$25,544.97
17/oct/2022	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$20,008.29	\$0.00	\$45,553.26
17/oct/2022	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$29.28	\$0.00	\$45,582.54
17/oct/2022	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$218.46	\$0.00	\$45,801.00
17/oct/2022	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$298.00	\$0.00	\$46,099.00
17/oct/2022	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$46,349.00
17/oct/2022	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$252.58	\$0.00	\$46,601.58
17/oct/2022	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$192.01	\$0.00	\$46,793.59
17/oct/2022	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.11	\$44,962.48
17/oct/2022	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,758.54	\$22,203.94
17/oct/2022	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.51	\$22,185.43
17/oct/2022	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.18	\$21,938.25
17/oct/2022	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.63	\$21,248.62
17/oct/2022	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,008.29	\$1,240.33
17/oct/2022	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.28	\$1,211.05
17/oct/2022	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.46	\$992.59
17/oct/2022	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.00	\$694.59
17/oct/2022	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$444.59
17/oct/2022	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.58	\$192.01
17/oct/2022	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.01	\$0.00
17/oct/2022	42		Subtotal	50,710.28	50,710.28	
18/oct/2022	000000	(100589)	Movimiento Directo Automático	\$755.53	\$0.00	\$755.53
18/oct/2022	000000	(100589)	Movimiento Directo Automático	\$10,981.18	\$0.00	\$11,736.71
18/oct/2022	000000	(100589)	Movimiento Directo Automático	\$7.63	\$0.00	\$11,744.34



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/oct/2022	000000	(100589)	Movimiento Directo Automático	\$115.52	\$0.00	\$11,859.86
18/oct/2022	000000	(100589)	Movimiento Directo Automático	\$720.56	\$0.00	\$12,580.42
18/oct/2022	000000	(100589)	Movimiento Directo Automático	\$9,019.24	\$0.00	\$21,599.66
18/oct/2022	000000	(100589)	Movimiento Directo Automático	\$3.39	\$0.00	\$21,603.05
18/oct/2022	000000	(100589)	Movimiento Directo Automático	\$106.24	\$0.00	\$21,709.29
18/oct/2022	000000	(100589)	Movimiento Directo Automático	\$1.92	\$0.00	\$21,711.21
18/oct/2022	000000	(100589)	Movimiento Directo Automático	\$87.63	\$0.00	\$21,798.84
18/oct/2022	000000	(100589)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.53	\$21,043.31
18/oct/2022	000000	(100589)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,981.18	\$10,062.13
18/oct/2022	000000	(100589)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.63	\$10,054.50
18/oct/2022	000000	(100589)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.52	\$9,938.98
18/oct/2022	000000	(100589)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.56	\$9,218.42
18/oct/2022	000000	(100589)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,019.24	\$199.18
18/oct/2022	000000	(100589)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.39	\$195.79
18/oct/2022	000000	(100589)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.24	\$89.55
18/oct/2022	000000	(100589)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.92	\$87.63
18/oct/2022	000000	(100589)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.63	\$0.00
18/oct/2022	000000	(100590)	Movimiento Directo Automático	\$304.22	\$0.00	\$304.22
18/oct/2022	000000	(100590)	Movimiento Directo Automático	\$3.08	\$0.00	\$307.30
18/oct/2022	000000	(100590)	Movimiento Directo Automático	\$107.00	\$0.00	\$414.30
18/oct/2022	000000	(100590)	Movimiento Directo Automático	\$1.21	\$0.00	\$415.51
18/oct/2022	000000	(100590)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.22	\$111.29
18/oct/2022	000000	(100590)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.08	\$108.21
18/oct/2022	000000	(100590)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.00	\$1.21
18/oct/2022	000000	(100590)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.21	\$0.00
18/oct/2022	28		Subtotal	22,214.35	22,214.35	
19/oct/2022	000000	(100591)	Movimiento Directo Automático	\$254.02	\$0.00	\$254.02
19/oct/2022	000000	(100591)	Movimiento Directo Automático	\$2.57	\$0.00	\$256.59
19/oct/2022	000000	(100591)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$356.59
19/oct/2022	000000	(100591)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.02	\$102.57
19/oct/2022	000000	(100591)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.57	\$100.00
19/oct/2022	000000	(100591)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$0.00
19/oct/2022	000000	(100596)	Movimiento Directo Automático	\$14,119.66	\$0.00	\$14,119.66
19/oct/2022	000000	(100596)	Movimiento Directo Automático	-\$50.73	\$0.00	\$14,068.93
19/oct/2022	000000	(100596)	Movimiento Directo Automático	\$676.40	\$0.00	\$14,745.33
19/oct/2022	000000	(100596)	Movimiento Directo Automático	\$1,506.51	\$0.00	\$16,251.84
19/oct/2022	000000	(100596)	Movimiento Directo Automático	\$155.58	\$0.00	\$16,407.42
19/oct/2022	000000	(100596)	Movimiento Directo Automático	\$6.33	\$0.00	\$16,413.75
19/oct/2022	000000	(100596)	Movimiento Directo Automático	\$7,861.40	\$0.00	\$24,275.15
19/oct/2022	000000	(100596)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$24,275.15
19/oct/2022	000000	(100596)	Movimiento Directo Automático	\$130.03	\$0.00	\$24,405.18
19/oct/2022	000000	(100596)	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00	\$24,577.59
19/oct/2022	000000	(100596)	Movimiento Directo Automático	\$116.34	\$0.00	\$24,693.93
19/oct/2022	000000	(100596)	Movimiento Directo Automático	\$2.74	\$0.00	\$24,696.67
19/oct/2022	000000	(100596)	Movimiento Directo Automático	\$38.83	\$0.00	\$24,735.50
19/oct/2022	000000	(100596)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,119.66	\$10,615.84
19/oct/2022	000000	(100596)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50.73	\$10,666.57
19/oct/2022	000000	(100596)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.40	\$9,990.17
19/oct/2022	000000	(100596)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.51	\$8,483.66
19/oct/2022	000000	(100596)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.58	\$8,328.08
19/oct/2022	000000	(100596)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.33	\$8,321.75
19/oct/2022	000000	(100596)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,861.40	\$460.35
19/oct/2022	000000	(100596)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$460.35
19/oct/2022	000000	(100596)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.03	\$330.32
19/oct/2022	000000	(100596)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41	\$157.91
19/oct/2022	000000	(100596)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.34	\$41.57



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/oct/2022	000000	(100596)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.74	\$38.83
19/oct/2022	000000	(100596)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.83	\$0.00
19/oct/2022		32	Subtotal	25,092.09	25,092.09	
20/oct/2022	000000	(100592)	Movimiento Directo Automático	\$286.66	\$0.00	\$286.66
20/oct/2022	000000	(100592)	Movimiento Directo Automático	\$2.92	\$0.00	\$289.58
20/oct/2022	000000	(100592)	Movimiento Directo Automático	\$820.10	\$0.00	\$1,109.68
20/oct/2022	000000	(100592)	Movimiento Directo Automático	\$5.40	\$0.00	\$1,115.08
20/oct/2022	000000	(100592)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$1,215.08
20/oct/2022	000000	(100592)	Movimiento Directo Automático	\$9.60	\$0.00	\$1,224.68
20/oct/2022	000000	(100592)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.66	\$938.02
20/oct/2022	000000	(100592)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.92	\$935.10
20/oct/2022	000000	(100592)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.10	\$115.00
20/oct/2022	000000	(100592)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.40	\$109.60
20/oct/2022	000000	(100592)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$9.60
20/oct/2022	000000	(100592)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.60	\$0.00
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$1,014.60	\$0.00	\$1,014.60
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$13,951.06	\$0.00	\$14,965.66
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$10.26	\$0.00	\$14,975.92
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$155.62	\$0.00	\$15,131.54
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$752.80	\$0.00	\$15,884.34
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$21,609.70	\$0.00	\$37,494.04
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$10.13	\$0.00	\$37,504.17
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$304.93	\$0.00	\$37,809.10
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$38,209.10
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00	\$39,459.10
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$5.74	\$0.00	\$39,464.84
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$207.09	\$0.00	\$39,671.93
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.60	\$38,657.33
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,951.06	\$24,706.27
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.26	\$24,696.01
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.62	\$24,540.39
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.80	\$23,787.59
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,609.70	\$2,177.89
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.13	\$2,167.76
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.93	\$1,862.83
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$1,462.83
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00	\$212.83
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.74	\$207.09
20/oct/2022	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.09	\$0.00
20/oct/2022		36	Subtotal	40,896.61	40,896.61	
21/oct/2022	000000	(100593)	Movimiento Directo Automático	\$220.48	\$0.00	\$220.48
21/oct/2022	000000	(100593)	Movimiento Directo Automático	\$180.53	\$0.00	\$401.01
21/oct/2022	000000	(100593)	Movimiento Directo Automático	\$2.22	\$0.00	\$403.23
21/oct/2022	000000	(100593)	Movimiento Directo Automático	\$1.84	\$0.00	\$405.07
21/oct/2022	000000	(100593)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.48	\$184.59
21/oct/2022	000000	(100593)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.53	\$4.06
21/oct/2022	000000	(100593)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.22	\$1.84
21/oct/2022	000000	(100593)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.84	\$0.00
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$845.50	\$0.00	\$845.50
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$99,836.48	\$0.00	\$100,681.98
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$8,810.88	\$0.00	\$109,492.86
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$8.55	\$0.00	\$109,501.41



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$1,019.12	\$0.00	\$110,520.53
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$95.91	\$0.00	\$110,616.44
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$7.69	\$0.00	\$110,624.13
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$7,591.14	\$0.00	\$118,215.27
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$74.94	\$0.00	\$118,290.21
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00	\$119,540.21
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$1.92	\$0.00	\$119,542.13
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$41.32	\$0.00	\$119,583.45
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.50	\$118,737.95
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,836.48	\$18,901.47
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,810.88	\$10,090.59
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.55	\$10,082.04
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.12	\$9,062.92
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.91	\$8,967.01
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.69	\$8,959.32
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,591.14	\$1,368.18
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.94	\$1,293.24
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00	\$43.24
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.92	\$41.32
21/oct/2022	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.32	\$0.00
21/oct/2022		32		Subtotal	119,988.52	119,988.52
22/oct/2022	000000	(100594)	Movimiento Directo Automático	\$392.30	\$0.00	\$392.30
22/oct/2022	000000	(100594)	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00	\$396.30
22/oct/2022	000000	(100594)	Movimiento Directo Automático	\$524.88	\$0.00	\$921.18
22/oct/2022	000000	(100594)	Movimiento Directo Automático	\$4.32	\$0.00	\$925.50
22/oct/2022	000000	(100594)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$1,005.50
22/oct/2022	000000	(100594)	Movimiento Directo Automático	\$5.93	\$0.00	\$1,011.43
22/oct/2022	000000	(100594)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.30	\$619.13
22/oct/2022	000000	(100594)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00	\$615.13
22/oct/2022	000000	(100594)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.88	\$90.25
22/oct/2022	000000	(100594)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.32	\$85.93
22/oct/2022	000000	(100594)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$5.93
22/oct/2022	000000	(100594)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.93	\$0.00
22/oct/2022		12		Subtotal	1,011.43	1,011.43
24/oct/2022	000000	(100595)	Movimiento Directo Automático	\$665.62	\$0.00	\$665.62
24/oct/2022	000000	(100595)	Movimiento Directo Automático	\$6.76	\$0.00	\$672.38
24/oct/2022	000000	(100595)	Movimiento Directo Automático	\$412.59	\$0.00	\$1,084.97
24/oct/2022	000000	(100595)	Movimiento Directo Automático	\$3.24	\$0.00	\$1,088.21
24/oct/2022	000000	(100595)	Movimiento Directo Automático	\$3.60	\$0.00	\$1,091.81
24/oct/2022	000000	(100595)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.62	\$426.19
24/oct/2022	000000	(100595)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.76	\$419.43
24/oct/2022	000000	(100595)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.59	\$6.84
24/oct/2022	000000	(100595)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.24	\$3.60
24/oct/2022	000000	(100595)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.60	\$0.00
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	-\$50.73	\$0.00	-\$50.73
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$1,922.89	\$0.00	\$1,872.16
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$16,078.17	\$0.00	\$17,950.33
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$18.93	\$0.00	\$17,969.26
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$167.98	\$0.00	\$18,137.24
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$1,126.36	\$0.00	\$19,263.60
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$19,663.60
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$20,063.60



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$16,727.92	\$0.00	\$36,791.52
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$11.38	\$0.00	\$36,802.90
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$101.66	\$0.00	\$36,904.56
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$37,904.56
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$38,304.56
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$14.77	\$0.00	\$38,319.33
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$732.80	\$0.00	\$39,052.13
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50.73	\$39,102.86
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.89	\$37,179.97
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,078.17	\$21,101.80
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.93	\$21,082.87
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.98	\$20,914.89
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,126.36	\$19,788.53
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$19,388.53
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$18,988.53
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,727.92	\$2,260.61
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.38	\$2,249.23
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.66	\$2,147.57
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,147.57
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$747.57
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.77	\$732.80
24/oct/2022	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.80	\$0.00
24/oct/2022		40	Subtotal	40,143.94	40,143.94	
25/oct/2022	000000	(100599)	Movimiento Directo Automático	\$709.89	\$0.00	\$709.89
25/oct/2022	000000	(100599)	Movimiento Directo Automático	\$6.32	\$0.00	\$716.21
25/oct/2022	000000	(100599)	Movimiento Directo Automático	\$404.86	\$0.00	\$1,121.07
25/oct/2022	000000	(100599)	Movimiento Directo Automático	\$2.16	\$0.00	\$1,123.23
25/oct/2022	000000	(100599)	Movimiento Directo Automático	\$4.64	\$0.00	\$1,127.87
25/oct/2022	000000	(100599)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.89	\$417.98
25/oct/2022	000000	(100599)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.32	\$411.66
25/oct/2022	000000	(100599)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.86	\$6.80
25/oct/2022	000000	(100599)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.16	\$4.64
25/oct/2022	000000	(100599)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.64	\$0.00
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$1,691.00	\$0.00	\$1,691.00
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$14,792.09	\$0.00	\$16,483.09
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$17.10	\$0.00	\$16,500.19
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$163.77	\$0.00	\$16,663.96
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$2.70	\$0.00	\$16,666.66
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$14,155.17	\$0.00	\$30,821.83
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$31,221.83
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$31,621.83
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$1.70	\$0.00	\$31,623.53
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$173.30	\$0.00	\$31,796.83
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$31,946.83
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$32,446.83
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$32,846.83
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$1.96	\$0.00	\$32,848.79
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$50.09	\$0.00	\$32,898.88
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00	\$33,329.91
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,691.00	\$31,638.91
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,792.09	\$16,846.82
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.10	\$16,829.72
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.77	\$16,665.95
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.70	\$16,663.25
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,155.17	\$2,508.08
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$2,108.08



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$1,708.08
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.70	\$1,706.38
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.30	\$1,533.08
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$1,383.08
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$883.08
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$483.08
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.96	\$481.12
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.09	\$431.03
25/oct/2022	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03	\$0.00
25/oct/2022		42		Subtotal	34,457.78	34,457.78
26/oct/2022	000000	(100600)	Movimiento Directo Automático	\$105.80	\$0.00	\$105.80
26/oct/2022	000000	(100600)	Movimiento Directo Automático	\$1.08	\$0.00	\$106.88
26/oct/2022	000000	(100600)	Movimiento Directo Automático	\$522.59	\$0.00	\$629.47
26/oct/2022	000000	(100600)	Movimiento Directo Automático	\$3.24	\$0.00	\$632.71
26/oct/2022	000000	(100600)	Movimiento Directo Automático	\$3.60	\$0.00	\$636.31
26/oct/2022	000000	(100600)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.80	\$530.51
26/oct/2022	000000	(100600)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.08	\$529.43
26/oct/2022	000000	(100600)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.59	\$6.84
26/oct/2022	000000	(100600)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.24	\$3.60
26/oct/2022	000000	(100600)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.60	\$0.00
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$2,872.75	\$0.00	\$2,872.75
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$1,009.19	\$0.00	\$3,881.94
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$11,384.60	\$0.00	\$15,266.54
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$29.05	\$0.00	\$15,295.59
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$10.19	\$0.00	\$15,305.78
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$112.53	\$0.00	\$15,418.31
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$12,078.57	\$0.00	\$27,496.88
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$131.19	\$0.00	\$27,628.07
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$27,828.07
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$28,328.07
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00	\$28,500.48
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$6.70	\$0.00	\$28,507.18
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$415.37	\$0.00	\$28,922.55
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$683.10	\$0.00	\$29,605.65
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,872.75	\$26,732.90
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.19	\$25,723.71
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,384.60	\$14,339.11
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.05	\$14,310.06
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.19	\$14,299.87
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.53	\$14,187.34
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,078.57	\$2,108.77
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.19	\$1,977.58
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$1,777.58
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$1,277.58
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41	\$1,105.17
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.70	\$1,098.47
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.37	\$683.10
26/oct/2022	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.10	\$0.00
26/oct/2022		38		Subtotal	30,241.96	30,241.96
27/oct/2022	000000	(100601)	Movimiento Directo Automático	\$770.46	\$0.00	\$770.46
27/oct/2022	000000	(100601)	Movimiento Directo Automático	\$7.86	\$0.00	\$778.32
27/oct/2022	000000	(100601)	Movimiento Directo Automático	\$722.78	\$0.00	\$1,501.10



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct/2022	000000	(100601)	Movimiento Directo Automático	\$7.32	\$0.00	\$1,508.42
27/oct/2022	000000	(100601)	Movimiento Directo Automático	\$8.16	\$0.00	\$1,516.58
27/oct/2022	000000	(100601)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.46	\$746.12
27/oct/2022	000000	(100601)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.86	\$738.26
27/oct/2022	000000	(100601)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.78	\$15.48
27/oct/2022	000000	(100601)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.32	\$8.16
27/oct/2022	000000	(100601)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.16	\$0.00
27/oct/2022	000000	(100608)	Movimiento Directo Automático	\$11,280.52	\$0.00	\$11,280.52
27/oct/2022	000000	(100608)	Movimiento Directo Automático	\$338.20	\$0.00	\$11,618.72
27/oct/2022	000000	(100608)	Movimiento Directo Automático	\$125.33	\$0.00	\$11,744.05
27/oct/2022	000000	(100608)	Movimiento Directo Automático	\$1.71	\$0.00	\$11,745.76
27/oct/2022	000000	(100608)	Movimiento Directo Automático	\$5,677.86	\$0.00	\$17,423.62
27/oct/2022	000000	(100608)	Movimiento Directo Automático	\$168.09	\$0.00	\$17,591.71
27/oct/2022	000000	(100608)	Movimiento Directo Automático	\$202.10	\$0.00	\$17,793.81
27/oct/2022	000000	(100608)	Movimiento Directo Automático	\$1.70	\$0.00	\$17,795.51
27/oct/2022	000000	(100608)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$18,295.51
27/oct/2022	000000	(100608)	Movimiento Directo Automático	\$318.36	\$0.00	\$18,613.87
27/oct/2022	000000	(100608)	Movimiento Directo Automático	\$1.92	\$0.00	\$18,615.79
27/oct/2022	000000	(100608)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,280.52	\$7,335.27
27/oct/2022	000000	(100608)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.20	\$6,997.07
27/oct/2022	000000	(100608)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.33	\$6,871.74
27/oct/2022	000000	(100608)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.71	\$6,870.03
27/oct/2022	000000	(100608)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,677.86	\$1,192.17
27/oct/2022	000000	(100608)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.09	\$1,024.08
27/oct/2022	000000	(100608)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.10	\$821.98
27/oct/2022	000000	(100608)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.70	\$820.28
27/oct/2022	000000	(100608)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$320.28
27/oct/2022	000000	(100608)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.36	\$1.92
27/oct/2022	000000	(100608)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.92	\$0.00
27/oct/2022		32				
			Subtotal	20,132.37	20,132.37	
28/oct/2022	000000	(100602)	Movimiento Directo Automático	\$632.36	\$0.00	\$632.36
28/oct/2022	000000	(100602)	Movimiento Directo Automático	\$6.60	\$0.00	\$638.96
28/oct/2022	000000	(100602)	Movimiento Directo Automático	\$1,805.23	\$0.00	\$2,444.19
28/oct/2022	000000	(100602)	Movimiento Directo Automático	\$101.18	\$0.00	\$2,545.37
28/oct/2022	000000	(100602)	Movimiento Directo Automático	\$18.21	\$0.00	\$2,563.58
28/oct/2022	000000	(100602)	Movimiento Directo Automático	\$1.49	\$0.00	\$2,565.07
28/oct/2022	000000	(100602)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.36	\$1,932.71
28/oct/2022	000000	(100602)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.60	\$1,926.11
28/oct/2022	000000	(100602)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.23	\$120.88
28/oct/2022	000000	(100602)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.18	\$19.70
28/oct/2022	000000	(100602)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.21	\$1.49
28/oct/2022	000000	(100602)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.49	\$0.00
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$1,285.84	\$0.00	\$1,285.84
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$1,660.23	\$0.00	\$2,946.07
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$53,297.07	\$0.00	\$56,243.14
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$35,608.08	\$0.00	\$91,851.22
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00	\$91,864.22
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$16.77	\$0.00	\$91,880.99
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$3.39	\$0.00	\$91,884.38
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$127.47	\$0.00	\$92,011.85
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$93,011.85
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$93,111.85
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$532.82	\$0.00	\$93,644.67
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$364.43	\$0.00	\$94,009.10
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$335.18	\$0.00	\$94,344.28
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$14,679.97	\$0.00	\$109,024.25



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$5.74	\$0.00	\$109,029.99
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$913.05	\$0.00	\$109,943.04
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.84	\$108,657.20
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.23	\$106,996.97
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,297.07	\$53,699.90
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,608.08	\$18,091.82
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00	\$18,078.82
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.77	\$18,062.05
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.39	\$18,058.66
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.47	\$17,931.19
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$16,931.19
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$16,831.19
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.82	\$16,298.37
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.43	\$15,933.94
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.18	\$15,598.76
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,679.97	\$918.79
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.74	\$913.05
28/oct/2022	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.05	\$0.00
28/oct/2022	44		Subtotal	112,508.11	112,508.11	
29/oct/2022	000000	(100603)	Movimiento Directo Automático	\$1,227.49	\$0.00	\$1,227.49
29/oct/2022	000000	(100603)	Movimiento Directo Automático	\$10.44	\$0.00	\$1,237.93
29/oct/2022	000000	(100603)	Movimiento Directo Automático	\$991.40	\$0.00	\$2,229.33
29/oct/2022	000000	(100603)	Movimiento Directo Automático	\$8.64	\$0.00	\$2,237.97
29/oct/2022	000000	(100603)	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00	\$2,453.97
29/oct/2022	000000	(100603)	Movimiento Directo Automático	\$11.20	\$0.00	\$2,465.17
29/oct/2022	000000	(100603)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.49	\$1,237.68
29/oct/2022	000000	(100603)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.44	\$1,227.24
29/oct/2022	000000	(100603)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.40	\$235.84
29/oct/2022	000000	(100603)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.64	\$227.20
29/oct/2022	000000	(100603)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00	\$11.20
29/oct/2022	000000	(100603)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.20	\$0.00
29/oct/2022	000000	(100610)	Movimiento Directo Automático	\$224.18	\$0.00	\$224.18
29/oct/2022	000000	(100610)	Movimiento Directo Automático	\$2.28	\$0.00	\$226.46
29/oct/2022	000000	(100610)	Movimiento Directo Automático	\$559.55	\$0.00	\$786.01
29/oct/2022	000000	(100610)	Movimiento Directo Automático	\$5.69	\$0.00	\$791.70
29/oct/2022	000000	(100610)	Movimiento Directo Automático	\$10.18	\$0.00	\$801.88
29/oct/2022	000000	(100610)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.18	\$577.70
29/oct/2022	000000	(100610)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.28	\$575.42
29/oct/2022	000000	(100610)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.55	\$15.87
29/oct/2022	000000	(100610)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.69	\$10.18
29/oct/2022	000000	(100610)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.18	\$0.00
29/oct/2022	22		Subtotal	3,267.05	3,267.05	
30/oct/2022	000000	(100611)	Movimiento Directo Automático	\$112.08	\$0.00	\$112.08
30/oct/2022	000000	(100611)	Movimiento Directo Automático	\$1.14	\$0.00	\$113.22
30/oct/2022	000000	(100611)	Movimiento Directo Automático	\$222.18	\$0.00	\$335.40
30/oct/2022	000000	(100611)	Movimiento Directo Automático	\$2.26	\$0.00	\$337.66
30/oct/2022	000000	(100611)	Movimiento Directo Automático	\$3.80	\$0.00	\$341.46
30/oct/2022	000000	(100611)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.08	\$229.38
30/oct/2022	000000	(100611)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.14	\$228.24
30/oct/2022	000000	(100611)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.18	\$6.06
30/oct/2022	000000	(100611)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.26	\$3.80
30/oct/2022	000000	(100611)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.80	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/oct/2022		10	Subtotal	341.46	341.46	
31/oct/2022	000000	(100604)	Movimiento Directo Automático	\$483.48	\$0.00	\$483.48
31/oct/2022	000000	(100604)	Movimiento Directo Automático	\$214.76	\$0.00	\$698.24
31/oct/2022	000000	(100604)	Movimiento Directo Automático	\$3,534.31	\$0.00	\$4,232.55
31/oct/2022	000000	(100604)	Movimiento Directo Automático	\$4.86	\$0.00	\$4,237.41
31/oct/2022	000000	(100604)	Movimiento Directo Automático	\$9.22	\$0.00	\$4,246.63
31/oct/2022	000000	(100604)	Movimiento Directo Automático	\$34.92	\$0.00	\$4,281.55
31/oct/2022	000000	(100604)	Movimiento Directo Automático	\$1,919.32	\$0.00	\$6,200.87
31/oct/2022	000000	(100604)	Movimiento Directo Automático	\$36.81	\$0.00	\$6,237.68
31/oct/2022	000000	(100604)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$6,487.68
31/oct/2022	000000	(100604)	Movimiento Directo Automático	\$39.12	\$0.00	\$6,526.80
31/oct/2022	000000	(100604)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.48	\$6,043.32
31/oct/2022	000000	(100604)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.76	\$5,828.56
31/oct/2022	000000	(100604)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,534.31	\$2,294.25
31/oct/2022	000000	(100604)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.86	\$2,289.39
31/oct/2022	000000	(100604)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.22	\$2,280.17
31/oct/2022	000000	(100604)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.92	\$2,245.25
31/oct/2022	000000	(100604)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,919.32	\$325.93
31/oct/2022	000000	(100604)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.81	\$289.12
31/oct/2022	000000	(100604)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$39.12
31/oct/2022	000000	(100604)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.12	\$0.00
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$21,936.33	\$0.00	\$21,936.33
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$51,112.07	\$0.00	\$73,048.40
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$226.73	\$0.00	\$73,275.13
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$555.61	\$0.00	\$73,830.74
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$653.97	\$0.00	\$74,484.71
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$25,134.29	\$0.00	\$99,619.00
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$4.91	\$0.00	\$99,623.91
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$268.83	\$0.00	\$99,892.74
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00	\$100,011.74
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$1,077.59	\$0.00	\$101,089.33
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$101,489.33
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$602.53	\$0.00	\$102,091.86
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$7.45	\$0.00	\$102,099.31
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$220.29	\$0.00	\$102,319.60
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$102,319.60
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,936.33	\$80,383.27
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,112.07	\$29,271.20
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.73	\$29,044.47
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.61	\$28,488.86
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.97	\$27,834.89
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,134.29	\$2,700.60
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.91	\$2,695.69
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.83	\$2,426.86
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00	\$2,307.86
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,077.59	\$1,230.27
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$830.27
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.53	\$227.74
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.45	\$220.29
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.29	\$0.00
31/oct/2022	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/oct/2022		50	Subtotal	108,846.40	108,846.40	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov/2022	000000	(100613)	Movimiento Directo Automático	\$169.10	\$0.00	\$169.10
01/nov/2022	000000	(100613)	Movimiento Directo Automático	\$1,285.28	\$0.00	\$1,454.38
01/nov/2022	000000	(100613)	Movimiento Directo Automático	\$1.71	\$0.00	\$1,456.09
01/nov/2022	000000	(100613)	Movimiento Directo Automático	\$250.38	\$0.00	\$1,706.47
01/nov/2022	000000	(100613)	Movimiento Directo Automático	\$473.85	\$0.00	\$2,180.32
01/nov/2022	000000	(100613)	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00	\$2,193.32
01/nov/2022	000000	(100613)	Movimiento Directo Automático	\$11.42	\$0.00	\$2,204.74
01/nov/2022	000000	(100613)	Movimiento Directo Automático	\$96.84	\$0.00	\$2,301.58
01/nov/2022	000000	(100613)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.10	\$2,132.48
01/nov/2022	000000	(100613)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,285.28	\$847.20
01/nov/2022	000000	(100613)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.71	\$845.49
01/nov/2022	000000	(100613)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.38	\$595.11
01/nov/2022	000000	(100613)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.85	\$121.26
01/nov/2022	000000	(100613)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00	\$108.26
01/nov/2022	000000	(100613)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.42	\$96.84
01/nov/2022	000000	(100613)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.84	\$0.00
01/nov/2022	16		Subtotal	2,301.58	2,301.58	
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	-\$50.97	\$0.00	-\$50.97
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$1,994.59	\$0.00	\$1,943.62
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$17,068.32	\$0.00	\$19,011.94
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$22.13	\$0.00	\$19,034.07
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$179.84	\$0.00	\$19,213.91
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.49	\$0.00	\$22,514.40
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$12,993.25	\$0.00	\$35,507.65
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$31,811.28	\$0.00	\$67,318.93
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$22.76	\$0.00	\$67,341.69
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$132.40	\$0.00	\$67,474.09
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$346.52	\$0.00	\$67,820.61
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00	\$68,063.61
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$92.76	\$0.00	\$68,156.37
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$211.58	\$0.00	\$68,367.95
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50.97	\$68,418.92
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,994.59	\$66,424.33
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,068.32	\$49,356.01
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.13	\$49,333.88
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.84	\$49,154.04
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.49	\$45,853.55
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,993.25	\$32,860.30
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,811.28	\$1,049.02
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.76	\$1,026.26
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.40	\$893.86
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.52	\$547.34
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00	\$304.34
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.76	\$211.58
03/nov/2022	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.58	\$0.00
03/nov/2022	000000	(100637)	Movimiento Directo Automático	\$2,252.82	\$0.00	\$2,252.82
03/nov/2022	000000	(100637)	Movimiento Directo Automático	\$22.42	\$0.00	\$2,275.24
03/nov/2022	000000	(100637)	Movimiento Directo Automático	\$318.66	\$0.00	\$2,593.90
03/nov/2022	000000	(100637)	Movimiento Directo Automático	\$3.24	\$0.00	\$2,597.14
03/nov/2022	000000	(100637)	Movimiento Directo Automático	\$3.60	\$0.00	\$2,600.74
03/nov/2022	000000	(100637)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,252.82	\$347.92
03/nov/2022	000000	(100637)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.42	\$325.50
03/nov/2022	000000	(100637)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.66	\$6.84
03/nov/2022	000000	(100637)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.24	\$3.60
03/nov/2022	000000	(100637)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.60	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/nov/2022		38	Subtotal	70,968.69	70,968.69	
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$680.48	\$0.00	\$680.48
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$16,419.92	\$0.00	\$17,100.40
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$6.88	\$0.00	\$17,107.28
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$186.12	\$0.00	\$17,293.40
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$2,605.29	\$0.00	\$19,898.69
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$23,491.64	\$0.00	\$43,390.33
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$26.34	\$0.00	\$43,416.67
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$297.89	\$0.00	\$43,714.56
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$310.62	\$0.00	\$44,025.18
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$44,725.18
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$73.34	\$0.00	\$44,798.52
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$301.41	\$0.00	\$45,099.93
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.48	\$44,419.45
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,419.92	\$27,999.53
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.88	\$27,992.65
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.12	\$27,806.53
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,605.29	\$25,201.24
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,491.64	\$1,709.60
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.34	\$1,683.26
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.89	\$1,385.37
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.62	\$1,074.75
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$374.75
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.34	\$301.41
04/nov/2022	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.41	\$0.00
04/nov/2022	000000	(100638)	Movimiento Directo Automático	\$2,828.29	\$0.00	\$2,828.29
04/nov/2022	000000	(100638)	Movimiento Directo Automático	\$28.05	\$0.00	\$2,856.34
04/nov/2022	000000	(100638)	Movimiento Directo Automático	\$1,050.61	\$0.00	\$3,906.95
04/nov/2022	000000	(100638)	Movimiento Directo Automático	\$9.81	\$0.00	\$3,916.76
04/nov/2022	000000	(100638)	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00	\$4,348.76
04/nov/2022	000000	(100638)	Movimiento Directo Automático	\$10.92	\$0.00	\$4,359.68
04/nov/2022	000000	(100638)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.29	\$1,531.39
04/nov/2022	000000	(100638)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.05	\$1,503.34
04/nov/2022	000000	(100638)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.61	\$452.73
04/nov/2022	000000	(100638)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.81	\$442.92
04/nov/2022	000000	(100638)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00	\$10.92
04/nov/2022	000000	(100638)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.92	\$0.00
04/nov/2022		36	Subtotal	49,459.61	49,459.61	
05/nov/2022	000000	(100616)	Movimiento Directo Automático	\$170.12	\$0.00	\$170.12
05/nov/2022	000000	(100616)	Movimiento Directo Automático	\$261.97	\$0.00	\$432.09
05/nov/2022	000000	(100616)	Movimiento Directo Automático	\$1.72	\$0.00	\$433.81
05/nov/2022	000000	(100616)	Movimiento Directo Automático	\$2.65	\$0.00	\$436.46
05/nov/2022	000000	(100616)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.12	\$266.34
05/nov/2022	000000	(100616)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.97	\$4.37
05/nov/2022	000000	(100616)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.72	\$2.65
05/nov/2022	000000	(100616)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.65	\$0.00
05/nov/2022	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$272.34	\$0.00	\$272.34
05/nov/2022	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$221.80	\$0.00	\$494.14
05/nov/2022	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$2,332.34	\$0.00	\$2,826.48
05/nov/2022	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$2.75	\$0.00	\$2,829.23
05/nov/2022	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$2.24	\$0.00	\$2,831.47
05/nov/2022	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$23.76	\$0.00	\$2,855.23



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/nov/2022	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$839.38	\$0.00	\$3,694.61
05/nov/2022	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$1,174.77	\$0.00	\$4,869.38
05/nov/2022	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$4,550.10	\$0.00	\$9,419.48
05/nov/2022	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$8.48	\$0.00	\$9,427.96
05/nov/2022	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$11.85	\$0.00	\$9,439.81
05/nov/2022	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$51.91	\$0.00	\$9,491.72
05/nov/2022	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$54.10	\$0.00	\$9,545.82
05/nov/2022	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.34	\$9,273.48
05/nov/2022	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.80	\$9,051.68
05/nov/2022	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,332.34	\$6,719.34
05/nov/2022	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.75	\$6,716.59
05/nov/2022	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.24	\$6,714.35
05/nov/2022	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.76	\$6,690.59
05/nov/2022	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$839.38	\$5,851.21
05/nov/2022	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.77	\$4,676.44
05/nov/2022	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,550.10	\$126.34
05/nov/2022	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.48	\$117.86
05/nov/2022	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.85	\$106.01
05/nov/2022	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.91	\$54.10
05/nov/2022	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.10	\$0.00
05/nov/2022	34		Subtotal	9,982.28	9,982.28	
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$1,169.24	\$0.00	\$1,169.24
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$20,509.73	\$0.00	\$21,678.97
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$15.87	\$0.00	\$21,694.84
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$246.27	\$0.00	\$21,941.11
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$718.23	\$0.00	\$22,659.34
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$21,084.78	\$0.00	\$43,744.12
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$15.01	\$0.00	\$43,759.13
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$607.65	\$0.00	\$44,366.78
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$720.60	\$0.00	\$45,087.38
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$171.55	\$0.00	\$45,258.93
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$336.21	\$0.00	\$45,595.14
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$132.69	\$0.00	\$45,727.83
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,169.24	\$44,558.59
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,509.73	\$24,048.86
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.87	\$24,032.99
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.27	\$23,786.72
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.23	\$23,068.49
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,084.78	\$1,983.71
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.01	\$1,968.70
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.65	\$1,361.05
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.60	\$640.45
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.55	\$468.90
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.21	\$132.69
07/nov/2022	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.69	\$0.00
07/nov/2022	000000	(100640)	Movimiento Directo Automático	\$3,749.58	\$0.00	\$3,749.58
07/nov/2022	000000	(100640)	Movimiento Directo Automático	\$38.17	\$0.00	\$3,787.75
07/nov/2022	000000	(100640)	Movimiento Directo Automático	\$1,330.21	\$0.00	\$5,117.96
07/nov/2022	000000	(100640)	Movimiento Directo Automático	\$5.40	\$0.00	\$5,123.36
07/nov/2022	000000	(100640)	Movimiento Directo Automático	\$5.99	\$0.00	\$5,129.35
07/nov/2022	000000	(100640)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,749.58	\$1,379.77
07/nov/2022	000000	(100640)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.17	\$1,341.60
07/nov/2022	000000	(100640)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.21	\$11.39
07/nov/2022	000000	(100640)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.40	\$5.99
07/nov/2022	000000	(100640)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.99	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/nov/2022		34	Subtotal	50,857.18	50,857.18	
08/nov/2022	000000	(100618)	Movimiento Directo Automático	-\$50.97	\$0.00	-\$50.97
08/nov/2022	000000	(100618)	Movimiento Directo Automático	\$1,325.74	\$0.00	\$1,274.77
08/nov/2022	000000	(100618)	Movimiento Directo Automático	\$17,072.69	\$0.00	\$18,347.46
08/nov/2022	000000	(100618)	Movimiento Directo Automático	\$14.78	\$0.00	\$18,362.24
08/nov/2022	000000	(100618)	Movimiento Directo Automático	\$192.25	\$0.00	\$18,554.49
08/nov/2022	000000	(100618)	Movimiento Directo Automático	\$1,995.49	\$0.00	\$20,549.98
08/nov/2022	000000	(100618)	Movimiento Directo Automático	\$19,505.47	\$0.00	\$40,055.45
08/nov/2022	000000	(100618)	Movimiento Directo Automático	\$28.44	\$0.00	\$40,083.89
08/nov/2022	000000	(100618)	Movimiento Directo Automático	\$243.24	\$0.00	\$40,327.13
08/nov/2022	000000	(100618)	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00	\$40,845.13
08/nov/2022	000000	(100618)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$40,845.13
08/nov/2022	000000	(100618)	Movimiento Directo Automático	\$603.65	\$0.00	\$41,448.78
08/nov/2022	000000	(100618)	Movimiento Directo Automático	\$443.10	\$0.00	\$41,891.88
08/nov/2022	000000	(100618)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50.97	\$41,942.85
08/nov/2022	000000	(100618)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.74	\$40,617.11
08/nov/2022	000000	(100618)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,072.69	\$23,544.42
08/nov/2022	000000	(100618)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.78	\$23,529.64
08/nov/2022	000000	(100618)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.25	\$23,337.39
08/nov/2022	000000	(100618)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.49	\$21,341.90
08/nov/2022	000000	(100618)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,505.47	\$1,836.43
08/nov/2022	000000	(100618)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.44	\$1,807.99
08/nov/2022	000000	(100618)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.24	\$1,564.75
08/nov/2022	000000	(100618)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00	\$1,046.75
08/nov/2022	000000	(100618)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,046.75
08/nov/2022	000000	(100618)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.65	\$443.10
08/nov/2022	000000	(100618)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.10	\$0.00
08/nov/2022	000000	(100641)	Movimiento Directo Automático	\$485.45	\$0.00	\$485.45
08/nov/2022	000000	(100641)	Movimiento Directo Automático	\$2,047.90	\$0.00	\$2,533.35
08/nov/2022	000000	(100641)	Movimiento Directo Automático	\$2.43	\$0.00	\$2,535.78
08/nov/2022	000000	(100641)	Movimiento Directo Automático	\$18.81	\$0.00	\$2,554.59
08/nov/2022	000000	(100641)	Movimiento Directo Automático	\$1,621.28	\$0.00	\$4,175.87
08/nov/2022	000000	(100641)	Movimiento Directo Automático	\$49.02	\$0.00	\$4,224.89
08/nov/2022	000000	(100641)	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00	\$4,376.89
08/nov/2022	000000	(100641)	Movimiento Directo Automático	\$72.94	\$0.00	\$4,449.83
08/nov/2022	000000	(100641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.45	\$3,964.38
08/nov/2022	000000	(100641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,047.90	\$1,916.48
08/nov/2022	000000	(100641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.43	\$1,914.05
08/nov/2022	000000	(100641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.81	\$1,895.24
08/nov/2022	000000	(100641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,621.28	\$273.96
08/nov/2022	000000	(100641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.02	\$224.94
08/nov/2022	000000	(100641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00	\$72.94
08/nov/2022	000000	(100641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.94	\$0.00
08/nov/2022		42	Subtotal	46,341.71	46,341.71	
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	-\$50.97	\$0.00	-\$50.97
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$2,182.85	\$0.00	\$2,131.88
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$17,148.34	\$0.00	\$19,280.22
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$21.55	\$0.00	\$19,301.77
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$205.88	\$0.00	\$19,507.65
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$184.40	\$0.00	\$19,692.05
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$15,128.82	\$0.00	\$34,820.87
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$3.42	\$0.00	\$34,824.29



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$246.58	\$0.00	\$35,070.87
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00	\$35,422.87
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$35,672.87
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$1.27	\$0.00	\$35,674.14
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$222.40	\$0.00	\$35,896.54
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$340.52	\$0.00	\$36,237.06
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50.97	\$36,288.03
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.85	\$34,105.18
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,148.34	\$16,956.84
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.55	\$16,935.29
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.88	\$16,729.41
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.40	\$16,545.01
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,128.82	\$1,416.19
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.42	\$1,412.77
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.58	\$1,166.19
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00	\$814.19
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$564.19
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.27	\$562.92
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.40	\$340.52
09/nov/2022	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.52	\$0.00
09/nov/2022	000000	(100642)	Movimiento Directo Automático	\$1,815.66	\$0.00	\$1,815.66
09/nov/2022	000000	(100642)	Movimiento Directo Automático	\$19.41	\$0.00	\$1,835.07
09/nov/2022	000000	(100642)	Movimiento Directo Automático	\$2,859.56	\$0.00	\$4,694.63
09/nov/2022	000000	(100642)	Movimiento Directo Automático	\$9.72	\$0.00	\$4,704.35
09/nov/2022	000000	(100642)	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00	\$4,712.75
09/nov/2022	000000	(100642)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.66	\$2,897.09
09/nov/2022	000000	(100642)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.41	\$2,877.68
09/nov/2022	000000	(100642)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.56	\$18.12
09/nov/2022	000000	(100642)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.72	\$8.40
09/nov/2022	000000	(100642)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40	\$0.00
09/nov/2022		38				
			Subtotal	40,949.81	40,949.81	
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$909.74	\$0.00	\$909.74
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$17,524.42	\$0.00	\$18,434.16
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$9.19	\$0.00	\$18,443.35
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$212.34	\$0.00	\$18,655.69
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$675.16	\$0.00	\$19,330.85
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$21,737.55	\$0.00	\$41,068.40
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$6.83	\$0.00	\$41,075.23
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$252.75	\$0.00	\$41,327.98
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$41,827.98
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$7.70	\$0.00	\$41,835.68
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$277.67	\$0.00	\$42,113.35
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$184.48	\$0.00	\$42,297.83
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.74	\$41,388.09
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,524.42	\$23,863.67
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.19	\$23,854.48
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.34	\$23,642.14
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.16	\$22,966.98
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,737.55	\$1,229.43
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.83	\$1,222.60
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.75	\$969.85
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$469.85
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.70	\$462.15
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.67	\$184.48
10/nov/2022	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.48	\$0.00
10/nov/2022	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$763.03	\$0.00	\$763.03



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/nov/2022	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$7.80	\$0.00	\$770.83
10/nov/2022	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$212.44	\$0.00	\$983.27
10/nov/2022	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$2.16	\$0.00	\$985.43
10/nov/2022	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$2.40	\$0.00	\$987.83
10/nov/2022	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.03	\$224.80
10/nov/2022	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.80	\$217.00
10/nov/2022	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.44	\$4.56
10/nov/2022	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.16	\$2.40
10/nov/2022	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.40	\$0.00
10/nov/2022		34		Subtotal	43,285.66	43,285.66
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	-\$50.97	\$0.00	-\$50.97
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$1,638.79	\$0.00	\$1,587.82
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$21,554.88	\$0.00	\$23,142.70
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$16.04	\$0.00	\$23,158.74
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$249.87	\$0.00	\$23,408.61
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$2,193.93	\$0.00	\$25,602.54
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$11,071.76	\$0.00	\$36,674.30
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$17.91	\$0.00	\$36,692.21
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$181.90	\$0.00	\$36,874.11
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00	\$37,305.14
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$26.22	\$0.00	\$37,331.36
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$363.23	\$0.00	\$37,694.59
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00	\$38,014.59
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50.97	\$38,065.56
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.79	\$36,426.77
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,554.88	\$14,871.89
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.04	\$14,855.85
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.87	\$14,605.98
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193.93	\$12,412.05
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,071.76	\$1,340.29
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.91	\$1,322.38
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.90	\$1,140.48
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03	\$709.45
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.22	\$683.23
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.23	\$320.00
11/nov/2022	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00	\$0.00
11/nov/2022	000000	(100644)	Movimiento Directo Automático	\$722.43	\$0.00	\$722.43
11/nov/2022	000000	(100644)	Movimiento Directo Automático	\$7.36	\$0.00	\$729.79
11/nov/2022	000000	(100644)	Movimiento Directo Automático	\$1,099.94	\$0.00	\$1,829.73
11/nov/2022	000000	(100644)	Movimiento Directo Automático	\$23.64	\$0.00	\$1,853.37
11/nov/2022	000000	(100644)	Movimiento Directo Automático	\$1.81	\$0.00	\$1,855.18
11/nov/2022	000000	(100644)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.43	\$1,132.75
11/nov/2022	000000	(100644)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.36	\$1,125.39
11/nov/2022	000000	(100644)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.94	\$25.45
11/nov/2022	000000	(100644)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.64	\$1.81
11/nov/2022	000000	(100644)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.81	\$0.00
11/nov/2022		36		Subtotal	39,869.77	39,869.77
12/nov/2022	000000	(100645)	Movimiento Directo Automático	\$160.24	\$0.00	\$160.24
12/nov/2022	000000	(100645)	Movimiento Directo Automático	\$152.80	\$0.00	\$313.04
12/nov/2022	000000	(100645)	Movimiento Directo Automático	\$1,114.54	\$0.00	\$1,427.58
12/nov/2022	000000	(100645)	Movimiento Directo Automático	\$1.62	\$0.00	\$1,429.20
12/nov/2022	000000	(100645)	Movimiento Directo Automático	\$2.24	\$0.00	\$1,431.44



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/nov/2022	000000	(100645)	Movimiento Directo Automático	\$11.36	\$0.00	\$1,442.80
12/nov/2022	000000	(100645)	Movimiento Directo Automático	\$160.24	\$0.00	\$1,603.04
12/nov/2022	000000	(100645)	Movimiento Directo Automático	\$1,237.15	\$0.00	\$2,840.19
12/nov/2022	000000	(100645)	Movimiento Directo Automático	\$1.62	\$0.00	\$2,841.81
12/nov/2022	000000	(100645)	Movimiento Directo Automático	\$13.72	\$0.00	\$2,855.53
12/nov/2022	000000	(100645)	Movimiento Directo Automático	\$17.52	\$0.00	\$2,873.05
12/nov/2022	000000	(100645)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.24	\$2,712.81
12/nov/2022	000000	(100645)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.80	\$2,560.01
12/nov/2022	000000	(100645)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114.54	\$1,445.47
12/nov/2022	000000	(100645)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.62	\$1,443.85
12/nov/2022	000000	(100645)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.24	\$1,441.61
12/nov/2022	000000	(100645)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.36	\$1,430.25
12/nov/2022	000000	(100645)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.24	\$1,270.01
12/nov/2022	000000	(100645)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.15	\$32.86
12/nov/2022	000000	(100645)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.62	\$31.24
12/nov/2022	000000	(100645)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.72	\$17.52
12/nov/2022	000000	(100645)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.52	\$0.00
12/nov/2022		22	Subtotal	2,873.05	2,873.05	
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$1,531.08	\$0.00	\$1,531.08
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$19,353.64	\$0.00	\$20,884.72
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$15.48	\$0.00	\$20,900.20
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$209.53	\$0.00	\$21,109.73
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$492.57	\$0.00	\$21,602.30
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$506.29	\$0.00	\$22,108.59
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$276.41	\$0.00	\$22,385.00
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$49.23	\$0.00	\$22,434.23
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$17.60	\$0.00	\$22,451.83
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$233.00	\$0.00	\$22,684.83
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$23,184.83
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$23,984.83
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$24,784.83
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$1,183.62	\$0.00	\$25,968.45
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$19,468.84	\$0.00	\$45,437.29
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$108.35	\$0.00	\$45,545.64
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$175.83	\$0.00	\$45,721.47
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$369.67	\$0.00	\$46,091.14
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,531.08	\$44,560.06
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,353.64	\$25,206.42
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.48	\$25,190.94
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.53	\$24,981.41
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.57	\$24,488.84
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.29	\$23,982.55
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.41	\$23,706.14
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.23	\$23,656.91
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.60	\$23,639.31
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.00	\$23,406.31
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$22,906.31
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$22,106.31
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$21,306.31
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.62	\$20,122.69
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,468.84	\$653.85
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.35	\$545.50
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.83	\$369.67
14/nov/2022	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.67	\$0.00
14/nov/2022	000000	(100646)	Movimiento Directo Automático	\$1,779.38	\$0.00	\$1,779.38
14/nov/2022	000000	(100646)	Movimiento Directo Automático	\$18.12	\$0.00	\$1,797.50



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/nov/2022	000000	(100646)	Movimiento Directo Automático	\$1,082.01	\$0.00	\$2,879.51
14/nov/2022	000000	(100646)	Movimiento Directo Automático	\$10.97	\$0.00	\$2,890.48
14/nov/2022	000000	(100646)	Movimiento Directo Automático	\$14.46	\$0.00	\$2,904.94
14/nov/2022	000000	(100646)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.38	\$1,125.56
14/nov/2022	000000	(100646)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.12	\$1,107.44
14/nov/2022	000000	(100646)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,082.01	\$25.43
14/nov/2022	000000	(100646)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.97	\$14.46
14/nov/2022	000000	(100646)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.46	\$0.00
14/nov/2022		46				
			Subtotal	48,996.08	48,996.08	
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$1,342.35	\$0.00	\$1,342.35
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$179.71	\$0.00	\$1,522.06
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$15,013.16	\$0.00	\$16,535.22
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$13.57	\$0.00	\$16,548.79
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$1.82	\$0.00	\$16,550.61
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$153.54	\$0.00	\$16,704.15
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$21.13	\$0.00	\$16,725.28
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$5.55	\$0.00	\$16,730.83
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$268.34	\$0.00	\$16,999.17
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00	\$17,051.17
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$17,551.17
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$307.76	\$0.00	\$17,858.93
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$2,092.37	\$0.00	\$19,951.30
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$550.22	\$0.00	\$20,501.52
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$20,010.77	\$0.00	\$40,512.29
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$32.71	\$0.00	\$40,545.00
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$6.28	\$0.00	\$40,551.28
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$224.07	\$0.00	\$40,775.35
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$227.59	\$0.00	\$41,002.94
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$215.52	\$0.00	\$41,218.46
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.35	\$39,876.11
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.71	\$39,696.40
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,013.16	\$24,683.24
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.57	\$24,669.67
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.82	\$24,667.85
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.54	\$24,514.31
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.13	\$24,493.18
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.55	\$24,487.63
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.34	\$24,219.29
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00	\$24,167.29
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$23,667.29
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.76	\$23,359.53
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,092.37	\$21,267.16
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.22	\$20,716.94
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,010.77	\$706.17
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.71	\$673.46
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.28	\$667.18
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.07	\$443.11
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.59	\$215.52
15/nov/2022	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.52	\$0.00
15/nov/2022	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$498.90	\$0.00	\$498.90
15/nov/2022	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00	\$502.90
15/nov/2022	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$743.54	\$0.00	\$1,246.44
15/nov/2022	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$6.48	\$0.00	\$1,252.92
15/nov/2022	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00	\$1,261.32
15/nov/2022	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.90	\$762.42
15/nov/2022	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00	\$758.42



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/nov/2022	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.54	\$14.88
15/nov/2022	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.48	\$8.40
15/nov/2022	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40	\$0.00
15/nov/2022		50	Subtotal	42,479.78	42,479.78	
16/nov/2022	000000	(100624)	Movimiento Directo Automático	\$1,342.54	\$0.00	\$1,342.54
16/nov/2022	000000	(100624)	Movimiento Directo Automático	\$14,935.27	\$0.00	\$16,277.81
16/nov/2022	000000	(100624)	Movimiento Directo Automático	\$13.57	\$0.00	\$16,291.38
16/nov/2022	000000	(100624)	Movimiento Directo Automático	\$169.02	\$0.00	\$16,460.40
16/nov/2022	000000	(100624)	Movimiento Directo Automático	\$402.60	\$0.00	\$16,863.00
16/nov/2022	000000	(100624)	Movimiento Directo Automático	\$14,262.86	\$0.00	\$31,125.86
16/nov/2022	000000	(100624)	Movimiento Directo Automático	\$17.92	\$0.00	\$31,143.78
16/nov/2022	000000	(100624)	Movimiento Directo Automático	\$449.60	\$0.00	\$31,593.38
16/nov/2022	000000	(100624)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$32,093.38
16/nov/2022	000000	(100624)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$32,293.38
16/nov/2022	000000	(100624)	Movimiento Directo Automático	\$100.79	\$0.00	\$32,394.17
16/nov/2022	000000	(100624)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.54	\$31,051.63
16/nov/2022	000000	(100624)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,935.27	\$16,116.36
16/nov/2022	000000	(100624)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.57	\$16,102.79
16/nov/2022	000000	(100624)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.02	\$15,933.77
16/nov/2022	000000	(100624)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.60	\$15,531.17
16/nov/2022	000000	(100624)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,262.86	\$1,268.31
16/nov/2022	000000	(100624)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.92	\$1,250.39
16/nov/2022	000000	(100624)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.60	\$800.79
16/nov/2022	000000	(100624)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$300.79
16/nov/2022	000000	(100624)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$100.79
16/nov/2022	000000	(100624)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.79	\$0.00
16/nov/2022	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$160.24	\$0.00	\$160.24
16/nov/2022	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$466.23	\$0.00	\$626.47
16/nov/2022	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$1.62	\$0.00	\$628.09
16/nov/2022	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$5.24	\$0.00	\$633.33
16/nov/2022	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$320.48	\$0.00	\$953.81
16/nov/2022	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$746.42	\$0.00	\$1,700.23
16/nov/2022	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$3.24	\$0.00	\$1,703.47
16/nov/2022	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$8.48	\$0.00	\$1,711.95
16/nov/2022	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$9.44	\$0.00	\$1,721.39
16/nov/2022	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.24	\$1,561.15
16/nov/2022	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.23	\$1,094.92
16/nov/2022	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.62	\$1,093.30
16/nov/2022	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.24	\$1,088.06
16/nov/2022	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.48	\$767.58
16/nov/2022	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.42	\$21.16
16/nov/2022	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.24	\$17.92
16/nov/2022	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.48	\$9.44
16/nov/2022	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.44	\$0.00
16/nov/2022		40	Subtotal	34,115.56	34,115.56	
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$510.36	\$0.00	\$510.36
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$11,874.55	\$0.00	\$12,384.91
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$5.16	\$0.00	\$12,390.07
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$125.17	\$0.00	\$12,515.24
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$169.10	\$0.00	\$12,684.34
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$16,692.99	\$0.00	\$29,377.33
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$1.71	\$0.00	\$29,379.04



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$365.58	\$0.00	\$29,744.62
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$29,864.62
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00	\$31,114.62
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00	\$31,545.65
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$1.93	\$0.00	\$31,547.58
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$112.72	\$0.00	\$31,660.30
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$258.62	\$0.00	\$31,918.92
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.36	\$31,408.56
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,874.55	\$19,534.01
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.16	\$19,528.85
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.17	\$19,403.68
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.10	\$19,234.58
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,692.99	\$2,541.59
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.71	\$2,539.88
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.58	\$2,174.30
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$2,054.30
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00	\$804.30
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03	\$373.27
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.93	\$371.34
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.72	\$258.62
17/nov/2022	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.62	\$0.00
17/nov/2022	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$361.62	\$0.00	\$361.62
17/nov/2022	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$3.68	\$0.00	\$365.30
17/nov/2022	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$633.81	\$0.00	\$999.11
17/nov/2022	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$11.13	\$0.00	\$1,010.24
17/nov/2022	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$2.40	\$0.00	\$1,012.64
17/nov/2022	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.62	\$651.02
17/nov/2022	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.68	\$647.34
17/nov/2022	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.81	\$13.53
17/nov/2022	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.13	\$2.40
17/nov/2022	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.40	\$0.00
17/nov/2022	38		Subtotal	32,931.56	32,931.56	
18/nov/2022	000000	(100626)	Movimiento Directo Automático	\$1,170.72	\$0.00	\$1,170.72
18/nov/2022	000000	(100626)	Movimiento Directo Automático	\$9,407.04	\$0.00	\$10,577.76
18/nov/2022	000000	(100626)	Movimiento Directo Automático	\$10.32	\$0.00	\$10,588.08
18/nov/2022	000000	(100626)	Movimiento Directo Automático	\$112.42	\$0.00	\$10,700.50
18/nov/2022	000000	(100626)	Movimiento Directo Automático	\$5,838.75	\$0.00	\$16,539.25
18/nov/2022	000000	(100626)	Movimiento Directo Automático	\$11,015.25	\$0.00	\$27,554.50
18/nov/2022	000000	(100626)	Movimiento Directo Automático	\$68.06	\$0.00	\$27,622.56
18/nov/2022	000000	(100626)	Movimiento Directo Automático	\$147.58	\$0.00	\$27,770.14
18/nov/2022	000000	(100626)	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00	\$29,470.14
18/nov/2022	000000	(100626)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$29,970.14
18/nov/2022	000000	(100626)	Movimiento Directo Automático	\$23.00	\$0.00	\$29,993.14
18/nov/2022	000000	(100626)	Movimiento Directo Automático	\$125.96	\$0.00	\$30,119.10
18/nov/2022	000000	(100626)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.72	\$28,948.38
18/nov/2022	000000	(100626)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,407.04	\$19,541.34
18/nov/2022	000000	(100626)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.32	\$19,531.02
18/nov/2022	000000	(100626)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.42	\$19,418.60
18/nov/2022	000000	(100626)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,838.75	\$13,579.85
18/nov/2022	000000	(100626)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,015.25	\$2,564.60
18/nov/2022	000000	(100626)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.06	\$2,496.54
18/nov/2022	000000	(100626)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.58	\$2,348.96
18/nov/2022	000000	(100626)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00	\$648.96
18/nov/2022	000000	(100626)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$148.96
18/nov/2022	000000	(100626)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.00	\$125.96
18/nov/2022	000000	(100626)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.96	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/nov/2022	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$182.16	\$0.00	\$182.16
18/nov/2022	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$1.08	\$0.00	\$183.24
18/nov/2022	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$424.88	\$0.00	\$608.12
18/nov/2022	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$1.08	\$0.00	\$609.20
18/nov/2022	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00	\$1,241.20
18/nov/2022	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$4.80	\$0.00	\$1,246.00
18/nov/2022	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.16	\$1,063.84
18/nov/2022	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.08	\$1,062.76
18/nov/2022	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.88	\$637.88
18/nov/2022	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.08	\$636.80
18/nov/2022	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00	\$4.80
18/nov/2022	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.80	\$0.00
18/nov/2022		36				
			Subtotal	31,365.10	31,365.10	
19/nov/2022	000000	(100627)	Movimiento Directo Automático	\$148.44	\$0.00	\$148.44
19/nov/2022	000000	(100627)	Movimiento Directo Automático	\$1.50	\$0.00	\$149.94
19/nov/2022	000000	(100627)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.44	\$1.50
19/nov/2022	000000	(100627)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.50	\$0.00
19/nov/2022	000000	(100651)	Movimiento Directo Automático	\$646.67	\$0.00	\$646.67
19/nov/2022	000000	(100651)	Movimiento Directo Automático	\$6.57	\$0.00	\$653.24
19/nov/2022	000000	(100651)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,653.24
19/nov/2022	000000	(100651)	Movimiento Directo Automático	\$743.54	\$0.00	\$2,396.78
19/nov/2022	000000	(100651)	Movimiento Directo Automático	\$7.56	\$0.00	\$2,404.34
19/nov/2022	000000	(100651)	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00	\$2,412.74
19/nov/2022	000000	(100651)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.67	\$1,766.07
19/nov/2022	000000	(100651)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.57	\$1,759.50
19/nov/2022	000000	(100651)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$759.50
19/nov/2022	000000	(100651)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.54	\$15.96
19/nov/2022	000000	(100651)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.56	\$8.40
19/nov/2022	000000	(100651)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40	\$0.00
19/nov/2022		16				
			Subtotal	2,562.68	2,562.68	
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$9,416.83	\$0.00	\$9,416.83
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$279.70	\$0.00	\$9,696.53
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$22,955.21	\$0.00	\$32,651.74
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$95.40	\$0.00	\$32,747.14
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$2.83	\$0.00	\$32,749.97
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$259.21	\$0.00	\$33,009.18
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$27.84	\$0.00	\$33,037.02
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$85.90	\$0.00	\$33,122.92
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$283.81	\$0.00	\$33,406.73
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$4,311.06	\$0.00	\$37,717.79
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00	\$37,821.24
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$70.68	\$0.00	\$37,891.92
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$1,916.58	\$0.00	\$39,808.50
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$8,248.73	\$0.00	\$48,057.23
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$21,894.07	\$0.00	\$69,951.30
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$4.76	\$0.00	\$69,956.06
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$893.04	\$0.00	\$70,849.10
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$70,849.10
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$54.44	\$0.00	\$70,903.54
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,416.83	\$61,486.71
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.70	\$61,207.01
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,955.21	\$38,251.80



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.40	\$38,156.40
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.83	\$38,153.57
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.21	\$37,894.36
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.84	\$37,866.52
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.90	\$37,780.62
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.81	\$37,496.81
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,311.06	\$33,185.75
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45	\$33,082.30
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.68	\$33,011.62
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,916.58	\$31,095.04
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,248.73	\$22,846.31
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,894.07	\$952.24
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.76	\$947.48
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.04	\$54.44
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$54.44
22/nov/2022	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.44	\$0.00
22/nov/2022	000000	(100652)	Movimiento Directo Automático	\$580.44	\$0.00	\$580.44
22/nov/2022	000000	(100652)	Movimiento Directo Automático	\$5.96	\$0.00	\$586.40
22/nov/2022	000000	(100652)	Movimiento Directo Automático	\$198.10	\$0.00	\$784.50
22/nov/2022	000000	(100652)	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00	\$786.50
22/nov/2022	000000	(100652)	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00	\$934.50
22/nov/2022	000000	(100652)	Movimiento Directo Automático	\$2.24	\$0.00	\$936.74
22/nov/2022	000000	(100652)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.44	\$356.30
22/nov/2022	000000	(100652)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.96	\$350.34
22/nov/2022	000000	(100652)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.10	\$152.24
22/nov/2022	000000	(100652)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00	\$150.24
22/nov/2022	000000	(100652)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00	\$2.24
22/nov/2022	000000	(100652)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.24	\$0.00
22/nov/2022		50				
			Subtotal	71,840.28	71,840.28	
23/nov/2022	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$1,842.15	\$0.00	\$1,842.15
23/nov/2022	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$13,628.91	\$0.00	\$15,471.06
23/nov/2022	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$18.62	\$0.00	\$15,489.68
23/nov/2022	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$149.02	\$0.00	\$15,638.70
23/nov/2022	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$2,155.17	\$0.00	\$17,793.87
23/nov/2022	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$11,793.87	\$0.00	\$29,587.74
23/nov/2022	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$104.83	\$0.00	\$29,692.57
23/nov/2022	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$30,192.57
23/nov/2022	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$187.42	\$0.00	\$30,379.99
23/nov/2022	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,842.15	\$28,537.84
23/nov/2022	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,628.91	\$14,908.93
23/nov/2022	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.62	\$14,890.31
23/nov/2022	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.02	\$14,741.29
23/nov/2022	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,155.17	\$12,586.12
23/nov/2022	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,793.87	\$792.25
23/nov/2022	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.83	\$687.42
23/nov/2022	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$187.42
23/nov/2022	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.42	\$0.00
23/nov/2022	000000	(100653)	Movimiento Directo Automático	\$160.24	\$0.00	\$160.24
23/nov/2022	000000	(100653)	Movimiento Directo Automático	\$327.91	\$0.00	\$488.15
23/nov/2022	000000	(100653)	Movimiento Directo Automático	\$1.62	\$0.00	\$489.77
23/nov/2022	000000	(100653)	Movimiento Directo Automático	\$3.36	\$0.00	\$493.13
23/nov/2022	000000	(100653)	Movimiento Directo Automático	\$643.72	\$0.00	\$1,136.85
23/nov/2022	000000	(100653)	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00	\$1,361.85
23/nov/2022	000000	(100653)	Movimiento Directo Automático	\$6.48	\$0.00	\$1,368.33
23/nov/2022	000000	(100653)	Movimiento Directo Automático	\$7.20	\$0.00	\$1,375.53
23/nov/2022	000000	(100653)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.24	\$1,215.29



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/nov/2022	000000	(100653)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.91	\$887.38
23/nov/2022	000000	(100653)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.62	\$885.76
23/nov/2022	000000	(100653)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.36	\$882.40
23/nov/2022	000000	(100653)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.72	\$238.68
23/nov/2022	000000	(100653)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00	\$13.68
23/nov/2022	000000	(100653)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.48	\$7.20
23/nov/2022	000000	(100653)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.20	\$0.00
23/nov/2022	34		Subtotal	31,755.52	31,755.52	
24/nov/2022	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$510.36	\$0.00	\$510.36
24/nov/2022	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$256,199.83	\$0.00	\$256,710.19
24/nov/2022	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$9,562.92	\$0.00	\$266,273.11
24/nov/2022	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$5.16	\$0.00	\$266,278.27
24/nov/2022	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$2,600.06	\$0.00	\$268,878.33
24/nov/2022	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$103.32	\$0.00	\$268,981.65
24/nov/2022	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$2,688.51	\$0.00	\$271,670.16
24/nov/2022	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$12,839.11	\$0.00	\$284,509.27
24/nov/2022	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$6.77	\$0.00	\$284,516.04
24/nov/2022	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$183.05	\$0.00	\$284,699.09
24/nov/2022	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$284,949.09
24/nov/2022	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$78.86	\$0.00	\$285,027.95
24/nov/2022	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$683.10	\$0.00	\$285,711.05
24/nov/2022	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.36	\$285,200.69
24/nov/2022	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256,199.83	\$29,000.86
24/nov/2022	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,562.92	\$19,437.94
24/nov/2022	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.16	\$19,432.78
24/nov/2022	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.06	\$16,832.72
24/nov/2022	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.32	\$16,729.40
24/nov/2022	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.51	\$14,040.89
24/nov/2022	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,839.11	\$1,201.78
24/nov/2022	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.77	\$1,195.01
24/nov/2022	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.05	\$1,011.96
24/nov/2022	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$761.96
24/nov/2022	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.86	\$683.10
24/nov/2022	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.10	\$0.00
24/nov/2022	000000	(100654)	Movimiento Directo Automático	\$605.29	\$0.00	\$605.29
24/nov/2022	000000	(100654)	Movimiento Directo Automático	\$6.16	\$0.00	\$611.45
24/nov/2022	000000	(100654)	Movimiento Directo Automático	\$731.25	\$0.00	\$1,342.70
24/nov/2022	000000	(100654)	Movimiento Directo Automático	\$6.48	\$0.00	\$1,349.18
24/nov/2022	000000	(100654)	Movimiento Directo Automático	\$7.20	\$0.00	\$1,356.38
24/nov/2022	000000	(100654)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.29	\$751.09
24/nov/2022	000000	(100654)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.16	\$744.93
24/nov/2022	000000	(100654)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.25	\$13.68
24/nov/2022	000000	(100654)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.48	\$7.20
24/nov/2022	000000	(100654)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.20	\$0.00
24/nov/2022	36		Subtotal	287,067.43	287,067.43	
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$909.82	\$0.00	\$909.82
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$8,930.53	\$0.00	\$9,840.35
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$9.19	\$0.00	\$9,849.54
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$101.23	\$0.00	\$9,950.77
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$2,534.38	\$0.00	\$12,485.15
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$5,786.03	\$0.00	\$18,271.18
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$260.92	\$0.00	\$18,532.10



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$66.90	\$0.00	\$18,599.00
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$19,599.00
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$20,099.00
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$868.11	\$0.00	\$20,967.11
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$54.86	\$0.00	\$21,021.97
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.82	\$20,112.15
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,930.53	\$11,181.62
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.19	\$11,172.43
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.23	\$11,071.20
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,534.38	\$8,536.82
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,786.03	\$2,750.79
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.92	\$2,489.87
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.90	\$2,422.97
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,422.97
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$922.97
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.11	\$54.86
25/nov/2022	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.86	\$0.00
25/nov/2022	000000	(100655)	Movimiento Directo Automático	\$876.99	\$0.00	\$876.99
25/nov/2022	000000	(100655)	Movimiento Directo Automático	\$8.92	\$0.00	\$885.91
25/nov/2022	000000	(100655)	Movimiento Directo Automático	\$1,504.13	\$0.00	\$2,390.04
25/nov/2022	000000	(100655)	Movimiento Directo Automático	\$22.52	\$0.00	\$2,412.56
25/nov/2022	000000	(100655)	Movimiento Directo Automático	\$9.44	\$0.00	\$2,422.00
25/nov/2022	000000	(100655)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.99	\$1,545.01
25/nov/2022	000000	(100655)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.92	\$1,536.09
25/nov/2022	000000	(100655)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.13	\$31.96
25/nov/2022	000000	(100655)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.52	\$9.44
25/nov/2022	000000	(100655)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.44	\$0.00
25/nov/2022		34		Subtotal	23,443.97	23,443.97
26/nov/2022	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$170.12	\$0.00	\$170.12
26/nov/2022	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$615.38	\$0.00	\$785.50
26/nov/2022	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$1.72	\$0.00	\$787.22
26/nov/2022	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$6.22	\$0.00	\$793.44
26/nov/2022	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$384.09	\$0.00	\$1,177.53
26/nov/2022	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$3.89	\$0.00	\$1,181.42
26/nov/2022	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$6.57	\$0.00	\$1,187.99
26/nov/2022	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.12	\$1,017.87
26/nov/2022	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.38	\$402.49
26/nov/2022	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.72	\$400.77
26/nov/2022	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.22	\$394.55
26/nov/2022	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.09	\$10.46
26/nov/2022	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.89	\$6.57
26/nov/2022	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.57	\$0.00
26/nov/2022	000000	(100656)	Movimiento Directo Automático	\$802.59	\$0.00	\$802.59
26/nov/2022	000000	(100656)	Movimiento Directo Automático	\$8.16	\$0.00	\$810.75
26/nov/2022	000000	(100656)	Movimiento Directo Automático	\$2,292.30	\$0.00	\$3,103.05
26/nov/2022	000000	(100656)	Movimiento Directo Automático	\$33.21	\$0.00	\$3,136.26
26/nov/2022	000000	(100656)	Movimiento Directo Automático	\$17.13	\$0.00	\$3,153.39
26/nov/2022	000000	(100656)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.59	\$2,350.80
26/nov/2022	000000	(100656)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.16	\$2,342.64
26/nov/2022	000000	(100656)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,292.30	\$50.34
26/nov/2022	000000	(100656)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.21	\$17.13
26/nov/2022	000000	(100656)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.13	\$0.00
26/nov/2022		24		Subtotal	4,341.38	4,341.38



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/nov/2022	000000	(100633)	Movimiento Directo Automático	\$1,765.75	\$0.00	\$1,765.75
27/nov/2022	000000	(100633)	Movimiento Directo Automático	\$17.83	\$0.00	\$1,783.58
27/nov/2022	000000	(100633)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.75	\$17.83
27/nov/2022	000000	(100633)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.83	\$0.00
27/nov/2022		4				
			Subtotal	1,783.58	1,783.58	
28/nov/2022	000000	(100634)	Movimiento Directo Automático	\$26,037.94	\$0.00	\$26,037.94
28/nov/2022	000000	(100634)	Movimiento Directo Automático	\$937.12	\$0.00	\$26,975.06
28/nov/2022	000000	(100634)	Movimiento Directo Automático	\$275.69	\$0.00	\$27,250.75
28/nov/2022	000000	(100634)	Movimiento Directo Automático	\$9.46	\$0.00	\$27,260.21
28/nov/2022	000000	(100634)	Movimiento Directo Automático	\$14,213.00	\$0.00	\$41,473.21
28/nov/2022	000000	(100634)	Movimiento Directo Automático	\$340.62	\$0.00	\$41,813.83
28/nov/2022	000000	(100634)	Movimiento Directo Automático	\$63.34	\$0.00	\$41,877.17
28/nov/2022	000000	(100634)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$42,877.17
28/nov/2022	000000	(100634)	Movimiento Directo Automático	\$165.52	\$0.00	\$43,042.69
28/nov/2022	000000	(100634)	Movimiento Directo Automático	\$231.86	\$0.00	\$43,274.55
28/nov/2022	000000	(100634)	Movimiento Directo Automático	\$0.66	\$0.00	\$43,275.21
28/nov/2022	000000	(100634)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,037.94	\$17,237.27
28/nov/2022	000000	(100634)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.12	\$16,300.15
28/nov/2022	000000	(100634)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.69	\$16,024.46
28/nov/2022	000000	(100634)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.46	\$16,015.00
28/nov/2022	000000	(100634)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,213.00	\$1,802.00
28/nov/2022	000000	(100634)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.62	\$1,461.38
28/nov/2022	000000	(100634)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.34	\$1,398.04
28/nov/2022	000000	(100634)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$398.04
28/nov/2022	000000	(100634)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.52	\$232.52
28/nov/2022	000000	(100634)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.86	\$0.66
28/nov/2022	000000	(100634)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.66	\$0.00
28/nov/2022	000000	(100657)	Movimiento Directo Automático	\$409.55	\$0.00	\$409.55
28/nov/2022	000000	(100657)	Movimiento Directo Automático	\$2.92	\$0.00	\$412.47
28/nov/2022	000000	(100657)	Movimiento Directo Automático	\$212.44	\$0.00	\$624.91
28/nov/2022	000000	(100657)	Movimiento Directo Automático	\$2.16	\$0.00	\$627.07
28/nov/2022	000000	(100657)	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00	\$815.07
28/nov/2022	000000	(100657)	Movimiento Directo Automático	\$2.40	\$0.00	\$817.47
28/nov/2022	000000	(100657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.55	\$407.92
28/nov/2022	000000	(100657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.92	\$405.00
28/nov/2022	000000	(100657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.44	\$192.56
28/nov/2022	000000	(100657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.16	\$190.40
28/nov/2022	000000	(100657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00	\$2.40
28/nov/2022	000000	(100657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.40	\$0.00
28/nov/2022		34				
			Subtotal	44,092.68	44,092.68	
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	-\$50.97	\$0.00	-\$50.97
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$5,207.82	\$0.00	\$5,156.85
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$56,379.27	\$0.00	\$61,536.12
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$51,624.58	\$0.00	\$113,160.70
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$52.13	\$0.00	\$113,212.83
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$510.45	\$0.00	\$113,723.28
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$215.22	\$0.00	\$113,938.50
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$335.17	\$0.00	\$114,273.67
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$589.31	\$0.00	\$114,862.98
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$1,014.60	\$0.00	\$115,877.58



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$17,358.80	\$0.00	\$133,236.38
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$10.26	\$0.00	\$133,246.64
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$166.86	\$0.00	\$133,413.50
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$11.58	\$0.00	\$133,425.08
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$265.34	\$0.00	\$133,690.42
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00	\$133,776.63
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$125.85	\$0.00	\$133,902.48
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50.97	\$133,953.45
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,207.82	\$128,745.63
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,379.27	\$72,366.36
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,624.58	\$20,741.78
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.13	\$20,689.65
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.45	\$20,179.20
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.22	\$19,963.98
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.17	\$19,628.81
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.31	\$19,039.50
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.60	\$18,024.90
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,358.80	\$666.10
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.26	\$655.84
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.86	\$488.98
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.58	\$477.40
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.34	\$212.06
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21	\$125.85
29/nov/2022	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.85	\$0.00
29/nov/2022	000000	(100658)	Movimiento Directo Automático	\$280.88	\$0.00	\$280.88
29/nov/2022	000000	(100658)	Movimiento Directo Automático	\$4.32	\$0.00	\$285.20
29/nov/2022	000000	(100658)	Movimiento Directo Automático	\$1,541.45	\$0.00	\$1,826.65
29/nov/2022	000000	(100658)	Movimiento Directo Automático	\$694.93	\$0.00	\$2,521.58
29/nov/2022	000000	(100658)	Movimiento Directo Automático	\$7.80	\$0.00	\$2,529.38
29/nov/2022	000000	(100658)	Movimiento Directo Automático	\$4.32	\$0.00	\$2,533.70
29/nov/2022	000000	(100658)	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00	\$2,636.70
29/nov/2022	000000	(100658)	Movimiento Directo Automático	\$4.80	\$0.00	\$2,641.50
29/nov/2022	000000	(100658)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.88	\$2,360.62
29/nov/2022	000000	(100658)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.32	\$2,356.30
29/nov/2022	000000	(100658)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,541.45	\$814.85
29/nov/2022	000000	(100658)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.93	\$119.92
29/nov/2022	000000	(100658)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.80	\$112.12
29/nov/2022	000000	(100658)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.32	\$107.80
29/nov/2022	000000	(100658)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00	\$4.80
29/nov/2022	000000	(100658)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.80	\$0.00
29/nov/2022	50		Subtotal	136,543.98	136,543.98	
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$15,400.01	\$0.00	\$15,400.01
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$3,698.58	\$0.00	\$19,098.59
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$27,451.27	\$0.00	\$46,549.86
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$151.16	\$0.00	\$46,701.02
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$37.39	\$0.00	\$46,738.41
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$316.59	\$0.00	\$47,055.00
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$5,641.53	\$0.00	\$52,696.53
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$20,626.81	\$0.00	\$73,323.34
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$101.43	\$0.00	\$73,424.77
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$235.28	\$0.00	\$73,660.05
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$1,327.59	\$0.00	\$74,987.64
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$10.28	\$0.00	\$74,997.92
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$159.78	\$0.00	\$75,157.70
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00	\$75,487.01
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,400.01	\$60,087.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,698.58	\$56,388.42
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,451.27	\$28,937.15
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.16	\$28,785.99
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.39	\$28,748.60
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.59	\$28,432.01
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,641.53	\$22,790.48
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,626.81	\$2,163.67
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.43	\$2,062.24
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.28	\$1,826.96
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.59	\$499.37
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.28	\$489.09
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.78	\$329.31
30/nov/2022	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31	\$0.00
30/nov/2022	000000	(100659)	Movimiento Directo Automático	\$162.49	\$0.00	\$162.49
30/nov/2022	000000	(100659)	Movimiento Directo Automático	\$2,147.35	\$0.00	\$2,309.84
30/nov/2022	000000	(100659)	Movimiento Directo Automático	\$10.74	\$0.00	\$2,320.58
30/nov/2022	000000	(100659)	Movimiento Directo Automático	\$21.92	\$0.00	\$2,342.50
30/nov/2022	000000	(100659)	Movimiento Directo Automático	\$2,270.26	\$0.00	\$4,612.76
30/nov/2022	000000	(100659)	Movimiento Directo Automático	\$23.56	\$0.00	\$4,636.32
30/nov/2022	000000	(100659)	Movimiento Directo Automático	\$20.32	\$0.00	\$4,656.64
30/nov/2022	000000	(100659)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.49	\$4,494.15
30/nov/2022	000000	(100659)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.35	\$2,346.80
30/nov/2022	000000	(100659)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.74	\$2,336.06
30/nov/2022	000000	(100659)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.92	\$2,314.14
30/nov/2022	000000	(100659)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,270.26	\$43.88
30/nov/2022	000000	(100659)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.56	\$20.32
30/nov/2022	000000	(100659)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.32	\$0.00
30/nov/2022		42				
			Subtotal	80,143.65	80,143.65	
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$1,017.09	\$0.00	\$1,017.09
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$14,932.27	\$0.00	\$15,949.36
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$13,145.19	\$0.00	\$29,094.55
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$8.60	\$0.00	\$29,103.15
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$151.42	\$0.00	\$29,254.57
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$150.38	\$0.00	\$29,404.95
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$720.95	\$0.00	\$30,125.90
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00	\$30,125.99
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$14,654.51	\$0.00	\$44,780.50
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$6.88	\$0.00	\$44,787.38
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$201.83	\$0.00	\$44,989.21
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$672.41	\$0.00	\$45,661.62
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$15.15	\$0.00	\$45,676.77
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$148.32	\$0.00	\$45,825.09
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$208.15	\$0.00	\$46,033.24
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$70.69	\$0.00	\$46,103.93
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017.09	\$45,086.84
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,932.27	\$30,154.57
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,145.19	\$17,009.38
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.60	\$17,000.78
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.42	\$16,849.36
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.38	\$16,698.98
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.95	\$15,978.03
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09	\$15,977.94
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,654.51	\$1,323.43
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.88	\$1,316.55
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.83	\$1,114.72
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.41	\$442.31



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.15	\$427.16
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.32	\$278.84
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.15	\$70.69
01/dic/2022	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.69	\$0.00
01/dic/2022	000000	(100715)	Movimiento Directo Automático	\$160.24	\$0.00	\$160.24
01/dic/2022	000000	(100715)	Movimiento Directo Automático	\$3,440.37	\$0.00	\$3,600.61
01/dic/2022	000000	(100715)	Movimiento Directo Automático	\$1.62	\$0.00	\$3,602.23
01/dic/2022	000000	(100715)	Movimiento Directo Automático	\$34.22	\$0.00	\$3,636.45
01/dic/2022	000000	(100715)	Movimiento Directo Automático	\$160.24	\$0.00	\$3,796.69
01/dic/2022	000000	(100715)	Movimiento Directo Automático	\$2,108.37	\$0.00	\$5,905.06
01/dic/2022	000000	(100715)	Movimiento Directo Automático	\$1.62	\$0.00	\$5,906.68
01/dic/2022	000000	(100715)	Movimiento Directo Automático	\$38.41	\$0.00	\$5,945.09
01/dic/2022	000000	(100715)	Movimiento Directo Automático	\$13.20	\$0.00	\$5,958.29
01/dic/2022	000000	(100715)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.24	\$5,798.05
01/dic/2022	000000	(100715)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.37	\$2,357.68
01/dic/2022	000000	(100715)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.62	\$2,356.06
01/dic/2022	000000	(100715)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.22	\$2,321.84
01/dic/2022	000000	(100715)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.24	\$2,161.60
01/dic/2022	000000	(100715)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.37	\$53.23
01/dic/2022	000000	(100715)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.62	\$51.61
01/dic/2022	000000	(100715)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.41	\$13.20
01/dic/2022	000000	(100715)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.20	\$0.00
01/dic/2022		50				
			Subtotal	52,062.22	52,062.22	
02/dic/2022	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$665.85	\$0.00	\$665.85
02/dic/2022	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$11,141.36	\$0.00	\$11,807.21
02/dic/2022	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$6.73	\$0.00	\$11,813.94
02/dic/2022	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$129.71	\$0.00	\$11,943.65
02/dic/2022	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$13,969.12	\$0.00	\$25,912.77
02/dic/2022	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$21,077.29	\$0.00	\$46,990.06
02/dic/2022	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$355.19	\$0.00	\$47,345.25
02/dic/2022	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$165.99	\$0.00	\$47,511.24
02/dic/2022	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$47,761.24
02/dic/2022	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$30.27	\$0.00	\$47,791.51
02/dic/2022	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$144.29	\$0.00	\$47,935.80
02/dic/2022	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.85	\$47,269.95
02/dic/2022	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,141.36	\$36,128.59
02/dic/2022	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.73	\$36,121.86
02/dic/2022	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.71	\$35,992.15
02/dic/2022	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,969.12	\$22,023.03
02/dic/2022	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,077.29	\$945.74
02/dic/2022	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.19	\$590.55
02/dic/2022	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.99	\$424.56
02/dic/2022	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$174.56
02/dic/2022	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.27	\$144.29
02/dic/2022	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.29	\$0.00
02/dic/2022	000000	(100716)	Movimiento Directo Automático	\$415.12	\$0.00	\$415.12
02/dic/2022	000000	(100716)	Movimiento Directo Automático	\$2,391.01	\$0.00	\$2,806.13
02/dic/2022	000000	(100716)	Movimiento Directo Automático	\$4.19	\$0.00	\$2,810.32
02/dic/2022	000000	(100716)	Movimiento Directo Automático	\$22.01	\$0.00	\$2,832.33
02/dic/2022	000000	(100716)	Movimiento Directo Automático	\$241.74	\$0.00	\$3,074.07
02/dic/2022	000000	(100716)	Movimiento Directo Automático	\$1,212.35	\$0.00	\$4,286.42
02/dic/2022	000000	(100716)	Movimiento Directo Automático	\$2.43	\$0.00	\$4,288.85
02/dic/2022	000000	(100716)	Movimiento Directo Automático	\$7.40	\$0.00	\$4,296.25
02/dic/2022	000000	(100716)	Movimiento Directo Automático	\$8.08	\$0.00	\$4,304.33
02/dic/2022	000000	(100716)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.12	\$3,889.21
02/dic/2022	000000	(100716)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,391.01	\$1,498.20



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/dic/2022	000000	(100716)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.19	\$1,494.01
02/dic/2022	000000	(100716)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.01	\$1,472.00
02/dic/2022	000000	(100716)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.74	\$1,230.26
02/dic/2022	000000	(100716)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.35	\$17.91
02/dic/2022	000000	(100716)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.43	\$15.48
02/dic/2022	000000	(100716)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.40	\$8.08
02/dic/2022	000000	(100716)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.08	\$0.00
02/dic/2022	40		Subtotal	52,240.13	52,240.13	
03/dic/2022	000000	(100670)	Movimiento Directo Automático	\$749.29	\$0.00	\$749.29
03/dic/2022	000000	(100670)	Movimiento Directo Automático	\$7.60	\$0.00	\$756.89
03/dic/2022	000000	(100670)	Movimiento Directo Automático	\$760.60	\$0.00	\$1,517.49
03/dic/2022	000000	(100670)	Movimiento Directo Automático	\$7.13	\$0.00	\$1,524.62
03/dic/2022	000000	(100670)	Movimiento Directo Automático	\$9.32	\$0.00	\$1,533.94
03/dic/2022	000000	(100670)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.29	\$784.65
03/dic/2022	000000	(100670)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.60	\$777.05
03/dic/2022	000000	(100670)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.60	\$16.45
03/dic/2022	000000	(100670)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.13	\$9.32
03/dic/2022	000000	(100670)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.32	\$0.00
03/dic/2022	000000	(100682)	Movimiento Directo Automático	\$1,494.31	\$0.00	\$1,494.31
03/dic/2022	000000	(100682)	Movimiento Directo Automático	\$14.08	\$0.00	\$1,508.39
03/dic/2022	000000	(100682)	Movimiento Directo Automático	\$1,414.41	\$0.00	\$2,922.80
03/dic/2022	000000	(100682)	Movimiento Directo Automático	\$10.64	\$0.00	\$2,933.44
03/dic/2022	000000	(100682)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,433.44
03/dic/2022	000000	(100682)	Movimiento Directo Automático	\$7.20	\$0.00	\$3,440.64
03/dic/2022	000000	(100682)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.31	\$1,946.33
03/dic/2022	000000	(100682)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.08	\$1,932.25
03/dic/2022	000000	(100682)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,414.41	\$517.84
03/dic/2022	000000	(100682)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.64	\$507.20
03/dic/2022	000000	(100682)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$7.20
03/dic/2022	000000	(100682)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.20	\$0.00
03/dic/2022	22		Subtotal	4,974.58	4,974.58	
04/dic/2022	000000	(100673)	Movimiento Directo Automático	\$594.73	\$0.00	\$594.73
04/dic/2022	000000	(100673)	Movimiento Directo Automático	\$6.01	\$0.00	\$600.74
04/dic/2022	000000	(100673)	Movimiento Directo Automático	\$526.82	\$0.00	\$1,127.56
04/dic/2022	000000	(100673)	Movimiento Directo Automático	\$4.55	\$0.00	\$1,132.11
04/dic/2022	000000	(100673)	Movimiento Directo Automático	\$15.76	\$0.00	\$1,147.87
04/dic/2022	000000	(100673)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.73	\$553.14
04/dic/2022	000000	(100673)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.01	\$547.13
04/dic/2022	000000	(100673)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.82	\$20.31
04/dic/2022	000000	(100673)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.55	\$15.76
04/dic/2022	000000	(100673)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.76	\$0.00
04/dic/2022	10		Subtotal	1,147.87	1,147.87	
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$1,847.50	\$0.00	\$1,847.50
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$23,243.74	\$0.00	\$25,091.24
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$18.67	\$0.00	\$25,109.91
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$366.54	\$0.00	\$25,476.45
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$2,064.35	\$0.00	\$27,540.80
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$25,276.02	\$0.00	\$52,816.82
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$52.07	\$0.00	\$52,868.89



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$579.27	\$0.00	\$53,448.16
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$26.00	\$0.00	\$53,474.16
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$53,974.16
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$407.34	\$0.00	\$54,381.50
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$15.44	\$0.00	\$54,396.94
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$275.21	\$0.00	\$54,672.15
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$543.97	\$0.00	\$55,216.12
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.50	\$53,368.62
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,243.74	\$30,124.88
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.67	\$30,106.21
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.54	\$29,739.67
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.35	\$27,675.32
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,276.02	\$2,399.30
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.07	\$2,347.23
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.27	\$1,767.96
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.00	\$1,741.96
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$1,241.96
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.34	\$834.62
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.44	\$819.18
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.21	\$543.97
05/dic/2022	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.97	\$0.00
05/dic/2022	000000	(100683)	Movimiento Directo Automático	\$179.71	\$0.00	\$179.71
05/dic/2022	000000	(100683)	Movimiento Directo Automático	\$4,521.10	\$0.00	\$4,700.81
05/dic/2022	000000	(100683)	Movimiento Directo Automático	\$1.82	\$0.00	\$4,702.63
05/dic/2022	000000	(100683)	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00	\$4,748.63
05/dic/2022	000000	(100683)	Movimiento Directo Automático	\$1,035.42	\$0.00	\$5,784.05
05/dic/2022	000000	(100683)	Movimiento Directo Automático	\$6.32	\$0.00	\$5,790.37
05/dic/2022	000000	(100683)	Movimiento Directo Automático	\$7.04	\$0.00	\$5,797.41
05/dic/2022	000000	(100683)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.71	\$5,617.70
05/dic/2022	000000	(100683)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,521.10	\$1,096.60
05/dic/2022	000000	(100683)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.82	\$1,094.78
05/dic/2022	000000	(100683)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00	\$1,048.78
05/dic/2022	000000	(100683)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.42	\$13.36
05/dic/2022	000000	(100683)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.32	\$7.04
05/dic/2022	000000	(100683)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.04	\$0.00
05/dic/2022	42		Subtotal	61,013.53	61,013.53	
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$1,883.56	\$0.00	\$1,883.56
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$7,964.14	\$0.00	\$9,847.70
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$17,696.33	\$0.00	\$27,544.03
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$18.32	\$0.00	\$27,562.35
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$80.70	\$0.00	\$27,643.05
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$195.79	\$0.00	\$27,838.84
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$78.96	\$0.00	\$27,917.80
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$214.62	\$0.00	\$28,132.42
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$28,212.42
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$28,462.42
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$427.40	\$0.00	\$28,889.82
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$2,724.22	\$0.00	\$31,614.04
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$21,655.65	\$0.00	\$53,269.69
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$16.94	\$0.00	\$53,286.63
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$88.58	\$0.00	\$53,375.21
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$241.74	\$0.00	\$53,616.95
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.56	\$51,733.39
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,964.14	\$43,769.25
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,696.33	\$26,072.92
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.32	\$26,054.60



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.70	\$25,973.90
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.79	\$25,778.11
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.96	\$25,699.15
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.62	\$25,484.53
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$25,404.53
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$25,154.53
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.40	\$24,727.13
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,724.22	\$22,002.91
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,655.65	\$347.26
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.94	\$330.32
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.58	\$241.74
06/dic/2022	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.74	\$0.00
06/dic/2022	000000	(100684)	Movimiento Directo Automático	\$483.48	\$0.00	\$483.48
06/dic/2022	000000	(100684)	Movimiento Directo Automático	\$1,636.87	\$0.00	\$2,120.35
06/dic/2022	000000	(100684)	Movimiento Directo Automático	\$2.43	\$0.00	\$2,122.78
06/dic/2022	000000	(100684)	Movimiento Directo Automático	\$16.81	\$0.00	\$2,139.59
06/dic/2022	000000	(100684)	Movimiento Directo Automático	\$1,513.00	\$0.00	\$3,652.59
06/dic/2022	000000	(100684)	Movimiento Directo Automático	\$8.48	\$0.00	\$3,661.07
06/dic/2022	000000	(100684)	Movimiento Directo Automático	\$142.00	\$0.00	\$3,803.07
06/dic/2022	000000	(100684)	Movimiento Directo Automático	\$5.84	\$0.00	\$3,808.91
06/dic/2022	000000	(100684)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.48	\$3,325.43
06/dic/2022	000000	(100684)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.87	\$1,688.56
06/dic/2022	000000	(100684)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.43	\$1,686.13
06/dic/2022	000000	(100684)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.81	\$1,669.32
06/dic/2022	000000	(100684)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,513.00	\$156.32
06/dic/2022	000000	(100684)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.48	\$147.84
06/dic/2022	000000	(100684)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.00	\$5.84
06/dic/2022	000000	(100684)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.84	\$0.00
06/dic/2022		48		Subtotal	57,425.86	57,425.86
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$1,673.98	\$0.00	\$1,673.98
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$16,096.42	\$0.00	\$17,770.40
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$16.92	\$0.00	\$17,787.32
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$168.03	\$0.00	\$17,955.35
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$3,820.39	\$0.00	\$21,775.74
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$22,111.76	\$0.00	\$43,887.50
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$38.63	\$0.00	\$43,926.13
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$336.66	\$0.00	\$44,262.79
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$44,662.79
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$428.45	\$0.00	\$45,091.24
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$148.38	\$0.00	\$45,239.62
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$316.00	\$0.00	\$45,555.62
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$293.10	\$0.00	\$45,848.72
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,673.98	\$44,174.74
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,096.42	\$28,078.32
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.92	\$28,061.40
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.03	\$27,893.37
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,820.39	\$24,072.98
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,111.76	\$1,961.22
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.63	\$1,922.59
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.66	\$1,585.93
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$1,185.93
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.45	\$757.48
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.38	\$609.10
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.00	\$293.10
07/dic/2022	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.10	\$0.00
07/dic/2022	000000	(100685)	Movimiento Directo Automático	\$1,668.52	\$0.00	\$1,668.52



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic/2022	000000	(100685)	Movimiento Directo Automático	\$17.00	\$0.00	\$1,685.52
07/dic/2022	000000	(100685)	Movimiento Directo Automático	\$483.18	\$0.00	\$2,168.70
07/dic/2022	000000	(100685)	Movimiento Directo Automático	\$3.24	\$0.00	\$2,171.94
07/dic/2022	000000	(100685)	Movimiento Directo Automático	\$10.46	\$0.00	\$2,182.40
07/dic/2022	000000	(100685)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.52	\$513.88
07/dic/2022	000000	(100685)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.00	\$496.88
07/dic/2022	000000	(100685)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.18	\$13.70
07/dic/2022	000000	(100685)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.24	\$10.46
07/dic/2022	000000	(100685)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.46	\$0.00
07/dic/2022		36		Subtotal	48,031.12	48,031.12
08/dic/2022	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	-\$50.97	\$0.00	-\$50.97
08/dic/2022	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$3,252.55	\$0.00	\$3,201.58
08/dic/2022	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$13,936.96	\$0.00	\$17,138.54
08/dic/2022	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$32.61	\$0.00	\$17,171.15
08/dic/2022	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$165.16	\$0.00	\$17,336.31
08/dic/2022	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$340.44	\$0.00	\$17,676.75
08/dic/2022	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$19,464.12	\$0.00	\$37,140.87
08/dic/2022	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$3.44	\$0.00	\$37,144.31
08/dic/2022	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$505.93	\$0.00	\$37,650.24
08/dic/2022	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$38,400.24
08/dic/2022	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$10.15	\$0.00	\$38,410.39
08/dic/2022	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$333.19	\$0.00	\$38,743.58
08/dic/2022	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$924.32	\$0.00	\$39,667.90
08/dic/2022	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50.97	\$39,718.87
08/dic/2022	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,252.55	\$36,466.32
08/dic/2022	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,936.96	\$22,529.36
08/dic/2022	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.61	\$22,496.75
08/dic/2022	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.16	\$22,331.59
08/dic/2022	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.44	\$21,991.15
08/dic/2022	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,464.12	\$2,527.03
08/dic/2022	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.44	\$2,523.59
08/dic/2022	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.93	\$2,017.66
08/dic/2022	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$1,267.66
08/dic/2022	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.15	\$1,257.51
08/dic/2022	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.19	\$924.32
08/dic/2022	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.32	\$0.00
08/dic/2022	000000	(100686)	Movimiento Directo Automático	\$1,726.24	\$0.00	\$1,726.24
08/dic/2022	000000	(100686)	Movimiento Directo Automático	\$16.65	\$0.00	\$1,742.89
08/dic/2022	000000	(100686)	Movimiento Directo Automático	\$2,040.49	\$0.00	\$3,783.38
08/dic/2022	000000	(100686)	Movimiento Directo Automático	\$17.72	\$0.00	\$3,801.10
08/dic/2022	000000	(100686)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$3,901.10
08/dic/2022	000000	(100686)	Movimiento Directo Automático	\$12.72	\$0.00	\$3,913.82
08/dic/2022	000000	(100686)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.24	\$2,187.58
08/dic/2022	000000	(100686)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.65	\$2,170.93
08/dic/2022	000000	(100686)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.49	\$130.44
08/dic/2022	000000	(100686)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.72	\$112.72
08/dic/2022	000000	(100686)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$12.72
08/dic/2022	000000	(100686)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.72	\$0.00
08/dic/2022		38		Subtotal	43,581.72	43,581.72
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$1,501.00
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$26,758.04	\$0.00	\$28,259.04



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$1,540.26	\$0.00	\$29,799.30
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$171,211.54	\$0.00	\$201,010.84
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$319.50	\$0.00	\$201,330.34
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$15.57	\$0.00	\$201,345.91
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$1,727.25	\$0.00	\$203,073.16
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$40,120.65	\$0.00	\$243,193.81
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$1,675.73	\$0.00	\$244,869.54
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$474.92	\$0.00	\$245,344.46
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$17.84	\$0.00	\$245,362.30
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$413.15	\$0.00	\$245,775.45
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$115.99	\$0.00	\$245,891.44
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$270.69	\$0.00	\$246,162.13
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$244,662.13
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$244,661.13
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,758.04	\$217,903.09
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.26	\$216,362.83
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,211.54	\$45,151.29
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.50	\$44,831.79
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.57	\$44,816.22
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,727.25	\$43,088.97
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,120.65	\$2,968.32
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.73	\$1,292.59
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.92	\$817.67
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.84	\$799.83
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.15	\$386.68
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.99	\$270.69
09/dic/2022	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.69	\$0.00
09/dic/2022	000000	(100687)	Movimiento Directo Automático	\$836.86	\$0.00	\$836.86
09/dic/2022	000000	(100687)	Movimiento Directo Automático	\$6.56	\$0.00	\$843.42
09/dic/2022	000000	(100687)	Movimiento Directo Automático	\$496.85	\$0.00	\$1,340.27
09/dic/2022	000000	(100687)	Movimiento Directo Automático	\$1.08	\$0.00	\$1,341.35
09/dic/2022	000000	(100687)	Movimiento Directo Automático	\$2.24	\$0.00	\$1,343.59
09/dic/2022	000000	(100687)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.86	\$506.73
09/dic/2022	000000	(100687)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.56	\$500.17
09/dic/2022	000000	(100687)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.85	\$3.32
09/dic/2022	000000	(100687)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.08	\$2.24
09/dic/2022	000000	(100687)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.24	\$0.00
09/dic/2022	40		Subtotal	247,505.72	247,505.72	
10/dic/2022	000000	(100674)	Movimiento Directo Automático	\$227.62	\$0.00	\$227.62
10/dic/2022	000000	(100674)	Movimiento Directo Automático	\$2.30	\$0.00	\$229.92
10/dic/2022	000000	(100674)	Movimiento Directo Automático	\$557.14	\$0.00	\$787.06
10/dic/2022	000000	(100674)	Movimiento Directo Automático	\$5.67	\$0.00	\$792.73
10/dic/2022	000000	(100674)	Movimiento Directo Automático	\$19.00	\$0.00	\$811.73
10/dic/2022	000000	(100674)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.62	\$584.11
10/dic/2022	000000	(100674)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.30	\$581.81
10/dic/2022	000000	(100674)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$557.14	\$24.67
10/dic/2022	000000	(100674)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.67	\$19.00
10/dic/2022	000000	(100674)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.00	\$0.00
10/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$629.88	\$0.00	\$629.88
10/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$7.01	\$0.00	\$636.89
10/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$531.10	\$0.00	\$1,167.99
10/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$5.40	\$0.00	\$1,173.39
10/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$6.00	\$0.00	\$1,179.39
10/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.88	\$549.51
10/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.01	\$542.50
10/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.10	\$11.40



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.40	\$6.00
10/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.00	\$0.00
10/dic/2022	20		Subtotal	1,991.12	1,991.12	
12/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$828.28	\$0.00	\$828.28
12/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$17,336.88	\$0.00	\$18,165.16
12/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$13.30	\$0.00	\$18,178.46
12/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$193.32	\$0.00	\$18,371.78
12/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$1,333.39	\$0.00	\$19,705.17
12/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$26,970.78	\$0.00	\$46,675.95
12/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$11.92	\$0.00	\$46,687.87
12/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$500.75	\$0.00	\$47,188.62
12/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$321.55	\$0.00	\$47,510.17
12/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$5.82	\$0.00	\$47,515.99
12/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$343.94	\$0.00	\$47,859.93
12/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$47,859.93
12/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.28	\$47,031.65
12/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,336.88	\$29,694.77
12/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.30	\$29,681.47
12/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.32	\$29,488.15
12/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.39	\$28,154.76
12/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,970.78	\$1,183.98
12/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.92	\$1,172.06
12/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.75	\$671.31
12/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.55	\$349.76
12/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.82	\$343.94
12/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.94	\$0.00
12/dic/2022	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12/dic/2022	000000	(100689)	Movimiento Directo Automático	\$361.81	\$0.00	\$361.81
12/dic/2022	000000	(100689)	Movimiento Directo Automático	\$3.68	\$0.00	\$365.49
12/dic/2022	000000	(100689)	Movimiento Directo Automático	\$1,016.25	\$0.00	\$1,381.74
12/dic/2022	000000	(100689)	Movimiento Directo Automático	\$18.20	\$0.00	\$1,399.94
12/dic/2022	000000	(100689)	Movimiento Directo Automático	\$6.00	\$0.00	\$1,405.94
12/dic/2022	000000	(100689)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.81	\$1,044.13
12/dic/2022	000000	(100689)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.68	\$1,040.45
12/dic/2022	000000	(100689)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.25	\$24.20
12/dic/2022	000000	(100689)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.20	\$6.00
12/dic/2022	000000	(100689)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.00	\$0.00
12/dic/2022	34		Subtotal	49,265.87	49,265.87	
13/dic/2022	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13/dic/2022	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13/dic/2022	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13/dic/2022	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13/dic/2022	000000	(100690)	Movimiento Directo Automático	\$241.49	\$0.00	\$241.49
13/dic/2022	000000	(100690)	Movimiento Directo Automático	\$541.71	\$0.00	\$783.20
13/dic/2022	000000	(100690)	Movimiento Directo Automático	\$2.43	\$0.00	\$785.63
13/dic/2022	000000	(100690)	Movimiento Directo Automático	\$5.52	\$0.00	\$791.15
13/dic/2022	000000	(100690)	Movimiento Directo Automático	\$401.98	\$0.00	\$1,193.13
13/dic/2022	000000	(100690)	Movimiento Directo Automático	\$106.22	\$0.00	\$1,299.35
13/dic/2022	000000	(100690)	Movimiento Directo Automático	\$4.05	\$0.00	\$1,303.40
13/dic/2022	000000	(100690)	Movimiento Directo Automático	\$1.08	\$0.00	\$1,304.48
13/dic/2022	000000	(100690)	Movimiento Directo Automático	\$1.20	\$0.00	\$1,305.68
13/dic/2022	000000	(100690)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.49	\$1,064.19



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic/2022	000000	(100690)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.71	\$522.48
13/dic/2022	000000	(100690)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.43	\$520.05
13/dic/2022	000000	(100690)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.52	\$514.53
13/dic/2022	000000	(100690)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.98	\$112.55
13/dic/2022	000000	(100690)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.22	\$6.33
13/dic/2022	000000	(100690)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.05	\$2.28
13/dic/2022	000000	(100690)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.08	\$1.20
13/dic/2022	000000	(100690)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.20	\$0.00
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$1,333.65	\$0.00	\$1,333.65
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$23,501.35	\$0.00	\$24,835.00
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$21.12	\$0.00	\$24,856.12
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$288.65	\$0.00	\$25,144.77
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$9,130.02	\$0.00	\$34,274.79
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$21,323.12	\$0.00	\$55,597.91
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$5.15	\$0.00	\$55,603.06
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$274.69	\$0.00	\$55,877.75
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00	\$56,297.75
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$270.69	\$0.00	\$56,568.44
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$8.24	\$0.00	\$56,576.68
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$347.74	\$0.00	\$56,924.42
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$301.73	\$0.00	\$57,226.15
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.65	\$55,892.50
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,501.35	\$32,391.15
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.12	\$32,370.03
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.65	\$32,081.38
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,130.02	\$22,951.36
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,323.12	\$1,628.24
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.15	\$1,623.09
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.69	\$1,348.40
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00	\$928.40
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.69	\$657.71
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.24	\$649.47
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.74	\$301.73
13/dic/2022	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.73	\$0.00
13/dic/2022		48		Subtotal	58,531.83	58,531.83
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$855.70	\$0.00	\$855.70
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$853.31	\$0.00	\$1,709.01
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$57,771.32	\$0.00	\$59,480.33
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$19,022.40	\$0.00	\$78,502.73
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$8.65	\$0.00	\$78,511.38
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$8.62	\$0.00	\$78,520.00
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$571.63	\$0.00	\$79,091.63
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$220.25	\$0.00	\$79,311.88
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$938.34	\$0.00	\$80,250.22
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$17,779.38	\$0.00	\$98,029.60
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$5.13	\$0.00	\$98,034.73
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$291.83	\$0.00	\$98,326.56
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$214.79	\$0.00	\$98,541.35
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$99,541.35
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$100,041.35
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$100,441.35
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$100,841.35
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$101,241.35
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$12.06	\$0.00	\$101,253.41
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$230.82	\$0.00	\$101,484.23
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.70	\$100,628.53



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO
CHIHUAHUA**

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.31	\$99,775.22
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,771.32	\$42,003.90
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,022.40	\$22,981.50
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.65	\$22,972.85
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.62	\$22,964.23
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$571.63	\$22,392.60
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.25	\$22,172.35
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.34	\$21,234.01
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,779.38	\$3,454.63
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.13	\$3,449.50
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.83	\$3,157.67
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.79	\$2,942.88
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$1,942.88
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$1,442.88
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$1,042.88
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$642.88
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$242.88
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.06	\$230.82
14/dic/2022	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.82	\$0.00
14/dic/2022	000000	(100691)	Movimiento Directo Automático	\$317.54	\$0.00	\$317.54
14/dic/2022	000000	(100691)	Movimiento Directo Automático	\$3.24	\$0.00	\$320.78
14/dic/2022	000000	(100691)	Movimiento Directo Automático	\$743.54	\$0.00	\$1,064.32
14/dic/2022	000000	(100691)	Movimiento Directo Automático	\$7.56	\$0.00	\$1,071.88
14/dic/2022	000000	(100691)	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00	\$1,181.88
14/dic/2022	000000	(100691)	Movimiento Directo Automático	\$8.40	\$0.00	\$1,190.28
14/dic/2022	000000	(100691)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.54	\$872.74
14/dic/2022	000000	(100691)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.24	\$869.50
14/dic/2022	000000	(100691)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.54	\$125.96
14/dic/2022	000000	(100691)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.56	\$118.40
14/dic/2022	000000	(100691)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	\$8.40
14/dic/2022	000000	(100691)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.40	\$0.00
14/dic/2022	52		Subtotal	102,674.51	102,674.51	
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$2,299.58	\$0.00	\$2,299.58
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$424.45	\$0.00	\$2,724.03
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$180.79	\$0.00	\$2,904.82
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$13,974.05	\$0.00	\$16,878.87
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$27.81	\$0.00	\$16,906.68
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$4.28	\$0.00	\$16,910.96
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$1.83	\$0.00	\$16,912.79
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$157.38	\$0.00	\$17,070.17
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$1,301.02	\$0.00	\$18,371.19
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$3,643.28	\$0.00	\$22,014.47
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$279.70	\$0.00	\$22,294.17
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$28,003.84	\$0.00	\$50,298.01
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$20.20	\$0.00	\$50,318.21
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$36.82	\$0.00	\$50,355.03
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$2.83	\$0.00	\$50,357.86
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$636.77	\$0.00	\$50,994.63
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$258.62	\$0.00	\$51,253.25
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$729.31	\$0.00	\$51,982.56
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$39.98	\$0.00	\$52,022.54
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$51.27	\$0.00	\$52,073.81
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$3.19	\$0.00	\$52,077.00
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$421.86	\$0.00	\$52,498.86
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.58	\$50,199.28
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.45	\$49,774.83



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO
CHIHUAHUA**

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.79	\$49,594.04
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,974.05	\$35,619.99
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.81	\$35,592.18
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.28	\$35,587.90
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.83	\$35,586.07
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.38	\$35,428.69
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,301.02	\$34,127.67
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,643.28	\$30,484.39
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.70	\$30,204.69
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,003.84	\$2,200.85
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.20	\$2,180.65
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.82	\$2,143.83
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.83	\$2,141.00
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.77	\$1,504.23
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.62	\$1,245.61
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.31	\$516.30
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.98	\$476.32
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.27	\$425.05
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.19	\$421.86
15/dic/2022	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.86	\$0.00
15/dic/2022	000000	(100692)	Movimiento Directo Automático	\$401.88	\$0.00	\$401.88
15/dic/2022	000000	(100692)	Movimiento Directo Automático	\$4.09	\$0.00	\$405.97
15/dic/2022	000000	(100692)	Movimiento Directo Automático	\$318.66	\$0.00	\$724.63
15/dic/2022	000000	(100692)	Movimiento Directo Automático	\$3.24	\$0.00	\$727.87
15/dic/2022	000000	(100692)	Movimiento Directo Automático	\$3.60	\$0.00	\$731.47
15/dic/2022	000000	(100692)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.88	\$329.59
15/dic/2022	000000	(100692)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.09	\$325.50
15/dic/2022	000000	(100692)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.66	\$6.84
15/dic/2022	000000	(100692)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.24	\$3.60
15/dic/2022	000000	(100692)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.60	\$0.00
15/dic/2022	54		Subtotal	53,230.33	53,230.33	
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$2,059.23	\$0.00	\$2,059.23
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$14,841.61	\$0.00	\$16,900.84
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$20.30	\$0.00	\$16,921.14
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$178.20	\$0.00	\$17,099.34
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$1,797.04	\$0.00	\$18,896.38
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$15,376.94	\$0.00	\$34,273.32
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$34.31	\$0.00	\$34,307.63
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$205.05	\$0.00	\$34,512.68
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$1,180.78	\$0.00	\$35,693.46
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$198.96	\$0.00	\$35,892.42
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$279.13	\$0.00	\$36,171.55
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$1,924.40	\$0.00	\$38,095.95
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.23	\$36,036.72
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,841.61	\$21,195.11
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.30	\$21,174.81
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.20	\$20,996.61
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,797.04	\$19,199.57
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,376.94	\$3,822.63
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.31	\$3,788.32
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.05	\$3,583.27
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.78	\$2,402.49
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.96	\$2,203.53
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.13	\$1,924.40
16/dic/2022	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.40	\$0.00
16/dic/2022	000000	(100693)	Movimiento Directo Automático	\$541.71	\$0.00	\$541.71



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO
CHIHUAHUA**

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/dic/2022	000000	(100693)	Movimiento Directo Automático	\$5.52	\$0.00	\$547.23
16/dic/2022	000000	(100693)	Movimiento Directo Automático	\$2.17	\$0.00	\$549.40
16/dic/2022	000000	(100693)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.71	\$7.69
16/dic/2022	000000	(100693)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.52	\$2.17
16/dic/2022	000000	(100693)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.17	\$0.00
16/dic/2022		30				
			Subtotal	38,645.35	38,645.35	
17/dic/2022	000000	(100676)	Movimiento Directo Automático	\$298.70	\$0.00	\$298.70
17/dic/2022	000000	(100676)	Movimiento Directo Automático	\$3.02	\$0.00	\$301.72
17/dic/2022	000000	(100676)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.70	\$3.02
17/dic/2022	000000	(100676)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.02	\$0.00
17/dic/2022	000000	(100694)	Movimiento Directo Automático	\$849.08	\$0.00	\$849.08
17/dic/2022	000000	(100694)	Movimiento Directo Automático	\$8.35	\$0.00	\$857.43
17/dic/2022	000000	(100694)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.08	\$8.35
17/dic/2022	000000	(100694)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.35	\$0.00
17/dic/2022		8				
			Subtotal	1,159.15	1,159.15	
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$1,168.65	\$0.00	\$1,168.65
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$24,762.46	\$0.00	\$25,931.11
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$10.08	\$0.00	\$25,941.19
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$287.79	\$0.00	\$26,228.98
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$941.39	\$0.00	\$27,170.37
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$33,468.85	\$0.00	\$60,639.22
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$3.44	\$0.00	\$60,642.66
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$636.34	\$0.00	\$61,279.00
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$931.03	\$0.00	\$62,210.03
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00	\$62,215.83
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$456.50	\$0.00	\$62,672.33
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00	\$63,103.36
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00	\$63,718.36
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.65	\$62,549.71
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,762.46	\$37,787.25
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.08	\$37,777.17
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.79	\$37,489.38
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.39	\$36,547.99
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,468.85	\$3,079.14
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.44	\$3,075.70
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.34	\$2,439.36
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.03	\$1,508.33
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80	\$1,502.53
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.50	\$1,046.03
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03	\$615.00
19/dic/2022	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00	\$0.00
19/dic/2022	000000	(100695)	Movimiento Directo Automático	\$2,054.06	\$0.00	\$2,054.06
19/dic/2022	000000	(100695)	Movimiento Directo Automático	\$11.67	\$0.00	\$2,065.73
19/dic/2022	000000	(100695)	Movimiento Directo Automático	\$514.40	\$0.00	\$2,580.13
19/dic/2022	000000	(100695)	Movimiento Directo Automático	\$5.96	\$0.00	\$2,586.09
19/dic/2022	000000	(100695)	Movimiento Directo Automático	\$4.35	\$0.00	\$2,590.44
19/dic/2022	000000	(100695)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,054.06	\$536.38
19/dic/2022	000000	(100695)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.67	\$524.71
19/dic/2022	000000	(100695)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.40	\$10.31
19/dic/2022	000000	(100695)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.96	\$4.35
19/dic/2022	000000	(100695)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.35	\$0.00
19/dic/2022		36				
			Subtotal	66,308.80	66,308.80	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic/2022	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$18,920.49	\$0.00	\$18,920.49
20/dic/2022	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$1,705.89	\$0.00	\$20,626.38
20/dic/2022	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$207.17	\$0.00	\$20,833.55
20/dic/2022	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$17.24	\$0.00	\$20,850.79
20/dic/2022	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$16,381.38	\$0.00	\$37,232.17
20/dic/2022	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$570.54	\$0.00	\$37,802.71
20/dic/2022	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$705.45	\$0.00	\$38,508.16
20/dic/2022	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$38,758.16
20/dic/2022	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$136.84	\$0.00	\$38,895.00
20/dic/2022	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$12.03	\$0.00	\$38,907.03
20/dic/2022	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,920.49	\$19,986.54
20/dic/2022	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,705.89	\$18,280.65
20/dic/2022	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.17	\$18,073.48
20/dic/2022	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.24	\$18,056.24
20/dic/2022	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,381.38	\$1,674.86
20/dic/2022	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.54	\$1,104.32
20/dic/2022	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.45	\$398.87
20/dic/2022	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$148.87
20/dic/2022	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.84	\$12.03
20/dic/2022	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.03	\$0.00
20/dic/2022	000000	(100696)	Movimiento Directo Automático	\$1,046.90	\$0.00	\$1,046.90
20/dic/2022	000000	(100696)	Movimiento Directo Automático	\$8.92	\$0.00	\$1,055.82
20/dic/2022	000000	(100696)	Movimiento Directo Automático	\$5,577.99	\$0.00	\$6,633.81
20/dic/2022	000000	(100696)	Movimiento Directo Automático	\$56.39	\$0.00	\$6,690.20
20/dic/2022	000000	(100696)	Movimiento Directo Automático	\$65.29	\$0.00	\$6,755.49
20/dic/2022	000000	(100696)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.90	\$5,708.59
20/dic/2022	000000	(100696)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.92	\$5,699.67
20/dic/2022	000000	(100696)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,577.99	\$121.68
20/dic/2022	000000	(100696)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.39	\$65.29
20/dic/2022	000000	(100696)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.29	\$0.00
20/dic/2022	30		Subtotal	45,662.52	45,662.52	
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.39	\$0.00	\$1,020.39
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$13,177.15	\$0.00	\$14,197.54
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$11.92	\$0.00	\$14,209.46
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$133.65	\$0.00	\$14,343.11
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$677.43	\$0.00	\$15,020.54
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$13,796.69	\$0.00	\$28,817.23
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$29,217.23
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$29,617.23
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$6.85	\$0.00	\$29,624.08
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$169.41	\$0.00	\$29,793.49
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$30,993.49
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$31,243.49
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$31,643.49
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$13.50	\$0.00	\$31,656.99
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$249.91	\$0.00	\$31,906.90
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.39	\$30,886.51
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,177.15	\$17,709.36
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.92	\$17,697.44
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.65	\$17,563.79
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.43	\$16,886.36
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,796.69	\$3,089.67
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$2,689.67



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$2,289.67
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.85	\$2,282.82
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.41	\$2,113.41
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$913.41
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$663.41
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$263.41
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.50	\$249.91
21/dic/2022	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.91	\$0.00
21/dic/2022	000000	(100697)	Movimiento Directo Automático	\$862.80	\$0.00	\$862.80
21/dic/2022	000000	(100697)	Movimiento Directo Automático	\$5.84	\$0.00	\$868.64
21/dic/2022	000000	(100697)	Movimiento Directo Automático	\$972.63	\$0.00	\$1,841.27
21/dic/2022	000000	(100697)	Movimiento Directo Automático	\$4.99	\$0.00	\$1,846.26
21/dic/2022	000000	(100697)	Movimiento Directo Automático	\$10.99	\$0.00	\$1,857.25
21/dic/2022	000000	(100697)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.80	\$994.45
21/dic/2022	000000	(100697)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.84	\$988.61
21/dic/2022	000000	(100697)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.63	\$15.98
21/dic/2022	000000	(100697)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.99	\$10.99
21/dic/2022	000000	(100697)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.99	\$0.00
21/dic/2022	40		Subtotal	33,764.15	33,764.15	
22/dic/2022	000000	(100698)	Movimiento Directo Automático	\$340.81	\$0.00	\$340.81
22/dic/2022	000000	(100698)	Movimiento Directo Automático	\$3.46	\$0.00	\$344.27
22/dic/2022	000000	(100698)	Movimiento Directo Automático	\$491.36	\$0.00	\$835.63
22/dic/2022	000000	(100698)	Movimiento Directo Automático	\$7.40	\$0.00	\$843.03
22/dic/2022	000000	(100698)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$1,343.03
22/dic/2022	000000	(100698)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.81	\$1,002.22
22/dic/2022	000000	(100698)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.46	\$998.76
22/dic/2022	000000	(100698)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.36	\$507.40
22/dic/2022	000000	(100698)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.40	\$500.00
22/dic/2022	000000	(100698)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$462.45	\$0.00	\$462.45
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$10,492.89	\$0.00	\$10,955.34
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$4.68	\$0.00	\$10,960.02
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$133.04	\$0.00	\$11,093.06
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$791.91	\$0.00	\$11,884.97
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$11,045.32	\$0.00	\$22,930.29
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$18.08	\$0.00	\$22,948.37
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$94.60	\$0.00	\$23,042.97
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$23,542.97
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$23,942.97
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$24,342.97
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$24,742.97
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$107.27	\$0.00	\$24,850.24
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.45	\$24,387.79
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,492.89	\$13,894.90
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.68	\$13,899.22
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.04	\$13,757.18
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.91	\$12,965.27
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,045.32	\$1,919.95
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.08	\$1,901.87
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.60	\$1,807.27
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$1,307.27
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$907.27
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$507.27
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$107.27
22/dic/2022	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.27	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/dic/2022		36	Subtotal	26,193.27	26,193.27	
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$2,656.79	\$0.00	\$2,656.79
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$11,468.21	\$0.00	\$14,125.00
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$26.84	\$0.00	\$14,151.84
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$130.02	\$0.00	\$14,281.86
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$1,373.76	\$0.00	\$15,655.62
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$9,865.85	\$0.00	\$25,521.47
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$11.31	\$0.00	\$25,532.78
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$108.86	\$0.00	\$25,641.64
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00	\$25,867.64
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00	\$26,247.64
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$10.83	\$0.00	\$26,258.47
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$124.98	\$0.00	\$26,383.45
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,656.79	\$23,726.66
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,468.21	\$12,258.45
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.84	\$12,231.61
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.02	\$12,101.59
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.76	\$10,727.83
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,865.85	\$861.98
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.31	\$850.67
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.86	\$741.81
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00	\$515.81
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00	\$135.81
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.83	\$124.98
23/dic/2022	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.98	\$0.00
23/dic/2022	000000	(100705)	Movimiento Directo Automático	\$223.05	\$0.00	\$223.05
23/dic/2022	000000	(100705)	Movimiento Directo Automático	\$2.28	\$0.00	\$225.33
23/dic/2022	000000	(100705)	Movimiento Directo Automático	\$601.77	\$0.00	\$827.10
23/dic/2022	000000	(100705)	Movimiento Directo Automático	\$6.48	\$0.00	\$833.58
23/dic/2022	000000	(100705)	Movimiento Directo Automático	\$0.92	\$0.00	\$834.50
23/dic/2022	000000	(100705)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.05	\$611.45
23/dic/2022	000000	(100705)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.28	\$609.17
23/dic/2022	000000	(100705)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.77	\$7.40
23/dic/2022	000000	(100705)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.48	\$0.92
23/dic/2022	000000	(100705)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.92	\$0.00
23/dic/2022		34	Subtotal	27,217.95	27,217.95	
24/dic/2022	000000	(100702)	Movimiento Directo Automático	\$171.14	\$0.00	\$171.14
24/dic/2022	000000	(100702)	Movimiento Directo Automático	\$262.80	\$0.00	\$433.94
24/dic/2022	000000	(100702)	Movimiento Directo Automático	\$1.73	\$0.00	\$435.67
24/dic/2022	000000	(100702)	Movimiento Directo Automático	\$2.66	\$0.00	\$438.33
24/dic/2022	000000	(100702)	Movimiento Directo Automático	\$585.12	\$0.00	\$1,023.45
24/dic/2022	000000	(100702)	Movimiento Directo Automático	\$112.77	\$0.00	\$1,136.22
24/dic/2022	000000	(100702)	Movimiento Directo Automático	\$0.34	\$0.00	\$1,136.56
24/dic/2022	000000	(100702)	Movimiento Directo Automático	\$1.15	\$0.00	\$1,137.71
24/dic/2022	000000	(100702)	Movimiento Directo Automático	\$14.32	\$0.00	\$1,152.03
24/dic/2022	000000	(100702)	Movimiento Directo Automático	\$1.29	\$0.00	\$1,153.32
24/dic/2022	000000	(100702)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.14	\$982.18
24/dic/2022	000000	(100702)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.80	\$719.38
24/dic/2022	000000	(100702)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.73	\$717.65
24/dic/2022	000000	(100702)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.66	\$714.99
24/dic/2022	000000	(100702)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.12	\$129.87
24/dic/2022	000000	(100702)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.77	\$17.10



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/dic/2022	000000	(100702)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.34	\$16.76
24/dic/2022	000000	(100702)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.15	\$15.61
24/dic/2022	000000	(100702)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.32	\$1.29
24/dic/2022	000000	(100702)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.29	\$0.00
24/dic/2022		20	Subtotal	1,153.32	1,153.32	
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$1,523.22	\$0.00	\$1,523.22
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$19,567.08	\$0.00	\$21,090.30
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$17.04	\$0.00	\$21,107.34
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$203.12	\$0.00	\$21,310.46
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$548.12	\$0.00	\$21,858.58
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$16,886.58	\$0.00	\$38,745.16
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$8.54	\$0.00	\$38,753.70
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$119.34	\$0.00	\$38,873.04
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$2,920.00	\$0.00	\$41,793.04
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$251.00	\$0.00	\$42,044.04
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$344.82	\$0.00	\$42,388.86
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$1.94	\$0.00	\$42,390.80
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$217.65	\$0.00	\$42,608.45
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$1,269.10	\$0.00	\$43,877.55
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.22	\$42,354.33
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,567.08	\$22,787.25
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.04	\$22,770.21
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.12	\$22,567.09
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.12	\$22,018.97
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,886.58	\$5,132.39
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.54	\$5,123.85
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.34	\$5,004.51
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920.00	\$2,084.51
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.00	\$1,833.51
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.82	\$1,488.69
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.94	\$1,486.75
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.65	\$1,269.10
26/dic/2022	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.10	\$0.00
26/dic/2022	000000	(100706)	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00	\$1,304.00
26/dic/2022	000000	(100706)	Movimiento Directo Automático	\$11.04	\$0.00	\$1,315.04
26/dic/2022	000000	(100706)	Movimiento Directo Automático	\$735.79	\$0.00	\$2,050.83
26/dic/2022	000000	(100706)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$2,300.83
26/dic/2022	000000	(100706)	Movimiento Directo Automático	\$13.88	\$0.00	\$2,314.71
26/dic/2022	000000	(100706)	Movimiento Directo Automático	\$3.44	\$0.00	\$2,318.15
26/dic/2022	000000	(100706)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00	\$1,014.15
26/dic/2022	000000	(100706)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.04	\$1,003.11
26/dic/2022	000000	(100706)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.79	\$267.32
26/dic/2022	000000	(100706)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$17.32
26/dic/2022	000000	(100706)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.88	\$3.44
26/dic/2022	000000	(100706)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.44	\$0.00
26/dic/2022		40	Subtotal	46,195.70	46,195.70	
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$342.28	\$0.00	\$342.28
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$180.79	\$0.00	\$523.07
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$12,270.50	\$0.00	\$12,793.57
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$1.73	\$0.00	\$12,795.30
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$1.83	\$0.00	\$12,797.13
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$118.17	\$0.00	\$12,915.30



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$770.25	\$0.00	\$13,685.55
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$358.34	\$0.00	\$14,043.89
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$8,202.65	\$0.00	\$22,246.54
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$3.62	\$0.00	\$22,250.16
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$137.39	\$0.00	\$22,387.55
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00	\$22,473.76
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$5.74	\$0.00	\$22,479.50
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$6.13	\$0.00	\$22,485.63
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$81.89	\$0.00	\$22,567.52
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.28	\$22,225.24
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.79	\$22,044.45
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,270.50	\$9,773.95
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.73	\$9,772.22
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.83	\$9,770.39
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.17	\$9,652.22
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.25	\$8,881.97
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.34	\$8,523.63
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,202.65	\$320.98
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.62	\$317.36
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.39	\$179.97
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21	\$93.76
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.74	\$88.02
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.13	\$81.89
27/dic/2022	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.89	\$0.00
27/dic/2022	000000	(100707)	Movimiento Directo Automático	\$664.70	\$0.00	\$664.70
27/dic/2022	000000	(100707)	Movimiento Directo Automático	\$6.76	\$0.00	\$671.46
27/dic/2022	000000	(100707)	Movimiento Directo Automático	\$518.81	\$0.00	\$1,190.27
27/dic/2022	000000	(100707)	Movimiento Directo Automático	\$4.32	\$0.00	\$1,194.59
27/dic/2022	000000	(100707)	Movimiento Directo Automático	\$4.80	\$0.00	\$1,199.39
27/dic/2022	000000	(100707)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.70	\$534.69
27/dic/2022	000000	(100707)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.76	\$527.93
27/dic/2022	000000	(100707)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.81	\$9.12
27/dic/2022	000000	(100707)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.32	\$4.80
27/dic/2022	000000	(100707)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.80	\$0.00
27/dic/2022		40		Subtotal	23,766.91	23,766.91
28/dic/2022	000000	(100708)	Movimiento Directo Automático	\$1,593.85	\$0.00	\$1,593.85
28/dic/2022	000000	(100708)	Movimiento Directo Automático	\$22.99	\$0.00	\$1,616.84
28/dic/2022	000000	(100708)	Movimiento Directo Automático	\$1,454.76	\$0.00	\$3,071.60
28/dic/2022	000000	(100708)	Movimiento Directo Automático	\$6.32	\$0.00	\$3,077.92
28/dic/2022	000000	(100708)	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00	\$3,573.92
28/dic/2022	000000	(100708)	Movimiento Directo Automático	\$38.03	\$0.00	\$3,611.95
28/dic/2022	000000	(100708)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,593.85	\$2,018.10
28/dic/2022	000000	(100708)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.99	\$1,995.11
28/dic/2022	000000	(100708)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.76	\$540.35
28/dic/2022	000000	(100708)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.32	\$534.03
28/dic/2022	000000	(100708)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00	\$38.03
28/dic/2022	000000	(100708)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.03	\$0.00
28/dic/2022	000000	(100710)	Movimiento Directo Automático	\$684.56	\$0.00	\$684.56
28/dic/2022	000000	(100710)	Movimiento Directo Automático	\$18,225.77	\$0.00	\$18,910.33
28/dic/2022	000000	(100710)	Movimiento Directo Automático	\$5.19	\$0.00	\$18,915.52
28/dic/2022	000000	(100710)	Movimiento Directo Automático	\$195.47	\$0.00	\$19,110.99
28/dic/2022	000000	(100710)	Movimiento Directo Automático	\$3,188.79	\$0.00	\$22,299.78
28/dic/2022	000000	(100710)	Movimiento Directo Automático	\$14,251.64	\$0.00	\$36,551.42
28/dic/2022	000000	(100710)	Movimiento Directo Automático	\$128.38	\$0.00	\$36,679.80
28/dic/2022	000000	(100710)	Movimiento Directo Automático	\$3,450.00	\$0.00	\$40,129.80
28/dic/2022	000000	(100710)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$40,379.80



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/dic/2022	000000	(100710)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$40,879.80
28/dic/2022	000000	(100710)	Movimiento Directo Automático	\$342.62	\$0.00	\$41,222.42
28/dic/2022	000000	(100710)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.56	\$40,537.86
28/dic/2022	000000	(100710)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,225.77	\$22,312.09
28/dic/2022	000000	(100710)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.19	\$22,306.90
28/dic/2022	000000	(100710)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.47	\$22,111.43
28/dic/2022	000000	(100710)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,188.79	\$18,922.64
28/dic/2022	000000	(100710)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,251.64	\$4,671.00
28/dic/2022	000000	(100710)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.38	\$4,542.62
28/dic/2022	000000	(100710)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.00	\$1,092.62
28/dic/2022	000000	(100710)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$842.62
28/dic/2022	000000	(100710)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$342.62
28/dic/2022	000000	(100710)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.62	\$0.00
28/dic/2022	34		Subtotal	44,834.37	44,834.37	
29/dic/2022	000000	(100709)	Movimiento Directo Automático	\$240.31	\$0.00	\$240.31
29/dic/2022	000000	(100709)	Movimiento Directo Automático	\$1,620.79	\$0.00	\$1,861.10
29/dic/2022	000000	(100709)	Movimiento Directo Automático	\$2.43	\$0.00	\$1,863.53
29/dic/2022	000000	(100709)	Movimiento Directo Automático	\$15.21	\$0.00	\$1,878.74
29/dic/2022	000000	(100709)	Movimiento Directo Automático	\$241.74	\$0.00	\$2,120.48
29/dic/2022	000000	(100709)	Movimiento Directo Automático	\$763.28	\$0.00	\$2,883.76
29/dic/2022	000000	(100709)	Movimiento Directo Automático	\$2.43	\$0.00	\$2,886.19
29/dic/2022	000000	(100709)	Movimiento Directo Automático	\$8.64	\$0.00	\$2,894.83
29/dic/2022	000000	(100709)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$4,294.83
29/dic/2022	000000	(100709)	Movimiento Directo Automático	\$6.40	\$0.00	\$4,301.23
29/dic/2022	000000	(100709)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.31	\$4,060.92
29/dic/2022	000000	(100709)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.79	\$2,440.13
29/dic/2022	000000	(100709)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.43	\$2,437.70
29/dic/2022	000000	(100709)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.21	\$2,422.49
29/dic/2022	000000	(100709)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.74	\$2,180.75
29/dic/2022	000000	(100709)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.28	\$1,417.47
29/dic/2022	000000	(100709)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.43	\$1,415.04
29/dic/2022	000000	(100709)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.64	\$1,406.40
29/dic/2022	000000	(100709)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$6.40
29/dic/2022	000000	(100709)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.40	\$0.00
29/dic/2022	000000	(100711)	Movimiento Directo Automático	\$991.80	\$0.00	\$991.80
29/dic/2022	000000	(100711)	Movimiento Directo Automático	\$36,689.18	\$0.00	\$37,680.98
29/dic/2022	000000	(100711)	Movimiento Directo Automático	\$10.02	\$0.00	\$37,691.00
29/dic/2022	000000	(100711)	Movimiento Directo Automático	\$394.74	\$0.00	\$38,085.74
29/dic/2022	000000	(100711)	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00	\$38,516.77
29/dic/2022	000000	(100711)	Movimiento Directo Automático	\$7,306.45	\$0.00	\$45,823.22
29/dic/2022	000000	(100711)	Movimiento Directo Automático	\$73.78	\$0.00	\$45,897.00
29/dic/2022	000000	(100711)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$46,197.00
29/dic/2022	000000	(100711)	Movimiento Directo Automático	\$63.82	\$0.00	\$46,260.82
29/dic/2022	000000	(100711)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$46,360.82
29/dic/2022	000000	(100711)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.80	\$45,369.02
29/dic/2022	000000	(100711)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,689.18	\$8,679.84
29/dic/2022	000000	(100711)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.02	\$8,669.82
29/dic/2022	000000	(100711)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.74	\$8,275.08
29/dic/2022	000000	(100711)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03	\$7,844.05
29/dic/2022	000000	(100711)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,306.45	\$537.60
29/dic/2022	000000	(100711)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.78	\$463.82
29/dic/2022	000000	(100711)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$163.82
29/dic/2022	000000	(100711)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.82	\$100.00
29/dic/2022	000000	(100711)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$0.00
29/dic/2022	40		Subtotal	50,662.05	50,662.05	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic/2022	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$17,901.65	\$0.00	\$17,901.65
30/dic/2022	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$23,792.28	\$0.00	\$41,693.93
30/dic/2022	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$178.99	\$0.00	\$41,872.92
30/dic/2022	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$302.90	\$0.00	\$42,175.82
30/dic/2022	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$3,185.19	\$0.00	\$45,361.01
30/dic/2022	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$17,134.33	\$0.00	\$62,495.34
30/dic/2022	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$5.16	\$0.00	\$62,500.50
30/dic/2022	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00	\$62,695.50
30/dic/2022	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$62,945.50
30/dic/2022	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00	\$63,376.53
30/dic/2022	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$31.84	\$0.00	\$63,408.37
30/dic/2022	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$207.24	\$0.00	\$63,615.61
30/dic/2022	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$265.43	\$0.00	\$63,881.04
30/dic/2022	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,901.65	\$45,979.39
30/dic/2022	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,792.28	\$22,187.11
30/dic/2022	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.99	\$22,008.12
30/dic/2022	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.90	\$21,705.22
30/dic/2022	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,185.19	\$18,520.03
30/dic/2022	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,134.33	\$1,385.70
30/dic/2022	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.16	\$1,380.54
30/dic/2022	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00	\$1,185.54
30/dic/2022	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$935.54
30/dic/2022	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03	\$504.51
30/dic/2022	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.84	\$472.67
30/dic/2022	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.24	\$265.43
30/dic/2022	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.43	\$0.00
30/dic/2022	000000	(100714)	Movimiento Directo Automático	\$287.66	\$0.00	\$287.66
30/dic/2022	000000	(100714)	Movimiento Directo Automático	\$2,641.85	\$0.00	\$2,929.51
30/dic/2022	000000	(100714)	Movimiento Directo Automático	\$2.90	\$0.00	\$2,932.41
30/dic/2022	000000	(100714)	Movimiento Directo Automático	\$25.53	\$0.00	\$2,957.94
30/dic/2022	000000	(100714)	Movimiento Directo Automático	\$2,689.46	\$0.00	\$5,647.40
30/dic/2022	000000	(100714)	Movimiento Directo Automático	\$22.04	\$0.00	\$5,669.44
30/dic/2022	000000	(100714)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$5,869.44
30/dic/2022	000000	(100714)	Movimiento Directo Automático	\$38.80	\$0.00	\$5,908.24
30/dic/2022	000000	(100714)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.66	\$5,620.58
30/dic/2022	000000	(100714)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641.85	\$2,978.73
30/dic/2022	000000	(100714)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.90	\$2,975.83
30/dic/2022	000000	(100714)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.53	\$2,950.30
30/dic/2022	000000	(100714)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689.46	\$260.84
30/dic/2022	000000	(100714)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.04	\$238.80
30/dic/2022	000000	(100714)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$38.80
30/dic/2022	000000	(100714)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.80	\$0.00
30/dic/2022		42				
			Subtotal	69,789.28	69,789.28	
			Total (1124) :	3,520,252.65	3,520,252.65	

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

01/oct/2022

Saldo Inicial

\$903,428.72



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO
CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1000 - 6000)**

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/oct/2022	CO 002109	(P02288)	GD Compra : 2109 Factura: 5D38E, 1330 CARLOS ORONA GALLEGOS	\$960.00	\$0.00	\$904,388.72
03/oct/2022	CO 002110	(P02290)	GD Compra : 2110 Factura: 2372, 110 MEDIDORES AZTECA SA DE CV	\$3,200.00	\$0.00	\$907,588.72
03/oct/2022	CO 002111	(P02293)	GD Compra : 2111 Factura: 0002447221, 80 MAQUINAS DIESEL SA DE CV	\$244.31	\$0.00	\$907,833.03
03/oct/2022	CO 002112	(P02295)	GD Compra : 2112 Factura: 0002453240, 80 MAQUINAS DIESEL SA DE CV	\$310.77	\$0.00	\$908,143.80
03/oct/2022	CO 002113	(P02297)	GD Compra : 2113 Factura: 0002433398, 80 MAQUINAS DIESEL SA DE CV	\$442.24	\$0.00	\$908,586.04
03/oct/2022	CO 002114	(P02300)	GD Compra : 2114 Factura: 0002434417, 80 MAQUINAS DIESEL SA DE CV	\$1,982.14	\$0.00	\$910,568.18
03/oct/2022	CO 002115	(P02304)	GD Compra : 2115 Factura: 0002433397, 80 MAQUINAS DIESEL SA DE CV	\$2,732.10	\$0.00	\$913,300.28
03/oct/2022	CO 002116	(P02306)	GD Compra : 2116 Factura: 114, 1293 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES	\$2,608.32	\$0.00	\$915,908.60
03/oct/2022	CO 002117	(P02308)	GD Compra : 2117 Factura: CDC35, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$328.00	\$0.00	\$916,236.60
03/oct/2022	CO 002118	(P02310)	GD Compra : 2118 Factura: B659C, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$576.00	\$0.00	\$916,812.60
03/oct/2022	CO 002121	(P02316)	GD Compra : 2121 Factura: 4BB38, 1328 FERNANDO URIBE MEDRANO	\$208.00	\$0.00	\$917,020.60
03/oct/2022	CO 002124	(P02322)	GD Compra : 2124 Factura: 291D1, 1377 MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA	\$3,840.00	\$0.00	\$920,860.60
03/oct/2022	CO 002125	(P02324)	GD Compra : 2125 Factura: 7045, 34 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I	\$1,380.74	\$0.00	\$922,241.34
03/oct/2022	CO 002126	(P02326)	GD Compra : 2126 Factura: 452206, 32 SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL	\$1,156.00	\$0.00	\$923,397.34
03/oct/2022	CO 002127	(P02328)	GD Compra : 2127 Factura: 453369, 32 SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL	\$940.42	\$0.00	\$924,337.76
03/oct/2022	CO 002128	(P02333)	GD Compra : 2128 Factura: 3772, 131 TORRES GODINEZ ROSA MARIA	\$531.03	\$0.00	\$924,868.79
03/oct/2022	CO 002129	(P02335)	GD Compra : 2129 Factura: 3713, 131 TORRES GODINEZ ROSA MARIA	\$946.21	\$0.00	\$925,815.00
03/oct/2022	CO 002130	(P02337)	GD Compra : 2130 Factura: 453382, 32 SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL	\$336.01	\$0.00	\$926,151.01
03/oct/2022	CO 002131	(P02339)	GD Compra : 2131 Factura: EFE08,2740B,96986, 51 DAVID ARMENDARIZ MEDRANO	\$342.07	\$0.00	\$926,493.08
03/oct/2022	CO 002132	(P02343)	GD Compra : 2132 Factura: 454063, 32 SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL	\$531.08	\$0.00	\$927,024.16
03/oct/2022	CO 002133	(P02345)	GD Compra : 2133 Factura: B2294, 78 CASA MYERS SA	\$62.80	\$0.00	\$927,086.96
03/oct/2022	CO 002134	(P02347)	GD Compra : 2134 Factura: SDB46, 78 CASA MYERS SA	\$136.43	\$0.00	\$927,223.39
03/oct/2022	CO 002137	(P02353)	GD Compra : 2137 Factura: 5227B, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$2,461.18	\$0.00	\$929,684.57
03/oct/2022	CO 002138	(P02355)	GD Compra : 2138 Factura: 55BC9, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$2,461.18	\$0.00	\$932,145.75
03/oct/2022	CO 002139	(P02357)	GD Compra : 2139 Factura: 9CEF1, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$2,461.18	\$0.00	\$934,606.93
03/oct/2022	CO 002142	(P02366)	GD Compra : 2142 Factura: F001866, 13 CELIA GARDEA MARTINEZ	\$220.00	\$0.00	\$934,826.93
03/oct/2022	CO 002143	(P02368)	GD Compra : 2143 Factura: 29032, 17 MACIAS SANCHEZ IMELDA	\$112.00	\$0.00	\$934,938.93
03/oct/2022	CO 002144	(P02371)	GD Compra : 2144 Factura: 6990, 34 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I	\$1,380.74	\$0.00	\$936,319.67
03/oct/2022	PA 001880	(C01042)	GP CARLOS ORONA GALLEGOS, Folio Pago: 1880	\$0.00	\$960.00	\$935,359.67
03/oct/2022	PA 001880	(C01042)	GP CARLOS ORONA GALLEGOS, Folio Pago: 1880	\$960.00	\$0.00	\$936,319.67
03/oct/2022	PA 001881	(C01043)	GP MEDIDORES AZTECA SA DE CV , Folio Pago: 1881	\$0.00	\$3,200.00	\$933,119.67
03/oct/2022	PA 001881	(C01043)	GP MEDIDORES AZTECA SA DE CV , Folio Pago: 1881	\$3,200.00	\$0.00	\$936,319.67
03/oct/2022	PA 001882	(C01044)	GP MAQUINAS DIESEL SA DE CV , Folio Pago: 1882	\$0.00	\$244.31	\$936,075.36
03/oct/2022	PA 001882	(C01044)	GP MAQUINAS DIESEL SA DE CV , Folio Pago: 1882	\$244.31	\$0.00	\$936,319.67
03/oct/2022	CO 002145	(P02381)	GD Compra : 2145 Factura: 52374,52498,52585,52630,52679, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$1,793.10	\$0.00	\$938,112.77
03/oct/2022	CO 002146	(P02387)	GD Compra : 2146 Factura: 52037,52142,52221,52278,52325, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$2,521.77	\$0.00	\$940,634.54



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/oct/2022	CO 002148	(P02398)	GD Compra : 2148 Factura: B4D49, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$576.00	\$0.00	\$941,210.54
03/oct/2022	CO 002149	(P02400)	GD Compra : 2149 Factura: CF4AD, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$592.00	\$0.00	\$941,802.54
03/oct/2022	CO 002153	(P02426)	GD Compra : 2153 Factura: FA9469, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$313.10	\$0.00	\$942,115.64
03/oct/2022	CO 002154	(P02432)	GD Compra : 2154 Factura: FA9420, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$129.79	\$0.00	\$942,245.43
03/oct/2022	CO 002156	(P02440)	GD Compra : 2156 Factura: FA9344, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$319.17	\$0.00	\$942,564.60
03/oct/2022	CO 002157	(P02443)	GD Compra : 2157 Factura: FA9294, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$502.14	\$0.00	\$943,066.74
03/oct/2022	CO 002158	(P02445)	GD Compra : 2158 Factura: 10989, 96 RIVERA CAMPOS RAMON	\$785.10	\$0.00	\$943,851.84
03/oct/2022	CO 002159	(P02450)	GD Compra : 2159 Factura: A48820, 7 ALFONSO ALARCON CHACON	\$1,172.41	\$0.00	\$945,024.25
03/oct/2022	CO 002160	(P02453)	GD Compra : 2160 Factura: C7062, 1389 JESUS RUIZ	\$960.00	\$0.00	\$945,984.25
03/oct/2022	CO 002161	(P02456)	GD Compra : 2161 Factura: ab2c3, 1389 JESUS RUIZ	\$708.00	\$0.00	\$946,692.25
03/oct/2022	CO 002169	(P02477)	GD Compra : 2169 Factura: 52729,52800,52833,52969,53015, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$2,487.85	\$0.00	\$949,180.10
03/oct/2022	CO 002173	(P02487)	GD Compra : 2173 Factura: 51039,51090,51143,51177,51327,51369, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$1,652.44	\$0.00	\$950,832.54
03/oct/2022	CO 002174	(P02489)	GD Compra : 2174 Factura: 75de2, 8 DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS SA DE CV	\$425.88	\$0.00	\$951,258.42
03/oct/2022	CO 002175	(P02491)	GD Compra : 2175 Factura: FD49D, 1477 MANUEL ADOLFO MOLINA PADILLA	\$86.40	\$0.00	\$951,344.82
03/oct/2022	PA 001949	(C01119)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1949	\$0.00	\$1,652.44	\$949,692.38
03/oct/2022	PA 001949	(C01119)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1949	\$1,652.44	\$0.00	\$951,344.82
03/oct/2022	CO 002175	(P02508)	Cancelación GD Compra : 2175 Factura: FD49D, 1477 MANUEL ADOLFO MOLINA PADILLA	-\$86.40	\$0.00	\$951,258.42
03/oct/2022	CO 002203	(P02511)	GD Compra : 2203 Factura: FD49D, 1477 MANUEL ADOLFO MOLINA PADILLA	\$86.40	\$0.00	\$951,344.82
03/oct/2022	PA 001953	(C01123)	GP MANUEL ADOLFO MOLINA PADILLA, Folio Pago: 1953	\$0.00	\$86.40	\$951,258.42
03/oct/2022	PA 001953	(C01123)	GP MANUEL ADOLFO MOLINA PADILLA, Folio Pago: 1953	\$86.40	\$0.00	\$951,344.82
03/oct/2022	56		Subtotal	54,059.25	6,143.15	
04/oct/2022	CO 002122	(P02318)	GD Compra : 2122 Factura: 98936, 1328 FERNANDO URIBE MEDRANO	\$2,606.97	\$0.00	\$953,951.79
04/oct/2022	PA 001883	(C01045)	GP MAQUINAS DIESEL SA DE CV , Folio Pago: 1883	\$0.00	\$310.77	\$953,641.02
04/oct/2022	PA 001883	(C01045)	GP MAQUINAS DIESEL SA DE CV , Folio Pago: 1883	\$310.77	\$0.00	\$953,951.79
04/oct/2022	PA 001884	(C01046)	GP MAQUINAS DIESEL SA DE CV , Folio Pago: 1884	\$0.00	\$442.24	\$953,509.55
04/oct/2022	PA 001884	(C01046)	GP MAQUINAS DIESEL SA DE CV , Folio Pago: 1884	\$442.24	\$0.00	\$953,951.79
04/oct/2022	PA 001885	(C01047)	GP MAQUINAS DIESEL SA DE CV , Folio Pago: 1885	\$0.00	\$1,982.14	\$951,969.65
04/oct/2022	PA 001885	(C01047)	GP MAQUINAS DIESEL SA DE CV , Folio Pago: 1885	\$1,982.14	\$0.00	\$953,951.79
04/oct/2022	PA 001886	(C01048)	GP MAQUINAS DIESEL SA DE CV , Folio Pago: 1886	\$0.00	\$2,732.10	\$951,219.69
04/oct/2022	PA 001886	(C01048)	GP MAQUINAS DIESEL SA DE CV , Folio Pago: 1886	\$2,732.10	\$0.00	\$953,951.79
04/oct/2022	PA 001887	(C01049)	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 1887	\$0.00	\$2,608.32	\$951,343.47
04/oct/2022	PA 001887	(C01049)	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 1887	\$2,608.32	\$0.00	\$953,951.79
04/oct/2022	CO 002155	(P02435)	GD Compra : 2155 Factura: FA9380, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$327.59	\$0.00	\$954,279.38
04/oct/2022	PA 001959	(C01129)	GP Directo 2209 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1959	\$185.93	\$0.00	\$954,465.31
04/oct/2022	13		Subtotal	11,196.06	8,075.57	
05/oct/2022	CO 002123	(P02320)	GD Compra : 2123 Factura: 1461, 1258 GINER POZOS Y MUEBLES S DE RL MI	\$3,200.00	\$0.00	\$957,665.31



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/oct/2022	CO 002140	(P02359)	GD Compra : 2140 Factura: E8470, 67 ROMERO GOMEZ CARLOS MIGUEL	\$331.17	\$0.00	\$957,996.48
05/oct/2022		2	Subtotal	3,531.17	0.00	
06/oct/2022	CO 002119	(P02312)	GD Compra : 2119 Factura: 13A09, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$240.00	\$0.00	\$958,236.48
06/oct/2022	CO 002120	(P02314)	GD Compra : 2120 Factura: 5DC5C, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$960.00	\$0.00	\$959,196.48
06/oct/2022	PA 001888	(C01050)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1888	\$0.00	\$328.00	\$958,868.48
06/oct/2022	PA 001888	(C01050)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1888	\$328.00	\$0.00	\$959,196.48
06/oct/2022	PA 001889	(C01051)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1889	\$0.00	\$576.00	\$958,620.48
06/oct/2022	PA 001889	(C01051)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1889	\$576.00	\$0.00	\$959,196.48
06/oct/2022	PA 001890	(C01052)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1890	\$0.00	\$240.00	\$958,956.48
06/oct/2022	PA 001890	(C01052)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1890	\$240.00	\$0.00	\$959,196.48
06/oct/2022	PA 001891	(C01053)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1891	\$0.00	\$960.00	\$958,236.48
06/oct/2022	PA 001891	(C01053)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1891	\$960.00	\$0.00	\$959,196.48
06/oct/2022	PA 001892	(C01054)	GP FERNANDO URIBE MEDRANO, Folio Pago: 1892	\$0.00	\$208.00	\$958,988.48
06/oct/2022	PA 001892	(C01054)	GP FERNANDO URIBE MEDRANO, Folio Pago: 1892	\$208.00	\$0.00	\$959,196.48
06/oct/2022	PA 001893	(C01055)	GP FERNANDO URIBE MEDRANO, Folio Pago: 1893	\$0.00	\$2,606.97	\$956,589.51
06/oct/2022	PA 001893	(C01055)	GP FERNANDO URIBE MEDRANO, Folio Pago: 1893	\$2,606.97	\$0.00	\$959,196.48
06/oct/2022	CO 002171	(P02482)	GD Compra : 2171 Factura: 219A0, 27 GONZALEZ ARROYO JORGE ALBERTO	\$288.00	\$0.00	\$959,484.48
06/oct/2022	PA 001947	(C01117)	GP GONZALEZ ARROYO JORGE ALBERTO, Folio Pago: 1947	\$0.00	\$288.00	\$959,196.48
06/oct/2022	PA 001947	(C01117)	GP GONZALEZ ARROYO JORGE ALBERTO, Folio Pago: 1947	\$288.00	\$0.00	\$959,484.48
06/oct/2022		17	Subtotal	6,694.97	5,206.97	
07/oct/2022	PA 001894	(C01056)	GP GINER POZOS Y MUEBLES S DE RL MI, Folio Pago: 1894	\$0.00	\$3,200.00	\$956,284.48
07/oct/2022	PA 001894	(C01056)	GP GINER POZOS Y MUEBLES S DE RL MI, Folio Pago: 1894	\$3,200.00	\$0.00	\$959,484.48
07/oct/2022		2	Subtotal	3,200.00	3,200.00	
10/oct/2022	CO 002152	(P02421)	GD Compra : 2152 Factura: FA9523, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$221.38	\$0.00	\$959,705.86
10/oct/2022	CO 002172	(P02484)	GD Compra : 2172 Factura: 721AF, 181 MARCOS ANTONIO VASQUEZ VASQUEZ	\$13,011.44	\$0.00	\$972,717.30
10/oct/2022	PA 001940	(C01106)	GP MARCOS ANTONIO VASQUEZ VASQUEZ , Folio Pago: 1940	\$0.00	\$13,011.44	\$959,705.86
10/oct/2022	PA 001940	(C01106)	GP MARCOS ANTONIO VASQUEZ VASQUEZ , Folio Pago: 1940	\$13,011.44	\$0.00	\$972,717.30
10/oct/2022		4	Subtotal	26,244.26	13,011.44	
11/oct/2022	CO 002135	(P02349)	GD Compra : 2135 Factura: D9952, 33 GUERRERO RIVAS GABRIEL ALBERTO	\$396.00	\$0.00	\$973,113.30
11/oct/2022		1	Subtotal	396.00	0.00	
13/oct/2022	PA 001895	(C01057)	GP MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA, Folio Pago: 1895	\$0.00	\$3,840.00	\$969,273.30
13/oct/2022	PA 001895	(C01057)	GP MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA, Folio Pago: 1895	\$3,840.00	\$0.00	\$973,113.30
13/oct/2022	PA 001916	(C01078)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1916	\$0.00	\$1,793.10	\$971,320.20
13/oct/2022	PA 001916	(C01078)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1916	\$1,793.10	\$0.00	\$973,113.30
13/oct/2022		4	Subtotal	5,633.10	5,633.10	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/oct/2022	CO 002136	(P02351)	GD Compra : 2136 Factura: A02BE, 33 GUERRERO RIVAS GABRIEL ALBERTO	\$145.60	\$0.00	\$973,258.90
14/oct/2022	PA 001896	(C01058)	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I, Folio Pago: 1896	\$0.00	\$1,380.74	\$971,878.16
14/oct/2022	PA 001896	(C01058)	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I, Folio Pago: 1896	\$1,380.74	\$0.00	\$973,258.90
14/oct/2022	PA 001897	(C01059)	GP SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL , Folio Pago: 1897	\$0.00	\$1,156.00	\$972,102.90
14/oct/2022	PA 001897	(C01059)	GP SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL , Folio Pago: 1897	\$1,156.00	\$0.00	\$973,258.90
14/oct/2022	PA 001898	(C01060)	GP SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL , Folio Pago: 1898	\$0.00	\$940.42	\$972,318.48
14/oct/2022	PA 001898	(C01060)	GP SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL , Folio Pago: 1898	\$940.42	\$0.00	\$973,258.90
14/oct/2022	PA 001899	(C01061)	GP TORRES GODINEZ ROSA MARIA , Folio Pago: 1899	\$0.00	\$531.03	\$972,727.87
14/oct/2022	PA 001899	(C01061)	GP TORRES GODINEZ ROSA MARIA , Folio Pago: 1899	\$531.03	\$0.00	\$973,258.90
14/oct/2022	PA 001900	(C01062)	GP TORRES GODINEZ ROSA MARIA , Folio Pago: 1900	\$0.00	\$946.21	\$972,312.69
14/oct/2022	PA 001900	(C01062)	GP TORRES GODINEZ ROSA MARIA , Folio Pago: 1900	\$946.21	\$0.00	\$973,258.90
14/oct/2022	PA 001901	(C01063)	GP SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL , Folio Pago: 1901	\$0.00	\$336.01	\$972,922.89
14/oct/2022	PA 001901	(C01063)	GP SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL , Folio Pago: 1901	\$336.01	\$0.00	\$973,258.90
14/oct/2022	PA 001902	(C01064)	GP DAVID ARMENDARIZ MEDRANO, Folio Pago: 1902	\$0.00	\$342.07	\$972,916.83
14/oct/2022	PA 001902	(C01064)	GP DAVID ARMENDARIZ MEDRANO, Folio Pago: 1902	\$342.07	\$0.00	\$973,258.90
14/oct/2022		15	Subtotal	5,778.08	5,632.48	
17/oct/2022	PA 001903	(C01065)	GP SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL , Folio Pago: 1903	\$0.00	\$531.08	\$972,727.82
17/oct/2022	PA 001903	(C01065)	GP SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL , Folio Pago: 1903	\$531.08	\$0.00	\$973,258.90
17/oct/2022		2	Subtotal	531.08	531.08	
18/oct/2022	PA 001904	(C01066)	GP CASA MYERS SA , Folio Pago: 1904	\$0.00	\$62.80	\$973,196.10
18/oct/2022	PA 001904	(C01066)	GP CASA MYERS SA , Folio Pago: 1904	\$62.80	\$0.00	\$973,258.90
18/oct/2022	PA 001905	(C01067)	GP CASA MYERS SA , Folio Pago: 1905	\$0.00	\$136.43	\$973,122.47
18/oct/2022	PA 001905	(C01067)	GP CASA MYERS SA , Folio Pago: 1905	\$136.43	\$0.00	\$973,258.90
18/oct/2022	PA 001906	(C01068)	GP GUERRERO RIVAS GABRIEL ALBERTO, Folio Pago: 1906	\$0.00	\$396.00	\$972,862.90
18/oct/2022	PA 001906	(C01068)	GP GUERRERO RIVAS GABRIEL ALBERTO, Folio Pago: 1906	\$396.00	\$0.00	\$973,258.90
18/oct/2022	PA 001907	(C01069)	GP GUERRERO RIVAS GABRIEL ALBERTO, Folio Pago: 1907	\$0.00	\$145.60	\$973,113.30
18/oct/2022	PA 001907	(C01069)	GP GUERRERO RIVAS GABRIEL ALBERTO, Folio Pago: 1907	\$145.60	\$0.00	\$973,258.90
18/oct/2022	PA 001908	(C01070)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 1908	\$0.00	\$2,461.18	\$970,797.72
18/oct/2022	PA 001908	(C01070)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 1908	\$2,461.18	\$0.00	\$973,258.90
18/oct/2022	PA 001909	(C01071)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 1909	\$0.00	\$2,461.18	\$970,797.72
18/oct/2022	PA 001909	(C01071)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 1909	\$2,461.18	\$0.00	\$973,258.90
18/oct/2022	PA 001910	(C01072)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 1910	\$0.00	\$2,461.18	\$970,797.72
18/oct/2022	PA 001910	(C01072)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 1910	\$2,461.18	\$0.00	\$973,258.90
18/oct/2022		14	Subtotal	8,124.37	8,124.37	
19/oct/2022	PA 001911	(C01073)	GP ROMERO GOMEZ CARLOS MIGUEL , Folio Pago: 1911	\$0.00	\$331.17	\$972,927.73
19/oct/2022	PA 001911	(C01073)	GP ROMERO GOMEZ CARLOS MIGUEL , Folio Pago: 1911	\$331.17	\$0.00	\$973,258.90
19/oct/2022		2	Subtotal	331.17	331.17	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/oct/2022	CO 002170	(P02479)	GD Compra : 2170 Factura: 97EC8, 1389 JESUS RUIZ	\$1,664.00	\$0.00	\$974,922.90
20/oct/2022		1	Subtotal	1,664.00	0.00	
21/oct/2022	CO 002141	(P02363)	GD Compra : 2141 Factura: F38BE, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$576.00	\$0.00	\$975,498.90
21/oct/2022	CO 002147	(P02396)	GD Compra : 2147 Factura: 75583, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$480.00	\$0.00	\$975,978.90
21/oct/2022	CO 002150	(P02404)	GD Compra : 2150 Factura: B1F29, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$624.00	\$0.00	\$976,602.90
21/oct/2022	PA 001912	(C01074)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1912	\$0.00	\$576.00	\$976,026.90
21/oct/2022	PA 001912	(C01074)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1912	\$576.00	\$0.00	\$976,602.90
21/oct/2022	PA 001913	(C01075)	GP CELIA GARDEA MARTINEZ, Folio Pago: 1913	\$0.00	\$220.00	\$976,382.90
21/oct/2022	PA 001913	(C01075)	GP CELIA GARDEA MARTINEZ, Folio Pago: 1913	\$220.00	\$0.00	\$976,602.90
21/oct/2022	PA 001914	(C01076)	GP MACIAS SANCHEZ IMELDA, Folio Pago: 1914	\$0.00	\$112.00	\$976,490.90
21/oct/2022	PA 001914	(C01076)	GP MACIAS SANCHEZ IMELDA, Folio Pago: 1914	\$112.00	\$0.00	\$976,602.90
21/oct/2022	PA 001915	(C01077)	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I, Folio Pago: 1915	\$0.00	\$1,380.74	\$975,222.16
21/oct/2022	PA 001915	(C01077)	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I, Folio Pago: 1915	\$1,380.74	\$0.00	\$976,602.90
21/oct/2022	PA 001917	(C01079)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1917	\$0.00	\$2,521.77	\$974,081.13
21/oct/2022	PA 001917	(C01079)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1917	\$2,521.77	\$0.00	\$976,602.90
21/oct/2022	PA 001918	(C01080)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1918	\$0.00	\$480.00	\$976,122.90
21/oct/2022	PA 001918	(C01080)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1918	\$480.00	\$0.00	\$976,602.90
21/oct/2022	PA 001919	(C01081)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1919	\$0.00	\$576.00	\$976,026.90
21/oct/2022	PA 001919	(C01081)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1919	\$576.00	\$0.00	\$976,602.90
21/oct/2022	PA 001920	(C01082)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1920	\$0.00	\$592.00	\$976,010.90
21/oct/2022	PA 001920	(C01082)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1920	\$592.00	\$0.00	\$976,602.90
21/oct/2022	PA 001921	(C01083)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1921	\$0.00	\$624.00	\$975,978.90
21/oct/2022	PA 001921	(C01083)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1921	\$624.00	\$0.00	\$976,602.90
21/oct/2022	PA 001952	(C01122)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1952	\$0.00	\$2,487.85	\$974,115.05
21/oct/2022	PA 001952	(C01122)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1952	\$2,487.85	\$0.00	\$976,602.90
21/oct/2022	PA 001954	(C01124)	GP Directo 2204 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 1954	\$11,257.66	\$0.00	\$987,860.56
21/oct/2022		24	Subtotal	22,508.02	9,570.36	
24/oct/2022	CO 002151	(P02417)	GD Compra : 2151 Factura: AA293, 1325 CARDONA MARMOLEJO VELIA	\$216.00	\$0.00	\$988,076.56
24/oct/2022	PA 001922	(C01084)	GP CARDONA MARMOLEJO VELIA, Folio Pago: 1922	\$0.00	\$216.00	\$987,860.56
24/oct/2022	PA 001922	(C01084)	GP CARDONA MARMOLEJO VELIA, Folio Pago: 1922	\$216.00	\$0.00	\$988,076.56
24/oct/2022		3	Subtotal	432.00	216.00	
25/oct/2022	PA 001923	(C01085)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1923	\$0.00	\$221.38	\$987,855.18
25/oct/2022	PA 001923	(C01085)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1923	\$221.38	\$0.00	\$988,076.56
25/oct/2022	PA 001924	(C01086)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1924	\$0.00	\$313.10	\$987,763.46
25/oct/2022	PA 001924	(C01086)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1924	\$313.10	\$0.00	\$988,076.56
25/oct/2022	PA 001925	(C01087)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1925	\$0.00	\$129.79	\$987,946.77
25/oct/2022	PA 001925	(C01087)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1925	\$129.79	\$0.00	\$988,076.56
25/oct/2022	PA 001926	(C01088)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1926	\$0.00	\$327.59	\$987,748.97
25/oct/2022	PA 001926	(C01088)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1926	\$327.59	\$0.00	\$988,076.56
25/oct/2022	PA 001927	(C01089)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1927	\$0.00	\$319.17	\$987,757.39
25/oct/2022	PA 001927	(C01089)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1927	\$319.17	\$0.00	\$988,076.56



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/oct/2022	PA 001928	(C01090)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1928	\$0.00	\$502.14	\$987,574.42
25/oct/2022	PA 001928	(C01090)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1928	\$502.14	\$0.00	\$988,076.56
25/oct/2022		12	Subtotal	1,813.17	1,813.17	
26/oct/2022	PA 001929	(C01091)	GP RIVERA CAMPOS RAMON , Folio Pago: 1929	\$0.00	\$785.10	\$987,291.46
26/oct/2022	PA 001929	(C01091)	GP RIVERA CAMPOS RAMON , Folio Pago: 1929	\$785.10	\$0.00	\$988,076.56
26/oct/2022	PA 001930	(C01092)	GP ALFONSO ALARCON CHACON , Folio Pago: 1930	\$0.00	\$1,172.41	\$986,904.15
26/oct/2022	PA 001930	(C01092)	GP ALFONSO ALARCON CHACON , Folio Pago: 1930	\$1,172.41	\$0.00	\$988,076.56
26/oct/2022	PA 001950	(C01120)	GP DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS SA DE CV, Folio Pago: 1950	\$0.00	\$425.88	\$987,650.68
26/oct/2022	PA 001950	(C01120)	GP DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS SA DE CV, Folio Pago: 1950	\$425.88	\$0.00	\$988,076.56
26/oct/2022		6	Subtotal	2,383.39	2,383.39	
28/oct/2022	PA 001931	(C01093)	GP JESUS RUIZ, Folio Pago: 1931	\$0.00	\$960.00	\$987,116.56
28/oct/2022	PA 001931	(C01093)	GP JESUS RUIZ, Folio Pago: 1931	\$960.00	\$0.00	\$988,076.56
28/oct/2022	PA 001932	(C01094)	GP JESUS RUIZ, Folio Pago: 1932	\$0.00	\$708.00	\$987,368.56
28/oct/2022	PA 001932	(C01094)	GP JESUS RUIZ, Folio Pago: 1932	\$708.00	\$0.00	\$988,076.56
28/oct/2022	PA 001946	(C01116)	GP JESUS RUIZ, Folio Pago: 1946	\$0.00	\$1,664.00	\$986,412.56
28/oct/2022	PA 001946	(C01116)	GP JESUS RUIZ, Folio Pago: 1946	\$1,664.00	\$0.00	\$988,076.56
28/oct/2022		6	Subtotal	3,332.00	3,332.00	
31/oct/2022	PA 001942	(C01112)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1942	\$601.24	\$0.00	\$988,677.80
31/oct/2022	PA 001943	(C01113)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1943	\$228.39	\$0.00	\$988,906.19
31/oct/2022	PA 001944	(C01114)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1944	\$246.49	\$0.00	\$989,152.68
31/oct/2022	PA 001945	(C01115)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1945	\$651.72	\$0.00	\$989,804.40
31/oct/2022	PA 001948	(C01118)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1948	\$618.35	\$0.00	\$990,422.75
31/oct/2022	PA 001951	(C01121)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1951	\$549.25	\$0.00	\$990,972.00
31/oct/2022	PA 001957	(C01127)	GP Directo 2207 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 1957	\$113.60	\$0.00	\$991,085.60
31/oct/2022	PA 001958	(C01128)	GP Directo 2208 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 1958	\$105.00	\$0.00	\$991,190.60
31/oct/2022		8	Subtotal	3,114.04	0.00	
03/nov/2022	CO 002216	(P02537)	GD Compra : 2216 Factura: 2B2CB77B, 1467 NORMA ALICIA BANDA ALARCON	\$640.00	\$0.00	\$991,830.60
03/nov/2022	PA 001971	(C01147)	GP NORMA ALICIA BANDA ALARCON , Folio Pago: 1971	\$0.00	\$640.00	\$991,190.60
03/nov/2022	PA 001971	(C01147)	GP NORMA ALICIA BANDA ALARCON , Folio Pago: 1971	\$640.00	\$0.00	\$991,830.60
03/nov/2022		3	Subtotal	1,280.00	640.00	
04/nov/2022	CO 002214	(P02533)	GD Compra : 2214 Factura: DDFC8B80, 1322 ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ	\$2,129.60	\$0.00	\$993,960.20
04/nov/2022	CO 002215	(P02535)	GD Compra : 2215 Factura: AAA102BC, 1328 FERNANDO URIBE MEDRANO	\$464.00	\$0.00	\$994,424.20
04/nov/2022	PA 001972	(C01148)	GP FERNANDO URIBE MEDRANO, Folio Pago: 1972	\$0.00	\$464.00	\$993,960.20
04/nov/2022	PA 001972	(C01148)	GP FERNANDO URIBE MEDRANO, Folio Pago: 1972	\$464.00	\$0.00	\$994,424.20
04/nov/2022	PA 001973	(C01149)	GP ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ, Folio Pago: 1973	\$0.00	\$2,129.60	\$992,294.60



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/nov/2022	PA 001973	(C01149)	GP ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ, Folio Pago: 1973	\$2,129.60	\$0.00	\$994,424.20
04/nov/2022	CO 002270	(P02686)	GD Compra : 2270 Factura: C67B1A6B, 1490 LUIS ANTONIO GARZON SANCHEZ	\$1,840.00	\$0.00	\$996,264.20
04/nov/2022	CO 002272	(P02692)	GD Compra : 2272 Factura: B5B43DD7, 1489 JULIAN WENCESLAO ZUBIA RODRIGUEZ	\$226.21	\$0.00	\$996,490.41
04/nov/2022	PA 002013	(C01193)	GP JULIAN WENCESLAO ZUBIA RODRIGUEZ , Folio Pago: 2013	\$0.00	\$226.21	\$996,264.20
04/nov/2022	PA 002013	(C01193)	GP JULIAN WENCESLAO ZUBIA RODRIGUEZ , Folio Pago: 2013	\$226.21	\$0.00	\$996,490.41
04/nov/2022	PA 002025	(C01205)	GP Directo 2308 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 2025	\$203.31	\$0.00	\$996,693.72
04/nov/2022		11	Subtotal	7,682.93	2,819.81	
05/nov/2022	CO 002226	(P02561)	GD Compra : 2226 Factura: 19164228, 1377 MARTHA ELENA MONTANEZ MENDOZA	\$2,560.00	\$0.00	\$999,253.72
05/nov/2022		1	Subtotal	2,560.00	0.00	
06/nov/2022	CO 002213	(P02531)	GD Compra : 2213 Factura: 11A58139, 1322 ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ	\$2,129.60	\$0.00	\$1,001,383.32
06/nov/2022	PA 001974	(C01150)	GP ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ, Folio Pago: 1974	\$0.00	\$2,129.60	\$999,253.72
06/nov/2022	PA 001974	(C01150)	GP ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ, Folio Pago: 1974	\$2,129.60	\$0.00	\$1,001,383.32
06/nov/2022		3	Subtotal	4,259.20	2,129.60	
07/nov/2022	PA 002024	(C01204)	GP Directo 2307 BANDERAS ARRIETA JAVIER HORACIO, Pago: 2024	\$84.80	\$0.00	\$1,001,468.12
07/nov/2022		1	Subtotal	84.80	0.00	
08/nov/2022	CO 002210	(P02525)	GD Compra : 2210 Factura: F025784, 132 JULIO CESAR RIOS LOPEZ	\$426.28	\$0.00	\$1,001,894.40
08/nov/2022	CO 002211	(P02527)	GD Compra : 2211 Factura: 75125DF4, 4 VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ	\$1,600.00	\$0.00	\$1,003,494.40
08/nov/2022	CO 002212	(P02529)	GD Compra : 2212 Factura: B62C4FE2, 1330 CARLOS ORONA GALLEGOS	\$1,248.00	\$0.00	\$1,004,742.40
08/nov/2022	PA 001975	(C01151)	GP CARLOS ORONA GALLEGOS, Folio Pago: 1975	\$0.00	\$1,248.00	\$1,003,494.40
08/nov/2022	PA 001975	(C01151)	GP CARLOS ORONA GALLEGOS, Folio Pago: 1975	\$1,248.00	\$0.00	\$1,004,742.40
08/nov/2022	PA 001976	(C01152)	GP VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ , Folio Pago: 1976	\$0.00	\$1,600.00	\$1,003,142.40
08/nov/2022	PA 001976	(C01152)	GP VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ , Folio Pago: 1976	\$1,600.00	\$0.00	\$1,004,742.40
08/nov/2022	PA 001977	(C01153)	GP JULIO CESAR RIOS LOPEZ, Folio Pago: 1977	\$0.00	\$426.28	\$1,004,316.12
08/nov/2022	PA 001977	(C01153)	GP JULIO CESAR RIOS LOPEZ, Folio Pago: 1977	\$426.28	\$0.00	\$1,004,742.40
08/nov/2022	CO 002264	(P02653)	GD Compra : 2264 Factura: AAA1049F, 1328 FERNANDO URIBE MEDRANO	\$208.00	\$0.00	\$1,004,950.40
08/nov/2022	CO 002265	(P02655)	GD Compra : 2265 Factura: AAA1B39B, 1297 GERARDO BAEZA LICON	\$201.38	\$0.00	\$1,005,151.78
08/nov/2022	PA 002009	(C01188)	GP FERNANDO URIBE MEDRANO, Folio Pago: 2009	\$0.00	\$208.00	\$1,004,943.78
08/nov/2022	PA 002009	(C01188)	GP FERNANDO URIBE MEDRANO, Folio Pago: 2009	\$208.00	\$0.00	\$1,005,151.78
08/nov/2022	PA 002010	(C01189)	GP GERARDO BAEZA LICON, Folio Pago: 2010	\$0.00	\$201.38	\$1,004,950.40
08/nov/2022	PA 002010	(C01189)	GP GERARDO BAEZA LICON, Folio Pago: 2010	\$201.38	\$0.00	\$1,005,151.78
08/nov/2022	PA 002015	(C01195)	GP LUIS ANTONIO GARZON SANCHEZ , Folio Pago: 2015	\$0.00	\$1,840.00	\$1,003,311.78
08/nov/2022	PA 002015	(C01195)	GP LUIS ANTONIO GARZON SANCHEZ , Folio Pago: 2015	\$1,840.00	\$0.00	\$1,005,151.78
08/nov/2022		17	Subtotal	9,207.32	5,523.66	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/nov/2022	CO 002228	(P02565)	GD Compra : 2228 Factura: D9C3A17D, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$1,689.88	\$0.00	\$1,006,841.66
09/nov/2022	CO 002229	(P02567)	GD Compra : 2229 Factura: 217691B1, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$1,677.62	\$0.00	\$1,008,519.28
09/nov/2022	PA 001961	(C01137)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1961	\$396.32	\$0.00	\$1,008,915.60
09/nov/2022	PA 001983	(C01159)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1983	\$0.00	\$1,689.88	\$1,007,225.72
09/nov/2022	PA 001983	(C01159)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1983	\$1,689.88	\$0.00	\$1,008,915.60
09/nov/2022	PA 001984	(C01160)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1984	\$0.00	\$1,677.62	\$1,007,237.98
09/nov/2022	PA 001984	(C01160)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1984	\$1,677.62	\$0.00	\$1,008,915.60
09/nov/2022	CO 002263	(P02651)	GD Compra : 2263 Factura: A48918, 7 ALFONSO ALARCON CHACON	\$1,172.41	\$0.00	\$1,010,088.01
09/nov/2022	PA 002008	(C01187)	GP ALFONSO ALARCON CHACON , Folio Pago: 2008	\$0.00	\$1,172.41	\$1,008,915.60
09/nov/2022	PA 002008	(C01187)	GP ALFONSO ALARCON CHACON , Folio Pago: 2008	\$1,172.41	\$0.00	\$1,010,088.01
09/nov/2022	CO 002267	(P02679)	GD Compra : 2267 Factura: HBC7908, 117 KLASSEN THIESSEN HENRICH	\$18,561.68	\$0.00	\$1,028,649.69
09/nov/2022	11		Subtotal	28,037.82	4,539.91	
10/nov/2022	CO 002268	(P02681)	GD Compra : 2268 Factura: HBC7910, 117 KLASSEN THIESSEN HENRICH	\$93.36	\$0.00	\$1,028,743.05
10/nov/2022	PA 002016	(C01196)	GP KLASSEN THIESSEN HENRICH, Folio Pago: 2016	\$0.00	\$93.36	\$1,028,649.69
10/nov/2022	PA 002016	(C01196)	GP KLASSEN THIESSEN HENRICH, Folio Pago: 2016	\$93.36	\$0.00	\$1,028,743.05
10/nov/2022	PA 002018	(C01198)	GP KLASSEN THIESSEN HENRICH, Folio Pago: 2018	\$0.00	\$18,561.68	\$1,010,181.37
10/nov/2022	PA 002018	(C01198)	GP KLASSEN THIESSEN HENRICH, Folio Pago: 2018	\$18,561.68	\$0.00	\$1,028,743.05
10/nov/2022	5		Subtotal	18,748.40	18,655.04	
11/nov/2022	CO 002227	(P02563)	GD Compra : 2227 Factura: 6B132383, 1377 MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA	\$2,001.42	\$0.00	\$1,030,744.47
11/nov/2022	PA 001980	(C01156)	GP MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA, Folio Pago: 1980	\$0.00	\$2,560.00	\$1,028,184.47
11/nov/2022	PA 001980	(C01156)	GP MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA, Folio Pago: 1980	\$2,560.00	\$0.00	\$1,030,744.47
11/nov/2022	PA 001981	(C01157)	GP MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA, Folio Pago: 1981	\$0.00	\$2,001.42	\$1,028,743.05
11/nov/2022	PA 001981	(C01157)	GP MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA, Folio Pago: 1981	\$2,001.42	\$0.00	\$1,030,744.47
11/nov/2022	CO 002271	(P02690)	GD Compra : 2271 Factura: 14D77960, 1488 TUBERIA LAGUNA	\$2,774.73	\$0.00	\$1,033,519.20
11/nov/2022	PA 002014	(C01194)	GP TUBERIA LAGUNA , Folio Pago: 2014	\$0.00	\$2,774.73	\$1,030,744.47
11/nov/2022	PA 002014	(C01194)	GP TUBERIA LAGUNA , Folio Pago: 2014	\$2,774.73	\$0.00	\$1,033,519.20
11/nov/2022	8		Subtotal	12,112.30	7,336.15	
14/nov/2022	CO 002222	(P02551)	GD Compra : 2222 Factura: 31C49D90, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$2,461.18	\$0.00	\$1,035,980.38
14/nov/2022	CO 002223	(P02553)	GD Compra : 2223 Factura: 0D357D7A, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$2,461.18	\$0.00	\$1,038,441.56
14/nov/2022	CO 002224	(P02557)	GD Compra : 2224 Factura: C7D86219, 132 JULIO CESAR RIOS LOPEZ	\$824.83	\$0.00	\$1,039,266.39
14/nov/2022	CO 002225	(P02559)	GD Compra : 2225 Factura: 00CA5BEE, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$615.30	\$0.00	\$1,039,881.69
14/nov/2022	PA 001965	(C01141)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 1965	\$0.00	\$2,461.18	\$1,037,420.51
14/nov/2022	PA 001965	(C01141)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 1965	\$2,461.18	\$0.00	\$1,039,881.69
14/nov/2022	PA 001966	(C01142)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 1966	\$0.00	\$2,461.18	\$1,037,420.51
14/nov/2022	PA 001966	(C01142)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 1966	\$2,461.18	\$0.00	\$1,039,881.69
14/nov/2022	PA 001978	(C01154)	GP JULIO CESAR RIOS LOPEZ, Folio Pago: 1978	\$0.00	\$824.83	\$1,039,056.86
14/nov/2022	PA 001978	(C01154)	GP JULIO CESAR RIOS LOPEZ, Folio Pago: 1978	\$824.83	\$0.00	\$1,039,881.69
14/nov/2022	PA 001979	(C01155)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 1979	\$0.00	\$615.30	\$1,039,266.39
14/nov/2022	PA 001979	(C01155)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 1979	\$615.30	\$0.00	\$1,039,881.69



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/nov/2022		12				
			Subtotal	12,724.98	6,362.49	
15/nov/2022	PA 001962	(C01138)	GP Directo 2251 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 1962	\$7,486.48	\$0.00	\$1,047,368.17
15/nov/2022		1	Subtotal	7,486.48	0.00	
16/nov/2022	CO 002220	(P02547)	GD Compra : 2220 Factura: A02F8448, 132 JULIO CESAR RIOS LOPEZ	\$392.28	\$0.00	\$1,047,760.45
16/nov/2022	CO 002221	(P02549)	GD Compra : 2221 Factura: 4F70A5A3, 34 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I	\$1,380.74	\$0.00	\$1,049,141.19
16/nov/2022	PA 001967	(C01143)	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I, Folio Pago: 1967	\$0.00	\$1,380.74	\$1,047,760.45
16/nov/2022	PA 001967	(C01143)	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I, Folio Pago: 1967	\$1,380.74	\$0.00	\$1,049,141.19
16/nov/2022	PA 001968	(C01144)	GP JULIO CESAR RIOS LOPEZ, Folio Pago: 1968	\$0.00	\$392.28	\$1,048,748.91
16/nov/2022	PA 001968	(C01144)	GP JULIO CESAR RIOS LOPEZ, Folio Pago: 1968	\$392.28	\$0.00	\$1,049,141.19
16/nov/2022		6	Subtotal	3,546.04	1,773.02	
18/nov/2022	PA 001964	(C01140)	GP Directo 2257 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 1964	\$7,055.45	\$0.00	\$1,056,196.64
18/nov/2022		1	Subtotal	7,055.45	0.00	
22/nov/2022	CO 002219	(P02545)	GD Compra : 2219 Factura: 772E860F, 1 ALVAREZ GONZALEZ ROSA HILDA	\$144.41	\$0.00	\$1,056,341.05
22/nov/2022	PA 001969	(C01145)	GP ALVAREZ GONZALEZ ROSA HILDA, Folio Pago: 1969	\$0.00	\$144.41	\$1,056,196.64
22/nov/2022	PA 001969	(C01145)	GP ALVAREZ GONZALEZ ROSA HILDA, Folio Pago: 1969	\$144.41	\$0.00	\$1,056,341.05
22/nov/2022		3	Subtotal	288.82	144.41	
24/nov/2022	CO 002218	(P02543)	GD Compra : 2218 Factura: 3682282C, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$2,013.18	\$0.00	\$1,058,354.23
24/nov/2022	PA 001982	(C01158)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1982	\$0.00	\$2,013.18	\$1,056,341.05
24/nov/2022	PA 001982	(C01158)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1982	\$2,013.18	\$0.00	\$1,058,354.23
24/nov/2022	CO 002262	(P02649)	GD Compra : 2262 Factura: 83A32097, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$1,833.29	\$0.00	\$1,060,187.52
24/nov/2022	PA 002007	(C01186)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2007	\$0.00	\$1,833.29	\$1,058,354.23
24/nov/2022	PA 002007	(C01186)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2007	\$1,833.29	\$0.00	\$1,060,187.52
24/nov/2022	CO 002314	(P02716)	GD Compra : 2314 Factura: 3945CB, 1339 JUAN ARTURO CARDONA MORIEL	\$167.20	\$0.00	\$1,060,354.72
24/nov/2022	PA 002031	(C01212)	GP JUAN ARTURO CARDONA MORIEL, Folio Pago: 2031	\$0.00	\$167.20	\$1,060,187.52
24/nov/2022	PA 002031	(C01212)	GP JUAN ARTURO CARDONA MORIEL, Folio Pago: 2031	\$167.20	\$0.00	\$1,060,354.72
24/nov/2022		9	Subtotal	8,027.34	4,013.67	
25/nov/2022	CO 002259	(P02643)	GD Compra : 2259 Factura: AAA1421E, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$6,768.00	\$0.00	\$1,067,122.72
25/nov/2022	CO 002260	(P02645)	GD Compra : 2260 Factura: AAA1FF96, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$2,720.00	\$0.00	\$1,069,842.72
25/nov/2022	CO 002261	(P02647)	GD Compra : 2261 Factura: 600F86AC, 11 FESTA HIDROGEL SA DE C.V	\$704.00	\$0.00	\$1,070,546.72



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/nov/2022	PA 002004	(C01182)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2004	\$0.00	\$6,768.00	\$1,063,778.72
25/nov/2022	PA 002004	(C01182)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2004	\$6,768.00	\$0.00	\$1,070,546.72
25/nov/2022	PA 002005	(C01184)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2005	\$0.00	\$2,720.00	\$1,067,826.72
25/nov/2022	PA 002005	(C01184)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2005	\$2,720.00	\$0.00	\$1,070,546.72
25/nov/2022	PA 002006	(C01185)	GP FESTA HIDROGEL SA DE C.V, Folio Pago: 2006	\$0.00	\$704.00	\$1,069,842.72
25/nov/2022	PA 002006	(C01185)	GP FESTA HIDROGEL SA DE C.V, Folio Pago: 2006	\$704.00	\$0.00	\$1,070,546.72
25/nov/2022	9		Subtotal	20,384.00	10,192.00	
28/nov/2022	CO 002244	(P02604)	GD Compra : 2244 Factura: D867137A, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$1,908.98	\$0.00	\$1,072,455.70
28/nov/2022	CO 002247	(P02606)	GD Compra : 2247 Factura: CB453F33, 8 DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS SA DE CV	\$339.18	\$0.00	\$1,072,794.88
28/nov/2022	CO 002250	(P02616)	GD Compra : 2250 Factura: 6C1C275, 4 VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ	\$640.00	\$0.00	\$1,073,434.88
28/nov/2022	CO 002252	(P02621)	GD Compra : 2252 Factura: 23D5554D, 4 VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ	\$1,360.00	\$0.00	\$1,074,794.88
28/nov/2022	CO 002253	(P02624)	GD Compra : 2253 Factura: 9AB2E521, 4 VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ	\$1,760.00	\$0.00	\$1,076,554.88
28/nov/2022	CO 002254	(P02631)	GD Compra : 2254 Factura: 62EABADC, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$889.31	\$0.00	\$1,077,444.19
28/nov/2022	CO 002255	(P02636)	GD Compra : 2255 Factura: F87FFF3B, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$230.34	\$0.00	\$1,077,674.53
28/nov/2022	CO 002258	(P02641)	GD Compra : 2258 Factura: F41B0ECE, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$2,371.46	\$0.00	\$1,080,045.99
28/nov/2022	PA 001995	(C01171)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1995	\$0.00	\$1,908.98	\$1,078,137.01
28/nov/2022	PA 001995	(C01171)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1995	\$1,908.98	\$0.00	\$1,080,045.99
28/nov/2022	PA 001996	(C01172)	GP DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS SA DE CV, Folio Pago: 1996	\$0.00	\$339.18	\$1,079,706.81
28/nov/2022	PA 001996	(C01172)	GP DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS SA DE CV, Folio Pago: 1996	\$339.18	\$0.00	\$1,080,045.99
28/nov/2022	PA 001998	(C01175)	GP VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ , Folio Pago: 1998	\$0.00	\$640.00	\$1,079,405.99
28/nov/2022	PA 001998	(C01175)	GP VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ , Folio Pago: 1998	\$640.00	\$0.00	\$1,080,045.99
28/nov/2022	PA 001999	(C01176)	GP VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ , Folio Pago: 1999	\$0.00	\$1,360.00	\$1,078,685.99
28/nov/2022	PA 001999	(C01176)	GP VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ , Folio Pago: 1999	\$1,360.00	\$0.00	\$1,080,045.99
28/nov/2022	PA 002000	(C01177)	GP VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ , Folio Pago: 2000	\$0.00	\$1,760.00	\$1,078,285.99
28/nov/2022	PA 002000	(C01177)	GP VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ , Folio Pago: 2000	\$1,760.00	\$0.00	\$1,080,045.99
28/nov/2022	PA 002001	(C01178)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 2001	\$0.00	\$889.31	\$1,079,156.68
28/nov/2022	PA 002001	(C01178)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 2001	\$889.31	\$0.00	\$1,080,045.99
28/nov/2022	PA 002002	(C01180)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 2002	\$0.00	\$230.34	\$1,079,815.65
28/nov/2022	PA 002002	(C01180)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 2002	\$230.34	\$0.00	\$1,080,045.99
28/nov/2022	PA 002003	(C01181)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2003	\$0.00	\$2,371.46	\$1,077,674.53
28/nov/2022	PA 002003	(C01181)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2003	\$2,371.46	\$0.00	\$1,080,045.99
28/nov/2022	24		Subtotal	18,998.54	9,499.27	
29/nov/2022	CO 002230	(P02569)	GD Compra : 2230 Factura: 8EEE6E45, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$635.00	\$0.00	\$1,080,680.99
29/nov/2022	CO 002233	(P02581)	GD Compra : 2233 Factura: 04FD2682, 1447 ROSARIO ESCOBAR GARDEA	\$277.51	\$0.00	\$1,080,958.50
29/nov/2022	CO 002234	(P02584)	GD Compra : 2234 Factura: 3D4C4683, 1455 DANIEL EMILIO PACHECO PEREZ	\$156.25	\$0.00	\$1,081,114.75
29/nov/2022	CO 002235	(P02587)	GD Compra : 2235 Factura: F378EC47, 96 RIVERA CAMPOS RAMON	\$1,264.42	\$0.00	\$1,082,379.17
29/nov/2022	CO 002236	(P02590)	GD Compra : 2236 Factura: E5CC8AFD, 96 RIVERA CAMPOS RAMON	\$507.45	\$0.00	\$1,082,886.62
29/nov/2022	CO 002237	(P02593)	GD Compra : 2237 Factura: 7D83A48, 1455 DANIEL EMILIO PACHECO PEREZ	\$108.45	\$0.00	\$1,082,995.07
29/nov/2022	CO 002238	(P02595)	GD Compra : 2238 Factura: 1F753601, 1455 DANIEL EMILIO PACHECO PEREZ	\$90.56	\$0.00	\$1,083,085.63



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/nov/2022	CO 002240	(P02599)	GD Compra : 2240 Factura: 1F347FD9, 75 YOLANDA ELENA BUENO FLORES	\$337.92	\$0.00	\$1,083,423.55
29/nov/2022	CO 002241	(P02601)	GD Compra : 2241 Factura: 900C0EE4, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$705.52	\$0.00	\$1,084,129.07
29/nov/2022	PA 001985	(C01161)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1985	\$0.00	\$635.00	\$1,083,494.07
29/nov/2022	PA 001985	(C01161)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1985	\$635.00	\$0.00	\$1,084,129.07
29/nov/2022	PA 001987	(C01163)	GP ROSARIO ESCOBAR GARDEA, Folio Pago: 1987	\$0.00	\$277.51	\$1,083,851.56
29/nov/2022	PA 001987	(C01163)	GP ROSARIO ESCOBAR GARDEA, Folio Pago: 1987	\$277.51	\$0.00	\$1,084,129.07
29/nov/2022	PA 001988	(C01164)	GP DANIEL EMILIO PACHECO PEREZ, Folio Pago: 1988	\$0.00	\$156.25	\$1,083,972.82
29/nov/2022	PA 001988	(C01164)	GP DANIEL EMILIO PACHECO PEREZ, Folio Pago: 1988	\$156.25	\$0.00	\$1,084,129.07
29/nov/2022	PA 001989	(C01165)	GP RIVERA CAMPOS RAMON , Folio Pago: 1989	\$0.00	\$1,264.42	\$1,082,864.65
29/nov/2022	PA 001989	(C01165)	GP RIVERA CAMPOS RAMON , Folio Pago: 1989	\$1,264.42	\$0.00	\$1,084,129.07
29/nov/2022	PA 001990	(C01166)	GP RIVERA CAMPOS RAMON , Folio Pago: 1990	\$0.00	\$507.45	\$1,083,621.62
29/nov/2022	PA 001990	(C01166)	GP RIVERA CAMPOS RAMON , Folio Pago: 1990	\$507.45	\$0.00	\$1,084,129.07
29/nov/2022	PA 001991	(C01167)	GP DANIEL EMILIO PACHECO PEREZ, Folio Pago: 1991	\$0.00	\$108.45	\$1,084,020.62
29/nov/2022	PA 001991	(C01167)	GP DANIEL EMILIO PACHECO PEREZ, Folio Pago: 1991	\$108.45	\$0.00	\$1,084,129.07
29/nov/2022	PA 001992	(C01168)	GP DANIEL EMILIO PACHECO PEREZ, Folio Pago: 1992	\$0.00	\$90.56	\$1,084,038.51
29/nov/2022	PA 001992	(C01168)	GP DANIEL EMILIO PACHECO PEREZ, Folio Pago: 1992	\$90.56	\$0.00	\$1,084,129.07
29/nov/2022	PA 001993	(C01169)	GP YOLANDA ELENA BUENO FLORES, Folio Pago: 1993	\$0.00	\$337.92	\$1,083,791.15
29/nov/2022	PA 001993	(C01169)	GP YOLANDA ELENA BUENO FLORES, Folio Pago: 1993	\$337.92	\$0.00	\$1,084,129.07
29/nov/2022	PA 001994	(C01170)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1994	\$0.00	\$705.52	\$1,083,423.55
29/nov/2022	PA 001994	(C01170)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1994	\$705.52	\$0.00	\$1,084,129.07
29/nov/2022	PA 002012	(C01192)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2012	\$520.49	\$0.00	\$1,084,649.56
29/nov/2022	PA 002019	(C01199)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2019	\$614.57	\$0.00	\$1,085,264.13
29/nov/2022		29	Subtotal	9,301.22	4,083.08	
30/nov/2022	PA 002017	(C01197)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2017	\$810.24	\$0.00	\$1,086,074.37
30/nov/2022	PA 002020	(C01200)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2020	\$813.20	\$0.00	\$1,086,887.57
30/nov/2022	PA 002021	(C01201)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2021	\$720.00	\$0.00	\$1,087,607.57
30/nov/2022	PA 002022	(C01202)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2022	\$793.60	\$0.00	\$1,088,401.17
30/nov/2022	PA 002023	(C01203)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2023	\$699.20	\$0.00	\$1,089,100.37
30/nov/2022	PA 002032	(C01213)	GP Directo 2315 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 2032	\$167.43	\$0.00	\$1,089,267.80
30/nov/2022		6	Subtotal	4,003.67	0.00	
01/dic/2022	CO 002382	(P02800)	GD Compra : 2382 Factura: 2133, 1497 ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO	\$1,241.38	\$0.00	\$1,090,509.18
01/dic/2022	CO 002387	(P02815)	GD Compra : 2387 Factura: 7402, 1498 GESTION AUDIFISCAL BHF SC	\$4,095.94	\$0.00	\$1,094,605.12
01/dic/2022	CO 002408	(P02911)	GD Compra : 2408 Factura: 62D35ED3, 1325 CARDONA MARMOLEJO VELIA	\$3,588.80	\$0.00	\$1,098,193.92
01/dic/2022	CO 002429	(P02947)	GD Compra : 2429 Factura: D8988896, 51 DAVID ARMENDARIZ MEDRANO	\$40.00	\$0.00	\$1,098,233.92
01/dic/2022		4	Subtotal	8,966.12	0.00	
02/dic/2022	CO 002324	(P02737)	GD Compra : 2324 Factura: D3DD4B96, 1400 BERTHA ELENA TORRES TABOADA	\$7,200.00	\$0.00	\$1,105,433.92
02/dic/2022	PA 002042	(C01227)	GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO, Folio Pago: 2042	\$0.00	\$1,241.38	\$1,104,192.54
02/dic/2022	PA 002042	(C01227)	GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO, Folio Pago: 2042	\$1,241.38	\$0.00	\$1,105,433.92
02/dic/2022	PA 002043	(C01228)	GP BERTHA ELENA TORRES TABOADA, Folio Pago: 2043	\$0.00	\$7,200.00	\$1,098,233.92
02/dic/2022	PA 002043	(C01228)	GP BERTHA ELENA TORRES TABOADA, Folio Pago: 2043	\$7,200.00	\$0.00	\$1,105,433.92



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/dic/2022	PA 002165	(C01363)	GP Directo 2515 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 2165	\$203.35	\$0.00	\$1,105,637.27
02/dic/2022		6	Subtotal	15,844.73	8,441.38	
03/dic/2022	PA 002033	(C01218)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2033	\$697.60	\$0.00	\$1,106,334.87
03/dic/2022	PA 002034	(C01219)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2034	\$784.00	\$0.00	\$1,107,118.87
03/dic/2022	PA 002035	(C01220)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2035	\$813.20	\$0.00	\$1,107,932.07
03/dic/2022	PA 002036	(C01221)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2036	\$810.24	\$0.00	\$1,108,742.31
03/dic/2022	PA 002037	(C01222)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2037	\$699.20	\$0.00	\$1,109,441.51
03/dic/2022	PA 002038	(C01223)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2038	\$793.60	\$0.00	\$1,110,235.11
03/dic/2022	PA 002039	(C01224)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2039	\$643.20	\$0.00	\$1,110,878.31
03/dic/2022	PA 002040	(C01225)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2040	\$643.20	\$0.00	\$1,111,521.51
03/dic/2022		8	Subtotal	5,884.24	0.00	
06/dic/2022	CO 002325	(P02739)	GD Compra : 2325 Factura: 953F748A, 7 ALFONSO ALARCON CHACON	\$1,172.41	\$0.00	\$1,112,693.92
06/dic/2022	PA 002044	(C01229)	GP ALFONSO ALARCON CHACON , Folio Pago: 2044	\$0.00	\$1,172.41	\$1,111,521.51
06/dic/2022	PA 002044	(C01229)	GP ALFONSO ALARCON CHACON , Folio Pago: 2044	\$1,172.41	\$0.00	\$1,112,693.92
06/dic/2022	PA 002158	(C01356)	GP Directo 2508 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 2158	\$89.60	\$0.00	\$1,112,783.52
06/dic/2022		4	Subtotal	2,434.42	1,172.41	
08/dic/2022	CO 002443	(P02983)	GD Compra : 2443 Factura: F5F67, 131 TORRES GODINEZ ROSA MARIA	\$2,067.17	\$0.00	\$1,114,850.69
08/dic/2022		1	Subtotal	2,067.17	0.00	
09/dic/2022	PA 002045	(C01231)	GP GESTION AUDIFISCAL BHF SC, Folio Pago: 2045	\$0.00	\$4,095.94	\$1,110,754.75
09/dic/2022	PA 002045	(C01231)	GP GESTION AUDIFISCAL BHF SC, Folio Pago: 2045	\$4,095.94	\$0.00	\$1,114,850.69
09/dic/2022	CO 002409	(P02914)	GD Compra : 2409 Factura: 1165F6C3E, 1377 MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA	\$3,403.16	\$0.00	\$1,118,253.85
09/dic/2022		3	Subtotal	7,499.10	4,095.94	
13/dic/2022	CO 002319	(P02727)	GD Compra : 2319 Factura: AAA199C1, 51 DAVID ARMENDARIZ MEDRANO	\$344.00	\$0.00	\$1,118,597.85
13/dic/2022	CO 002320	(P02729)	GD Compra : 2320 Factura: 1E39D4C6, 75 YOLANDA ELENA BUENO FLORES	\$337.93	\$0.00	\$1,118,935.78
13/dic/2022	CO 002321	(P02731)	GD Compra : 2321 Factura: FA999BA2, 7 ALFONSO ALARCON CHACON	\$2,758.62	\$0.00	\$1,121,694.40
13/dic/2022	CO 002322	(P02733)	GD Compra : 2322 Factura: AAA14B4A, 1339 JUAN ARTURO CARDONA MORIEL	\$377.60	\$0.00	\$1,122,072.00
13/dic/2022	CO 002323	(P02735)	GD Compra : 2323 Factura: DB530FAE, 1311 SARA OLIVIA RIVERA NUÑEZ	\$72.00	\$0.00	\$1,122,144.00
13/dic/2022	PA 002047	(C01233)	GP SARA OLIVIA RIVERA NUÑEZ , Folio Pago: 2047	\$0.00	\$72.00	\$1,122,072.00
13/dic/2022	PA 002047	(C01233)	GP SARA OLIVIA RIVERA NUÑEZ , Folio Pago: 2047	\$72.00	\$0.00	\$1,122,144.00
13/dic/2022	PA 002048	(C01234)	GP JUAN ARTURO CARDONA MORIEL, Folio Pago: 2048	\$0.00	\$377.60	\$1,121,766.40
13/dic/2022	PA 002048	(C01234)	GP JUAN ARTURO CARDONA MORIEL, Folio Pago: 2048	\$377.60	\$0.00	\$1,122,144.00
13/dic/2022	PA 002049	(C01235)	GP ALFONSO ALARCON CHACON , Folio Pago: 2049	\$0.00	\$2,758.62	\$1,119,385.38
13/dic/2022	PA 002049	(C01235)	GP ALFONSO ALARCON CHACON , Folio Pago: 2049	\$2,758.62	\$0.00	\$1,122,144.00
13/dic/2022	PA 002050	(C01236)	GP DAVID ARMENDARIZ MEDRANO, Folio Pago: 2050	\$0.00	\$344.00	\$1,121,800.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic/2022	PA 002050	(C01236)	GP DAVID ARMENDARIZ MEDRANO, Folio Pago: 2050	\$344.00	\$0.00	\$1,122,144.00
13/dic/2022	PA 002051	(C01237)	GP YOLANDA ELENA BUENO FLORES, Folio Pago: 2051	\$0.00	\$337.93	\$1,121,806.07
13/dic/2022	PA 002051	(C01237)	GP YOLANDA ELENA BUENO FLORES, Folio Pago: 2051	\$337.93	\$0.00	\$1,122,144.00
13/dic/2022	CO 002501	(P03063)	GD Compra : 2501 Factura: EB8A01, 1297 GERARDO BAEZA LICON	\$34.48	\$0.00	\$1,122,178.48
13/dic/2022	CO 002502	(P03065)	GD Compra : 2502 Factura: F3CFF, 1297 GERARDO BAEZA LICON	\$43.45	\$0.00	\$1,122,221.93
13/dic/2022	CO 002503	(P03067)	GD Compra : 2503 Factura: FE776F, 1297 GERARDO BAEZA LICON	\$54.48	\$0.00	\$1,122,276.41
13/dic/2022		18	Subtotal	7,912.71	3,890.15	
14/dic/2022	CO 002317	(P02721)	GD Compra : 2317 Factura: D9342518, 1325 CARDONA MARMOLEJO VELIA	\$262.40	\$0.00	\$1,122,538.81
14/dic/2022	CO 002318	(P02723)	GD Compra : 2318 Factura: EA7448BE, 1325 CARDONA MARMOLEJO VELIA	\$150.40	\$0.00	\$1,122,689.21
14/dic/2022	PA 002052	(C01238)	GP CARDONA MARMOLEJO VELIA, Folio Pago: 2052	\$0.00	\$150.40	\$1,122,538.81
14/dic/2022	PA 002052	(C01238)	GP CARDONA MARMOLEJO VELIA, Folio Pago: 2052	\$150.40	\$0.00	\$1,122,689.21
14/dic/2022	PA 002053	(C01239)	GP CARDONA MARMOLEJO VELIA, Folio Pago: 2053	\$0.00	\$262.40	\$1,122,426.81
14/dic/2022	PA 002053	(C01239)	GP CARDONA MARMOLEJO VELIA, Folio Pago: 2053	\$262.40	\$0.00	\$1,122,689.21
14/dic/2022	PA 002103	(C01296)	GP CARDONA MARMOLEJO VELIA, Folio Pago: 2103	\$0.00	\$3,588.80	\$1,119,100.41
14/dic/2022	PA 002103	(C01296)	GP CARDONA MARMOLEJO VELIA, Folio Pago: 2103	\$3,588.80	\$0.00	\$1,122,689.21
14/dic/2022		8	Subtotal	4,414.40	4,001.60	
15/dic/2022	CO 002316	(P02719)	GD Compra : 2316 Factura: A9323024, 4 VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ	\$1,773.80	\$0.00	\$1,124,463.01
15/dic/2022	PA 002054	(C01240)	GP VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ , Folio Pago: 2054	\$0.00	\$1,773.80	\$1,122,689.21
15/dic/2022	PA 002054	(C01240)	GP VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ , Folio Pago: 2054	\$1,773.80	\$0.00	\$1,124,463.01
15/dic/2022		3	Subtotal	3,547.60	1,773.80	
16/dic/2022	CO 002326	(P02741)	GD Compra : 2326 Factura: 064A728E, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$2,491.66	\$0.00	\$1,126,954.67
16/dic/2022	CO 002328	(P02745)	GD Compra : 2328 Factura: FA4404D3, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$2,382.08	\$0.00	\$1,129,336.75
16/dic/2022	CO 002332	(P02755)	GD Compra : 2332 Factura: AAA13C5C, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$784.00	\$0.00	\$1,130,120.75
16/dic/2022	CO 002333	(P02759)	GD Compra : 2333 Factura: AAA1B209, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$704.00	\$0.00	\$1,130,824.75
16/dic/2022	CO 002336	(P02765)	GD Compra : 2336 Factura: 3BDA0128, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$2,428.90	\$0.00	\$1,133,253.65
16/dic/2022	CO 002337	(P02767)	GD Compra : 2337 Factura: D94B20AB, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$2,463.26	\$0.00	\$1,135,716.91
16/dic/2022	CO 002338	(P02769)	GD Compra : 2338 Factura: 3EB0C92C, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$1,004.22	\$0.00	\$1,136,721.13
16/dic/2022	CO 002341	(P02777)	GD Compra : 2341 Factura: AAA110DE, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$192.00	\$0.00	\$1,136,913.13
16/dic/2022	CO 002385	(P02809)	GD Compra : 2385 Factura: 9933A78F, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$2,659.81	\$0.00	\$1,139,572.94
16/dic/2022	PA 002055	(C01241)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2055	\$0.00	\$192.00	\$1,139,380.94
16/dic/2022	PA 002055	(C01241)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2055	\$192.00	\$0.00	\$1,139,572.94
16/dic/2022	PA 002056	(C01242)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 2056	\$0.00	\$2,428.90	\$1,137,144.04
16/dic/2022	PA 002056	(C01242)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 2056	\$2,428.90	\$0.00	\$1,139,572.94
16/dic/2022	PA 002057	(C01243)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 2057	\$0.00	\$2,463.26	\$1,137,109.68
16/dic/2022	PA 002057	(C01243)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 2057	\$2,463.26	\$0.00	\$1,139,572.94
16/dic/2022	PA 002058	(C01244)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 2058	\$0.00	\$1,004.22	\$1,138,568.72
16/dic/2022	PA 002058	(C01244)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 2058	\$1,004.22	\$0.00	\$1,139,572.94
16/dic/2022	PA 002059	(C01245)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2059	\$0.00	\$784.00	\$1,138,788.94



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/dic/2022	PA 002059	(C01245)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2059	\$784.00	\$0.00	\$1,139,572.94
16/dic/2022	PA 002060	(C01246)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 2060	\$0.00	\$2,491.66	\$1,137,081.28
16/dic/2022	PA 002060	(C01246)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 2060	\$2,491.66	\$0.00	\$1,139,572.94
16/dic/2022	PA 002061	(C01247)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 2061	\$0.00	\$2,659.81	\$1,136,913.13
16/dic/2022	PA 002061	(C01247)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 2061	\$2,659.81	\$0.00	\$1,139,572.94
16/dic/2022	PA 002062	(C01248)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 2062	\$0.00	\$2,382.08	\$1,137,190.86
16/dic/2022	PA 002062	(C01248)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 2062	\$2,382.08	\$0.00	\$1,139,572.94
16/dic/2022	PA 002063	(C01249)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2063	\$0.00	\$704.00	\$1,138,868.94
16/dic/2022	PA 002063	(C01249)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2063	\$704.00	\$0.00	\$1,139,572.94
16/dic/2022		27	Subtotal	30,219.86	15,109.93	
19/dic/2022	CO 002327	(P02743)	GD Compra : 2327 Factura: 69E45E33, 1467 NORMA ALICIA BANDA ALARCON	\$3,248.00	\$0.00	\$1,142,820.94
19/dic/2022	CO 002394	(P02832)	GD Compra : 2394 Factura: C9910221, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$117.79	\$0.00	\$1,142,938.73
19/dic/2022	PA 002064	(C01250)	GP NORMA ALICIA BANDA ALARCON , Folio Pago: 2064	\$0.00	\$3,248.00	\$1,139,690.73
19/dic/2022	PA 002064	(C01250)	GP NORMA ALICIA BANDA ALARCON , Folio Pago: 2064	\$3,248.00	\$0.00	\$1,142,938.73
19/dic/2022	CO 002423	(P02929)	GD Compra : 2423 Factura: 649DC, 75 YOLANDA ELENA BUENO FLORES	\$23.45	\$0.00	\$1,142,962.18
19/dic/2022	CO 002494	(P03045)	GD Compra : 2494 Factura: ACM 1011, 1515 ACCION MOTRIZ SA DE CV	\$67,737.93	\$0.00	\$1,210,700.11
19/dic/2022		6	Subtotal	74,375.17	3,248.00	
20/dic/2022	CO 002329	(P02749)	GD Compra : 2329 Factura: 7714679D, 23 PORTILLO RAMOS SAMUEL	\$183.16	\$0.00	\$1,210,883.27
20/dic/2022	CO 002331	(P02753)	GD Compra : 2331 Factura: 26377884, 23 PORTILLO RAMOS SAMUEL	\$106.22	\$0.00	\$1,210,989.49
20/dic/2022	CO 002334	(P02761)	GD Compra : 2334 Factura: BB7087AD, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$1,648.25	\$0.00	\$1,212,637.74
20/dic/2022	CO 002335	(P02763)	GD Compra : 2335 Factura: 6D7EC554, 1447 ROSARIO ESCOBAR GARDEA	\$315.03	\$0.00	\$1,212,952.77
20/dic/2022	CO 002339	(P02773)	GD Compra : 2339 Factura: E6C02B3F, 23 PORTILLO RAMOS SAMUEL	\$215.38	\$0.00	\$1,213,168.15
20/dic/2022	CO 002340	(P02775)	GD Compra : 2340 Factura: 7175C459, 8 DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS SA DE CV	\$357.24	\$0.00	\$1,213,525.39
20/dic/2022	CO 002342	(P02779)	GD Compra : 2342 Factura: D4451CDD, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$2,526.47	\$0.00	\$1,216,051.86
20/dic/2022	CO 002347	(P02781)	GD Compra : 2347 Factura: 7F19C498, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$2,192.74	\$0.00	\$1,218,244.60
20/dic/2022	CO 002348	(P02783)	GD Compra : 2348 Factura: BB1A700, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$1,721.59	\$0.00	\$1,219,966.19
20/dic/2022	CO 002349	(P02785)	GD Compra : 2349 Factura: E943A37E, 130 ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV	\$551.45	\$0.00	\$1,220,517.64
20/dic/2022	CO 002350	(P02787)	GD Compra : 2350 Factura: 0EB73A4C, 130 ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV	\$581.60	\$0.00	\$1,221,099.24
20/dic/2022	CO 002351	(P02789)	GD Compra : 2351 Factura: DD1F921C, 130 ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV	\$335.68	\$0.00	\$1,221,434.92
20/dic/2022	CO 002352	(P02791)	GD Compra : 2352 Factura: 02A7EFC4, 130 ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV	\$297.93	\$0.00	\$1,221,732.85
20/dic/2022	CO 002378	(P02793)	GD Compra : 2378 Factura: 560DC3B7, 130 ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV	\$378.34	\$0.00	\$1,222,111.19
20/dic/2022	CO 002381	(P02798)	GD Compra : 2381 Factura: 69B4AC5D, 34 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I	\$1,380.74	\$0.00	\$1,223,491.93
20/dic/2022	CO 002383	(P02804)	GD Compra : 2383 Factura: 076A, 131 TORRES GODINEZ ROSA MARIA	\$723.03	\$0.00	\$1,224,214.96
20/dic/2022	CO 002384	(P02807)	GD Compra : 2384 Factura: 1E6102C9, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$716.71	\$0.00	\$1,224,931.67
20/dic/2022	CO 002386	(P02813)	GD Compra : 2386 Factura: 25423786, 1377 MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA	\$720.00	\$0.00	\$1,225,651.67



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic/2022	CO 002388	(P02818)	GD Compra : 2388 Factura: FC636126, 1377 MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA	\$832.00	\$0.00	\$1,226,483.67
20/dic/2022	CO 002390	(P02823)	GD Compra : 2390 Factura: A602ADD9, 1431 RAYMUNDO VALLES MEZA	\$160.00	\$0.00	\$1,226,643.67
20/dic/2022	CO 002391	(P02825)	GD Compra : 2391 Factura: 4EFA457A, 230 EDITH ANGELICA LICON GARDEA	\$54.07	\$0.00	\$1,226,697.74
20/dic/2022	CO 002392	(P02827)	GD Compra : 2392 Factura: DB6360D2, 33 GUERRERO RIVAS GABRIEL ALBERTO	\$94.40	\$0.00	\$1,226,792.14
20/dic/2022	CO 002393	(P02830)	GD Compra : 2393 Factura: FE239C5E, 33 GUERRERO RIVAS GABRIEL ALBERTO	\$308.00	\$0.00	\$1,227,100.14
20/dic/2022	CO 002395	(P02834)	GD Compra : 2395 Factura: 99256FFF, 78 CASA MYERS SA	\$676.52	\$0.00	\$1,227,776.66
20/dic/2022	CO 002396	(P02837)	GD Compra : 2396 Factura: F8E4CBEC, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$533.13	\$0.00	\$1,228,309.79
20/dic/2022	CO 002397	(P02839)	GD Compra : 2397 Factura: 9F53C850, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$493.79	\$0.00	\$1,228,803.58
20/dic/2022	CO 002398	(P02843)	GD Compra : 2398 Factura: 0FBE7E31, 1258 GINER POZOS Y MUEBLES S DE RL MI	\$5,144.80	\$0.00	\$1,233,948.38
20/dic/2022	CO 002399	(P02849)	GD Compra : 2399 Factura: 56DBFA5A, 32 SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL	\$552.06	\$0.00	\$1,234,500.44
20/dic/2022	CO 002400	(P02855)	GD Compra : 2400 Factura: 856A84BD, 32 SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL	\$391.60	\$0.00	\$1,234,892.04
20/dic/2022	CO 002401	(P02863)	GD Compra : 2401 Factura: F47FA6BC, 1269 ARGENIS AGUILAR REA	\$1,652.97	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002065	(C01251)	GP PORTILLO RAMOS SAMUEL , Folio Pago: 2065	\$0.00	\$183.16	\$1,236,361.85
20/dic/2022	PA 002065	(C01251)	GP PORTILLO RAMOS SAMUEL , Folio Pago: 2065	\$183.16	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002066	(C01252)	GP PORTILLO RAMOS SAMUEL , Folio Pago: 2066	\$0.00	\$106.22	\$1,236,438.79
20/dic/2022	PA 002066	(C01252)	GP PORTILLO RAMOS SAMUEL , Folio Pago: 2066	\$106.22	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002068	(C01254)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2068	\$0.00	\$1,648.25	\$1,234,896.76
20/dic/2022	PA 002068	(C01254)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2068	\$1,648.25	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002069	(C01255)	GP PORTILLO RAMOS SAMUEL , Folio Pago: 2069	\$0.00	\$215.38	\$1,236,329.63
20/dic/2022	PA 002069	(C01255)	GP PORTILLO RAMOS SAMUEL , Folio Pago: 2069	\$215.38	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002070	(C01256)	GP ROSARIO ESCOBAR GARDEA, Folio Pago: 2070	\$0.00	\$315.03	\$1,236,229.98
20/dic/2022	PA 002070	(C01256)	GP ROSARIO ESCOBAR GARDEA, Folio Pago: 2070	\$315.03	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002071	(C01257)	GP ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV , Folio Pago: 2071	\$0.00	\$297.93	\$1,236,247.08
20/dic/2022	PA 002071	(C01257)	GP ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV , Folio Pago: 2071	\$297.93	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002072	(C01258)	GP ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV , Folio Pago: 2072	\$0.00	\$335.68	\$1,236,209.33
20/dic/2022	PA 002072	(C01258)	GP ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV , Folio Pago: 2072	\$335.68	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002073	(C01259)	GP ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV , Folio Pago: 2073	\$0.00	\$581.60	\$1,235,963.41
20/dic/2022	PA 002073	(C01259)	GP ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV , Folio Pago: 2073	\$581.60	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002074	(C01260)	GP ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV , Folio Pago: 2074	\$0.00	\$551.45	\$1,235,993.56
20/dic/2022	PA 002074	(C01260)	GP ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV , Folio Pago: 2074	\$551.45	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002075	(C01261)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2075	\$0.00	\$1,721.59	\$1,234,823.42
20/dic/2022	PA 002075	(C01261)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2075	\$1,721.59	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002076	(C01262)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2076	\$0.00	\$2,192.74	\$1,234,352.27
20/dic/2022	PA 002076	(C01262)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2076	\$2,192.74	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002077	(C01263)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2077	\$0.00	\$2,526.47	\$1,234,018.54
20/dic/2022	PA 002077	(C01263)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2077	\$2,526.47	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002078	(C01264)	GP DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS SA DE CV, Folio Pago: 2078	\$0.00	\$357.24	\$1,236,187.77
20/dic/2022	PA 002078	(C01264)	GP DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS SA DE CV, Folio Pago: 2078	\$357.24	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002079	(C01265)	GP GUERRERO RIVAS GABRIEL ALBERTO, Folio Pago: 2079	\$0.00	\$308.00	\$1,236,237.01
20/dic/2022	PA 002079	(C01265)	GP GUERRERO RIVAS GABRIEL ALBERTO, Folio Pago: 2079	\$308.00	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002080	(C01266)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 2080	\$0.00	\$117.79	\$1,236,427.22
20/dic/2022	PA 002080	(C01266)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 2080	\$117.79	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002081	(C01267)	GP CASA MYERS SA , Folio Pago: 2081	\$0.00	\$676.52	\$1,235,868.49



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic/2022	PA 002081	(C01267)	GP CASA MYERS SA , Folio Pago: 2081	\$676.52	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002082	(C01268)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 2082	\$0.00	\$533.13	\$1,236,011.88
20/dic/2022	PA 002082	(C01268)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 2082	\$533.13	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002083	(C01269)	GP GUERRERO RIVAS GABRIEL ALBERTO, Folio Pago: 2083	\$0.00	\$94.40	\$1,236,450.61
20/dic/2022	PA 002083	(C01269)	GP GUERRERO RIVAS GABRIEL ALBERTO, Folio Pago: 2083	\$94.40	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002084	(C01270)	GP EDITH ANGELICA LICON GARDEA, Folio Pago: 2084	\$0.00	\$54.07	\$1,236,490.94
20/dic/2022	PA 002084	(C01270)	GP EDITH ANGELICA LICON GARDEA, Folio Pago: 2084	\$54.07	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002085	(C01271)	GP RAYMUNDO VALLES MEZA, Folio Pago: 2085	\$0.00	\$160.00	\$1,236,385.01
20/dic/2022	PA 002085	(C01271)	GP RAYMUNDO VALLES MEZA, Folio Pago: 2085	\$160.00	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002086	(C01272)	GP MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA, Folio Pago: 2086	\$0.00	\$832.00	\$1,235,713.01
20/dic/2022	PA 002086	(C01272)	GP MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA, Folio Pago: 2086	\$832.00	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002087	(C01273)	GP MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA, Folio Pago: 2087	\$0.00	\$720.00	\$1,235,825.01
20/dic/2022	PA 002087	(C01273)	GP MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA, Folio Pago: 2087	\$720.00	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002088	(C01274)	GP ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV , Folio Pago: 2088	\$0.00	\$378.34	\$1,236,166.67
20/dic/2022	PA 002088	(C01274)	GP ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV , Folio Pago: 2088	\$378.34	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002089	(C01275)	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I, Folio Pago: 2089	\$0.00	\$1,380.74	\$1,235,164.27
20/dic/2022	PA 002089	(C01275)	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I, Folio Pago: 2089	\$1,380.74	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002090	(C01276)	GP TORRES GODINEZ ROSA MARIA , Folio Pago: 2090	\$0.00	\$723.03	\$1,235,821.98
20/dic/2022	PA 002090	(C01276)	GP TORRES GODINEZ ROSA MARIA , Folio Pago: 2090	\$723.03	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002091	(C01277)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 2091	\$0.00	\$716.71	\$1,235,828.30
20/dic/2022	PA 002091	(C01277)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 2091	\$716.71	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002092	(C01278)	GP ARGENIS AGUILAR REA, Folio Pago: 2092	\$0.00	\$1,652.97	\$1,234,892.04
20/dic/2022	PA 002092	(C01278)	GP ARGENIS AGUILAR REA, Folio Pago: 2092	\$1,652.97	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002093	(C01279)	GP SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL , Folio Pago: 2093	\$0.00	\$391.60	\$1,236,153.41
20/dic/2022	PA 002093	(C01279)	GP SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL , Folio Pago: 2093	\$391.60	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002094	(C01280)	GP SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL , Folio Pago: 2094	\$0.00	\$552.06	\$1,235,992.95
20/dic/2022	PA 002094	(C01280)	GP SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL , Folio Pago: 2094	\$552.06	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002095	(C01281)	GP GINER POZOS Y MUEBLES S DE RL MI, Folio Pago: 2095	\$0.00	\$5,144.80	\$1,231,400.21
20/dic/2022	PA 002095	(C01281)	GP GINER POZOS Y MUEBLES S DE RL MI, Folio Pago: 2095	\$5,144.80	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002096	(C01282)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 2096	\$0.00	\$493.79	\$1,236,051.22
20/dic/2022	PA 002096	(C01282)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 2096	\$493.79	\$0.00	\$1,236,545.01
20/dic/2022	PA 002097	(C01290)	GP Directo 2402 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2097	\$27.98	\$0.00	\$1,236,572.99
20/dic/2022	PA 002098	(C01291)	GP Directo 2403 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2098	\$382.55	\$0.00	\$1,236,955.54
20/dic/2022	PA 002099	(C01292)	GP Directo 2404 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2099	\$44.20	\$0.00	\$1,236,999.74
20/dic/2022	PA 002100	(C01293)	GP Directo 2405 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2100	\$9.21	\$0.00	\$1,237,008.95
20/dic/2022	PA 002101	(C01294)	GP Directo 2406 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2101	\$18.41	\$0.00	\$1,237,027.36
20/dic/2022	PA 002102	(C01295)	GP Directo 2407 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2102	\$92.67	\$0.00	\$1,237,120.03
20/dic/2022	PA 002104	(C01297)	GP MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA, Folio Pago: 2104	\$0.00	\$3,403.16	\$1,233,716.87
20/dic/2022	PA 002104	(C01297)	GP MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA, Folio Pago: 2104	\$3,403.16	\$0.00	\$1,237,120.03
20/dic/2022	CO 002500	(P03061)	GD Compra : 2500 Factura: A2, 1297 GERARDO BAEZA LICON	\$79.31	\$0.00	\$1,237,199.34
20/dic/2022	101		Subtotal	55,865.08	29,365.85	
21/dic/2022	CO 002421	(P02923)	GD Compra : 2421 Factura: 7224, 34 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I	\$690.37	\$0.00	\$1,237,889.71
21/dic/2022	CO 002422	(P02926)	GD Compra : 2422 Factura: AA2640, 1 ALVAREZ GONZALEZ ROSA HILDA	\$59.86	\$0.00	\$1,237,949.57



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/dic/2022		2				
			Subtotal	750.23	0.00	
22/dic/2022	PA 002106	(C01299)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2106	\$676.32	\$0.00	\$1,238,625.89
22/dic/2022	PA 002107	(C01300)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2107	\$611.17	\$0.00	\$1,239,237.06
22/dic/2022	CO 002424	(P02932)	GD Compra : 2424 Factura: 131, 1389 JESUS RUIZ	\$1,376.06	\$0.00	\$1,240,613.12
22/dic/2022	CO 002425	(P02935)	GD Compra : 2425 Factura: 130, 1389 JESUS RUIZ	\$1,224.00	\$0.00	\$1,241,837.12
22/dic/2022		4				
			Subtotal	3,887.55	0.00	
23/dic/2022	CO 002420	(P02920)	GD Compra : 2420 Factura: 7223, 34 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I	\$1,380.74	\$0.00	\$1,243,217.86
23/dic/2022	PA 002108	(C01301)	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I, Folio Pago: 2108	\$0.00	\$1,380.74	\$1,241,837.12
23/dic/2022	PA 002108	(C01301)	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I, Folio Pago: 2108	\$1,380.74	\$0.00	\$1,243,217.86
23/dic/2022	PA 002109	(C01302)	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I, Folio Pago: 2109	\$0.00	\$690.37	\$1,242,527.49
23/dic/2022	PA 002109	(C01302)	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I, Folio Pago: 2109	\$690.37	\$0.00	\$1,243,217.86
23/dic/2022	PA 002110	(C01303)	GP ALVAREZ GONZALEZ ROSA HILDA, Folio Pago: 2110	\$0.00	\$59.86	\$1,243,158.00
23/dic/2022	PA 002110	(C01303)	GP ALVAREZ GONZALEZ ROSA HILDA, Folio Pago: 2110	\$59.86	\$0.00	\$1,243,217.86
23/dic/2022	PA 002111	(C01304)	GP YOLANDA ELENA BUENO FLORES, Folio Pago: 2111	\$0.00	\$23.45	\$1,243,194.41
23/dic/2022	PA 002111	(C01304)	GP YOLANDA ELENA BUENO FLORES, Folio Pago: 2111	\$23.45	\$0.00	\$1,243,217.86
23/dic/2022	PA 002112	(C01305)	GP JESUS RUIZ, Folio Pago: 2112	\$0.00	\$1,376.06	\$1,241,841.80
23/dic/2022	PA 002112	(C01305)	GP JESUS RUIZ, Folio Pago: 2112	\$1,376.06	\$0.00	\$1,243,217.86
23/dic/2022	PA 002113	(C01306)	GP JESUS RUIZ, Folio Pago: 2113	\$0.00	\$1,224.00	\$1,241,993.86
23/dic/2022	PA 002113	(C01306)	GP JESUS RUIZ, Folio Pago: 2113	\$1,224.00	\$0.00	\$1,243,217.86
23/dic/2022	CO 002430	(P02950)	GD Compra : 2430 Factura: FA9990, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$588.97	\$0.00	\$1,243,806.83
23/dic/2022	CO 002438	(P02973)	GD Compra : 2438 Factura: 63856150, 8 DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS SA DE CV	\$203.60	\$0.00	\$1,244,010.43
23/dic/2022	PA 002150	(C01348)	GP ACCION MOTRIZ SA DE CV, Folio Pago: 2150	\$0.00	\$67,737.93	\$1,176,272.50
23/dic/2022	PA 002150	(C01348)	GP ACCION MOTRIZ SA DE CV, Folio Pago: 2150	\$67,737.93	\$0.00	\$1,244,010.43
23/dic/2022		17				
			Subtotal	74,665.72	72,492.41	
26/dic/2022	CO 002431	(P02953)	GD Compra : 2431 Factura: 26208, 130 ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV	\$536.55	\$0.00	\$1,244,546.98
26/dic/2022	CO 002432	(P02956)	GD Compra : 2432 Factura: 133, 1389 JESUS RUIZ	\$544.00	\$0.00	\$1,245,090.98
26/dic/2022	CO 002433	(P02959)	GD Compra : 2433 Factura: 132, 1389 JESUS RUIZ	\$1,664.00	\$0.00	\$1,246,754.98
26/dic/2022	CO 002516	(P03097)	GD Compra : 2516 Factura: A-1134, 1519 AGUSTIN CONTRERAS DELGADO	\$1,678.32	\$0.00	\$1,248,433.30
26/dic/2022		4				
			Subtotal	4,422.87	0.00	
27/dic/2022	CO 002426	(P02938)	GD Compra : 2426 Factura: 34BF73, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$1,056.00	\$0.00	\$1,249,489.30
27/dic/2022	PA 002114	(C01307)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2114	\$0.00	\$1,056.00	\$1,248,433.30
27/dic/2022	PA 002114	(C01307)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2114	\$1,056.00	\$0.00	\$1,249,489.30
27/dic/2022	CO 002427	(P02941)	GD Compra : 2427 Factura: A8E492, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$1,600.00	\$0.00	\$1,251,089.30
27/dic/2022	PA 002115	(C01308)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2115	\$0.00	\$1,600.00	\$1,249,489.30
27/dic/2022	PA 002115	(C01308)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2115	\$1,600.00	\$0.00	\$1,251,089.30
27/dic/2022	CO 002428	(P02944)	GD Compra : 2428 Factura: 991A81E, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$976.00	\$0.00	\$1,252,065.30
27/dic/2022	PA 002116	(C01309)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2116	\$0.00	\$976.00	\$1,251,089.30



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/dic/2022	PA 002116	(C01309)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2116	\$976.00	\$0.00	\$1,252,065.30
27/dic/2022	CO 002439	(P02975)	GD Compra : 2439 Factura: CE1E991E, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$11,779.94	\$0.00	\$1,263,845.24
27/dic/2022	CO 002440	(P02977)	GD Compra : 2440 Factura: 248AAD36, 1400 BERTHA ELENA TORRES TABOADA	\$1,280.00	\$0.00	\$1,265,125.24
27/dic/2022	CO 002441	(P02979)	GD Compra : 2441 Factura: AAA1F579, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$1,600.00	\$0.00	\$1,266,725.24
27/dic/2022	CO 002442	(P02981)	GD Compra : 2442 Factura: AAA1B057, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$1,168.00	\$0.00	\$1,267,893.24
27/dic/2022	PA 002126	(C01320)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2126	\$0.00	\$1,168.00	\$1,266,725.24
27/dic/2022	PA 002126	(C01320)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2126	\$1,168.00	\$0.00	\$1,267,893.24
27/dic/2022	PA 002127	(C01321)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2127	\$0.00	\$1,600.00	\$1,266,293.24
27/dic/2022	PA 002127	(C01321)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2127	\$1,600.00	\$0.00	\$1,267,893.24
27/dic/2022	PA 002128	(C01322)	GP BERTHA ELENA TORRES TABOADA, Folio Pago: 2128	\$0.00	\$1,280.00	\$1,266,613.24
27/dic/2022	PA 002128	(C01322)	GP BERTHA ELENA TORRES TABOADA, Folio Pago: 2128	\$1,280.00	\$0.00	\$1,267,893.24
27/dic/2022	PA 002129	(C01323)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 2129	\$0.00	\$11,779.94	\$1,256,113.30
27/dic/2022	PA 002129	(C01323)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 2129	\$11,779.94	\$0.00	\$1,267,893.24
27/dic/2022		21	Subtotal	38,919.88	19,459.94	
28/dic/2022	PA 002117	(C01310)	GP DAVID ARMENDARIZ MEDRANO, Folio Pago: 2117	\$0.00	\$40.00	\$1,267,853.24
28/dic/2022	PA 002117	(C01310)	GP DAVID ARMENDARIZ MEDRANO, Folio Pago: 2117	\$40.00	\$0.00	\$1,267,893.24
28/dic/2022	PA 002118	(C01311)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 2118	\$0.00	\$588.97	\$1,267,304.27
28/dic/2022	PA 002118	(C01311)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 2118	\$588.97	\$0.00	\$1,267,893.24
28/dic/2022	PA 002119	(C01312)	GP ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV , Folio Pago: 2119	\$0.00	\$536.55	\$1,267,356.69
28/dic/2022	PA 002119	(C01312)	GP ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV , Folio Pago: 2119	\$536.55	\$0.00	\$1,267,893.24
28/dic/2022	PA 002120	(C01313)	GP JESUS RUIZ, Folio Pago: 2120	\$0.00	\$544.00	\$1,267,349.24
28/dic/2022	PA 002120	(C01313)	GP JESUS RUIZ, Folio Pago: 2120	\$544.00	\$0.00	\$1,267,893.24
28/dic/2022	PA 002121	(C01314)	GP JESUS RUIZ, Folio Pago: 2121	\$0.00	\$1,664.00	\$1,266,229.24
28/dic/2022	PA 002121	(C01314)	GP JESUS RUIZ, Folio Pago: 2121	\$1,664.00	\$0.00	\$1,267,893.24
28/dic/2022	CO 002434	(P02962)	GD Compra : 2434 Factura: 749EDF, 1462 JOSE DOLORES MAURICIO DE LA TORRE	\$4,179.31	\$0.00	\$1,272,072.55
28/dic/2022	PA 002122	(C01315)	GP JOSE DOLORES MAURICIO DE LA TORRE, Folio Pago: 2122	\$0.00	\$4,179.31	\$1,267,893.24
28/dic/2022	PA 002122	(C01315)	GP JOSE DOLORES MAURICIO DE LA TORRE, Folio Pago: 2122	\$4,179.31	\$0.00	\$1,272,072.55
28/dic/2022		13	Subtotal	11,732.14	7,552.83	
29/dic/2022	CO 002435	(P02965)	GD Compra : 2435 Factura: C281, 4 VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ	\$576.00	\$0.00	\$1,272,648.55
29/dic/2022	PA 002123	(C01316)	GP VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ , Folio Pago: 2123	\$0.00	\$576.00	\$1,272,072.55
29/dic/2022	PA 002123	(C01316)	GP VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ , Folio Pago: 2123	\$576.00	\$0.00	\$1,272,648.55
29/dic/2022	CO 002436	(P02968)	GD Compra : 2436 Factura: C280, 4 VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ	\$2,880.00	\$0.00	\$1,275,528.55
29/dic/2022	PA 002124	(C01317)	GP VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ , Folio Pago: 2124	\$0.00	\$2,880.00	\$1,272,648.55
29/dic/2022	PA 002124	(C01317)	GP VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ , Folio Pago: 2124	\$2,880.00	\$0.00	\$1,275,528.55
29/dic/2022	CO 002491	(P03036)	GD Compra : 2491 Factura: C9B41, 1509 MELINA QUINTANA NUÑEZ	\$1,200.00	\$0.00	\$1,276,728.55
29/dic/2022	PA 002166	(C01365)	GP AGUSTIN CONTRERAS DELGADO, Folio Pago: 2166	\$0.00	\$1,678.32	\$1,275,050.23
29/dic/2022	PA 002166	(C01365)	GP AGUSTIN CONTRERAS DELGADO, Folio Pago: 2166	\$1,678.32	\$0.00	\$1,276,728.55
29/dic/2022		9	Subtotal	9,790.32	5,134.32	
30/dic/2022	PA 002125	(C01319)	GP VICTOR HUGO MONTES FERNANDEZ, Folio Pago: 2125	\$1,344.83	\$0.00	\$1,278,073.38
30/dic/2022	000000	(100713)	PAGO DE IVA E ISR RETENCIONES ACARGO NOV 2022	\$0.00	\$98,077.00	\$1,179,996.38



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic/2022	CO 002444	(P02985)	GD Compra : 2444 Factura: AAA11529, 65 MAZUCA CORONADO SILVIA MIRIAM	\$917.59	\$0.00	\$1,180,913.97
30/dic/2022	CO 002445	(P02987)	GD Compra : 2445 Factura: AAA1903D, 1336 LOERA GALLEGOS LUIS CARLOS	\$288.00	\$0.00	\$1,181,201.97
30/dic/2022	CO 002446	(P02989)	GD Compra : 2446 Factura: D309FC81, 1467 NORMA ALICIA BANDA ALARCON	\$2,626.21	\$0.00	\$1,183,828.18
30/dic/2022	CO 002447	(P02991)	GD Compra : 2447 Factura: BE8D68F3, 1467 NORMA ALICIA BANDA ALARCON	\$5,184.00	\$0.00	\$1,189,012.18
30/dic/2022	CO 002448	(P02993)	GD Compra : 2448 Factura: D35FAAF4, 1269 ARGENIS AGUILAR REA	\$2,764.45	\$0.00	\$1,191,776.63
30/dic/2022	CO 002449	(P02995)	GD Compra : 2449 Factura: 98BB5781, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$2,741.48	\$0.00	\$1,194,518.11
30/dic/2022	PA 002130	(C01324)	GP DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$0.00	\$203.60	\$1,194,314.51
30/dic/2022	PA 002130	(C01324)	GP DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$203.60	\$0.00	\$1,194,518.11
30/dic/2022	PA 002131	(C01325)	GP TORRES GODINEZ ROSA MARIA , Folio Pago: 2131	\$0.00	\$2,067.17	\$1,192,450.94
30/dic/2022	PA 002131	(C01325)	GP TORRES GODINEZ ROSA MARIA , Folio Pago: 2131	\$2,067.17	\$0.00	\$1,194,518.11
30/dic/2022	PA 002132	(C01326)	GP MAZUCA CORONADO SILVIA MIRIAM , Folio Pago: 2132	\$0.00	\$917.59	\$1,193,600.52
30/dic/2022	PA 002132	(C01326)	GP MAZUCA CORONADO SILVIA MIRIAM , Folio Pago: 2132	\$917.59	\$0.00	\$1,194,518.11
30/dic/2022	PA 002133	(C01327)	GP LOERA GALLEGOS LUIS CARLOS , Folio Pago: 2133	\$0.00	\$288.00	\$1,194,230.11
30/dic/2022	PA 002133	(C01327)	GP LOERA GALLEGOS LUIS CARLOS , Folio Pago: 2133	\$288.00	\$0.00	\$1,194,518.11
30/dic/2022	PA 002134	(C01328)	GP NORMA ALICIA BANDA ALARCON , Folio Pago: 2134	\$0.00	\$2,626.21	\$1,191,891.90
30/dic/2022	PA 002134	(C01328)	GP NORMA ALICIA BANDA ALARCON , Folio Pago: 2134	\$2,626.21	\$0.00	\$1,194,518.11
30/dic/2022	PA 002135	(C01329)	GP NORMA ALICIA BANDA ALARCON , Folio Pago: 2135	\$0.00	\$5,184.00	\$1,189,334.11
30/dic/2022	PA 002135	(C01329)	GP NORMA ALICIA BANDA ALARCON , Folio Pago: 2135	\$5,184.00	\$0.00	\$1,194,518.11
30/dic/2022	PA 002136	(C01330)	GP ARGENIS AGUILAR REA, Folio Pago: 2136	\$0.00	\$2,764.45	\$1,191,753.66
30/dic/2022	PA 002136	(C01330)	GP ARGENIS AGUILAR REA, Folio Pago: 2136	\$2,764.45	\$0.00	\$1,194,518.11
30/dic/2022	PA 002137	(C01331)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2137	\$0.00	\$2,741.48	\$1,191,776.63
30/dic/2022	PA 002137	(C01331)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2137	\$2,741.48	\$0.00	\$1,194,518.11
30/dic/2022	PA 002139	(C01335)	GP Directo 2451 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 2139	\$3,116.73	\$0.00	\$1,197,634.84
30/dic/2022	PA 002140	(C01338)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2140	\$414.89	\$0.00	\$1,198,049.73
30/dic/2022	PA 002141	(C01339)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2141	\$64.00	\$0.00	\$1,198,113.73
30/dic/2022	PA 002142	(C01340)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2142	\$349.93	\$0.00	\$1,198,463.66
30/dic/2022	PA 002143	(C01341)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2143	\$636.56	\$0.00	\$1,199,100.22
30/dic/2022	PA 002144	(C01342)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2144	\$647.47	\$0.00	\$1,199,747.69
30/dic/2022	PA 002145	(C01343)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2145	\$615.28	\$0.00	\$1,200,362.97
30/dic/2022	PA 002146	(C01344)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2146	\$676.50	\$0.00	\$1,201,039.47
30/dic/2022	PA 002147	(C01345)	GP MELINA QUINTANA NUÑEZ, Folio Pago: 2147	\$0.00	\$1,200.00	\$1,199,839.47
30/dic/2022	PA 002147	(C01345)	GP MELINA QUINTANA NUÑEZ, Folio Pago: 2147	\$1,200.00	\$0.00	\$1,201,039.47
30/dic/2022	CO 002495	(P03049)	GD Compra : 2495 Factura: 0AB8F2B2473E, 1516 CLAUDIA YESENIA RIVERA PEREZ	\$309,960.00	\$0.00	\$1,510,999.47
30/dic/2022	PA 002151	(C01349)	GP CLAUDIA YESENIA RIVERA PEREZ, Folio Pago: 2151	\$137,931.00	\$0.00	\$1,648,930.47
30/dic/2022	PA 002151	(C01349)	GP CLAUDIA YESENIA RIVERA PEREZ, Folio Pago: 2151	\$0.00	\$137,931.00	\$1,510,999.47
30/dic/2022	PA 002151	(C01349)	GP CLAUDIA YESENIA RIVERA PEREZ, Folio Pago: 2151	\$0.00	\$309,960.00	\$1,201,039.47
30/dic/2022	PA 002151	(C01349)	GP CLAUDIA YESENIA RIVERA PEREZ, Folio Pago: 2151	\$309,960.00	\$0.00	\$1,510,999.47
30/dic/2022	39		Subtotal	798,231.42	563,960.50	
31/dic/2022	CO 002452	(P03016)	GD Compra : 2452 Factura: BE99D403, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$2,224.00	\$0.00	\$1,513,223.47
31/dic/2022	CO 002453	(P03018)	GD Compra : 2453 Factura: E65FC55F, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$2,672.00	\$0.00	\$1,515,895.47
31/dic/2022	CO 002454	(P03020)	GD Compra : 2454 Factura: 6560EAAB, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$1,152.00	\$0.00	\$1,517,047.47
31/dic/2022	CO 002455	(P03022)	GD Compra : 2455 Factura: 2CCBB6EF, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$2,688.00	\$0.00	\$1,519,735.47
31/dic/2022	CO 002456	(P03024)	GD Compra : 2456 Factura: 939B09D1, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$800.00	\$0.00	\$1,520,535.47
31/dic/2022	CO 002452	(P03025)	Cancelación GD Compra : 2452 Factura: BE99D403, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	-\$2,224.00	\$0.00	\$1,518,311.47



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2022	CO 002457	(P03026)	GD Compra : 2457 Factura: BE99D403, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$2,224.00	\$0.00	\$1,520,535.47
31/dic/2022	CO 002453	(P03027)	Cancelación GD Compra : 2453 Factura: E65FC55F, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	-\$2,672.00	\$0.00	\$1,517,863.47
31/dic/2022	CO 002458	(P03028)	GD Compra : 2458 Factura: E65FC55F, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$2,672.00	\$0.00	\$1,520,535.47
31/dic/2022	CO 002454	(P03029)	Cancelación GD Compra : 2454 Factura: 6560EAAB, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	-\$1,152.00	\$0.00	\$1,519,383.47
31/dic/2022	CO 002459	(P03030)	GD Compra : 2459 Factura: 6560AEAB, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$1,152.00	\$0.00	\$1,520,535.47
31/dic/2022	CO 002492	(P03039)	GD Compra : 2492 Factura: B485, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$2,080.00	\$0.00	\$1,522,615.47
31/dic/2022	PA 002148	(C01346)	GP MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA , Folio Pago: 2148	\$0.00	\$2,080.00	\$1,520,535.47
31/dic/2022	PA 002148	(C01346)	GP MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA , Folio Pago: 2148	\$2,080.00	\$0.00	\$1,522,615.47
31/dic/2022	CO 002493	(P03042)	GD Compra : 2493 Factura: B486, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$1,152.00	\$0.00	\$1,523,767.47
31/dic/2022	PA 002149	(C01347)	GP MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA , Folio Pago: 2149	\$0.00	\$1,152.00	\$1,522,615.47
31/dic/2022	PA 002149	(C01347)	GP MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA , Folio Pago: 2149	\$1,152.00	\$0.00	\$1,523,767.47
31/dic/2022	PA 002152	(C01350)	GP MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA , Folio Pago: 2152	\$0.00	\$1,152.00	\$1,522,615.47
31/dic/2022	PA 002152	(C01350)	GP MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA , Folio Pago: 2152	\$1,152.00	\$0.00	\$1,523,767.47
31/dic/2022	PA 002153	(C01351)	GP MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA , Folio Pago: 2153	\$0.00	\$2,672.00	\$1,521,095.47
31/dic/2022	PA 002153	(C01351)	GP MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA , Folio Pago: 2153	\$2,672.00	\$0.00	\$1,523,767.47
31/dic/2022	PA 002154	(C01352)	GP MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA , Folio Pago: 2154	\$0.00	\$2,224.00	\$1,521,543.47
31/dic/2022	PA 002154	(C01352)	GP MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA , Folio Pago: 2154	\$2,224.00	\$0.00	\$1,523,767.47
31/dic/2022	PA 002155	(C01353)	GP MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA , Folio Pago: 2155	\$0.00	\$2,688.00	\$1,521,079.47
31/dic/2022	PA 002155	(C01353)	GP MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA , Folio Pago: 2155	\$2,688.00	\$0.00	\$1,523,767.47
31/dic/2022	PA 002156	(C01354)	GP MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA , Folio Pago: 2156	\$0.00	\$800.00	\$1,522,967.47
31/dic/2022	PA 002156	(C01354)	GP MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA , Folio Pago: 2156	\$800.00	\$0.00	\$1,523,767.47
31/dic/2022	PA 002157	(C01355)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2157	\$659.33	\$0.00	\$1,524,426.80
31/dic/2022	CO 002499	(P03057)	GD Compra : 2499 Factura: E402C, 1427 PRISCILA SALGADO CARDONA	\$560.00	\$0.00	\$1,524,986.80
31/dic/2022	CO 002504	(P03069)	GD Compra : 2504 Factura: 6650, 23 PORTILLO RAMOS SAMUEL	\$210.78	\$0.00	\$1,525,197.58
31/dic/2022	CO 002505	(P03071)	GD Compra : 2505 Factura: 6651, 23 PORTILLO RAMOS SAMUEL	\$20.15	\$0.00	\$1,525,217.73
31/dic/2022	CO 002506	(P03073)	GD Compra : 2506 Factura: VARIAS, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$2,618.84	\$0.00	\$1,527,836.57
31/dic/2022	CO 002507	(P03075)	GD Compra : 2507 Factura: VARIAS, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$1,227.66	\$0.00	\$1,529,064.23
31/dic/2022	PA 002159	(C01357)	GP Directo 2509 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 2159	\$294.64	\$0.00	\$1,529,358.87
31/dic/2022	PA 002167	(C01368)		\$1,227.66	\$0.00	\$1,530,586.53
31/dic/2022	PA 002167	(C01368)		\$0.00	\$1,227.66	\$1,529,358.87
31/dic/2022	PA 002167	(C01368)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2167	\$0.00	\$1,227.66	\$1,528,131.21
31/dic/2022	PA 002167	(C01368)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2167	\$1,227.66	\$0.00	\$1,529,358.87
31/dic/2022	PA 002168	(C01369)		\$2,618.84	\$0.00	\$1,531,977.71
31/dic/2022	PA 002168	(C01369)		\$0.00	\$2,618.84	\$1,529,358.87
31/dic/2022	PA 002168	(C01369)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2168	\$0.00	\$2,618.84	\$1,526,740.03
31/dic/2022	PA 002168	(C01369)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2168	\$2,618.84	\$0.00	\$1,529,358.87
31/dic/2022	PA 002169	(C01370)		\$20.15	\$0.00	\$1,529,379.02
31/dic/2022	PA 002169	(C01370)		\$0.00	\$20.15	\$1,529,358.87
31/dic/2022	PA 002169	(C01370)	GP PORTILLO RAMOS SAMUEL , Folio Pago: 2169	\$0.00	\$20.15	\$1,529,338.72
31/dic/2022	PA 002169	(C01370)	GP PORTILLO RAMOS SAMUEL , Folio Pago: 2169	\$20.15	\$0.00	\$1,529,358.87
31/dic/2022	PA 002170	(C01371)		\$210.78	\$0.00	\$1,529,569.65
31/dic/2022	PA 002170	(C01371)		\$0.00	\$210.78	\$1,529,358.87
31/dic/2022	PA 002170	(C01371)	GP PORTILLO RAMOS SAMUEL , Folio Pago: 2170	\$0.00	\$210.78	\$1,529,148.09
31/dic/2022	PA 002170	(C01371)	GP PORTILLO RAMOS SAMUEL , Folio Pago: 2170	\$210.78	\$0.00	\$1,529,358.87
31/dic/2022	PA 002171	(C01372)		\$54.48	\$0.00	\$1,529,413.35
31/dic/2022	PA 002171	(C01372)		\$0.00	\$54.48	\$1,529,358.87
31/dic/2022	PA 002171	(C01372)	GP GERARDO BAEZA LICON, Folio Pago: 2171	\$0.00	\$54.48	\$1,529,304.39
31/dic/2022	PA 002171	(C01372)	GP GERARDO BAEZA LICON, Folio Pago: 2171	\$54.48	\$0.00	\$1,529,358.87



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2022	PA 002172	(C01373)		\$43.45	\$0.00	\$1,529,402.32
31/dic/2022	PA 002172	(C01373)		\$0.00	\$43.45	\$1,529,358.87
31/dic/2022	PA 002172	(C01373)	GP GERARDO BAEZA LICON, Folio Pago: 2172	\$0.00	\$43.45	\$1,529,315.42
31/dic/2022	PA 002172	(C01373)	GP GERARDO BAEZA LICON, Folio Pago: 2172	\$43.45	\$0.00	\$1,529,358.87
31/dic/2022	PA 002173	(C01374)		\$34.48	\$0.00	\$1,529,393.35
31/dic/2022	PA 002173	(C01374)		\$0.00	\$34.48	\$1,529,358.87
31/dic/2022	PA 002173	(C01374)	GP GERARDO BAEZA LICON, Folio Pago: 2173	\$0.00	\$34.48	\$1,529,324.39
31/dic/2022	PA 002173	(C01374)	GP GERARDO BAEZA LICON, Folio Pago: 2173	\$34.48	\$0.00	\$1,529,358.87
31/dic/2022	PA 002174	(C01375)		\$79.31	\$0.00	\$1,529,438.18
31/dic/2022	PA 002174	(C01375)		\$0.00	\$79.31	\$1,529,358.87
31/dic/2022	PA 002174	(C01375)	GP GERARDO BAEZA LICON, Folio Pago: 2174	\$0.00	\$79.31	\$1,529,279.56
31/dic/2022	PA 002174	(C01375)	GP GERARDO BAEZA LICON, Folio Pago: 2174	\$79.31	\$0.00	\$1,529,358.87
31/dic/2022	PA 002175	(C01376)		\$560.00	\$0.00	\$1,529,918.87
31/dic/2022	PA 002175	(C01376)		\$0.00	\$560.00	\$1,529,358.87
31/dic/2022	PA 002175	(C01376)	GP PRISCILA SALGADO CARDONA, Folio Pago: 2175	\$0.00	\$560.00	\$1,528,798.87
31/dic/2022	PA 002175	(C01376)	GP PRISCILA SALGADO CARDONA, Folio Pago: 2175	\$560.00	\$0.00	\$1,529,358.87
31/dic/2022	PA 002176	(C01377)		\$2,656.96	\$0.00	\$1,532,015.83
31/dic/2022	PA 002176	(C01377)		\$0.00	\$2,656.96	\$1,529,358.87
31/dic/2022	PA 002176	(C01377)	GP Directo 2517 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2176	\$2,656.96	\$0.00	\$1,532,015.83
31/dic/2022	PA 002177	(C01378)		\$41.12	\$0.00	\$1,532,056.95
31/dic/2022	PA 002177	(C01378)		\$0.00	\$41.12	\$1,532,015.83
31/dic/2022	PA 002177	(C01378)	GP Directo 2518 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2177	\$41.12	\$0.00	\$1,532,056.95
31/dic/2022	PA 002178	(C01379)		\$10,722.34	\$0.00	\$1,542,779.29
31/dic/2022	PA 002178	(C01379)		\$0.00	\$10,722.34	\$1,532,056.95
31/dic/2022	PA 002178	(C01379)	GP Directo 2519 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2178	\$10,722.34	\$0.00	\$1,542,779.29
31/dic/2022	PA 002179	(C01380)		\$9.21	\$0.00	\$1,542,788.50
31/dic/2022	PA 002179	(C01380)		\$0.00	\$9.21	\$1,542,779.29
31/dic/2022	PA 002179	(C01380)	GP Directo 2520 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2179	\$9.21	\$0.00	\$1,542,788.50
31/dic/2022	PA 002180	(C01381)		\$8,198.90	\$0.00	\$1,550,987.40
31/dic/2022	PA 002180	(C01381)		\$0.00	\$8,198.90	\$1,542,788.50
31/dic/2022	PA 002180	(C01381)	GP Directo 2521 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2180	\$8,198.90	\$0.00	\$1,550,987.40
31/dic/2022	PA 002181	(C01382)		\$99.04	\$0.00	\$1,551,086.44
31/dic/2022	PA 002181	(C01382)		\$0.00	\$99.04	\$1,550,987.40
31/dic/2022	PA 002181	(C01382)	GP Directo 2522 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2181	\$99.03	\$0.00	\$1,551,086.43
31/dic/2022	PA 002182	(C01383)		\$16,939.45	\$0.00	\$1,568,025.88
31/dic/2022	PA 002182	(C01383)		\$0.00	\$16,939.45	\$1,551,086.43
31/dic/2022	PA 002182	(C01383)	GP Directo 2523 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2182	\$16,939.45	\$0.00	\$1,568,025.88
31/dic/2022	PA 002183	(C01384)		\$18,654.34	\$0.00	\$1,586,680.22
31/dic/2022	PA 002183	(C01384)		\$0.00	\$18,654.34	\$1,568,025.88
31/dic/2022	PA 002183	(C01384)	GP Directo 2524 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2183	\$18,654.34	\$0.00	\$1,586,680.22
31/dic/2022	PA 002184	(C01385)		\$612.41	\$0.00	\$1,587,292.63
31/dic/2022	PA 002184	(C01385)		\$0.00	\$612.41	\$1,586,680.22
31/dic/2022	PA 002184	(C01385)	GP Directo 2525 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2184	\$612.41	\$0.00	\$1,587,292.63
31/dic/2022	PA 002185	(C01386)		\$313.93	\$0.00	\$1,587,606.56
31/dic/2022	PA 002185	(C01386)		\$0.00	\$313.93	\$1,587,292.63
31/dic/2022	PA 002185	(C01386)	GP Directo 2526 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2185	\$313.93	\$0.00	\$1,587,606.56
31/dic/2022	PA 002186	(C01387)		\$68.00	\$0.00	\$1,587,674.56
31/dic/2022	PA 002186	(C01387)		\$0.00	\$68.00	\$1,587,606.56
31/dic/2022	PA 002186	(C01387)	GP Directo 2527 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2186	\$68.00	\$0.00	\$1,587,674.56
31/dic/2022	PA 002187	(C01388)		\$316.69	\$0.00	\$1,587,991.25



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO
CHIHUAHUA**

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2022	PA 002187	(C01388)		\$0.00	\$316.69	\$1,587,674.56
31/dic/2022	PA 002187	(C01388)	GP Directo 2528 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2187	\$316.69	\$0.00	\$1,587,991.25
31/dic/2022	PA 002188	(C01389)		\$28,311.86	\$0.00	\$1,616,303.11
31/dic/2022	PA 002188	(C01389)		\$0.00	\$28,311.86	\$1,587,991.25
31/dic/2022	PA 002188	(C01389)	GP Directo 2529 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2188	\$28,311.86	\$0.00	\$1,616,303.11
31/dic/2022	PA 002189	(C01390)		\$8,236.41	\$0.00	\$1,624,539.52
31/dic/2022	PA 002189	(C01390)		\$0.00	\$8,236.41	\$1,616,303.11
31/dic/2022	PA 002189	(C01390)	GP Directo 2530 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2189	\$8,236.41	\$0.00	\$1,624,539.52
31/dic/2022	PA 002190	(C01391)		\$269.53	\$0.00	\$1,624,809.05
31/dic/2022	PA 002190	(C01391)		\$0.00	\$269.53	\$1,624,539.52
31/dic/2022	PA 002190	(C01391)	GP Directo 2531 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2190	\$269.53	\$0.00	\$1,624,809.05
31/dic/2022	PA 002191	(C01392)		\$22,169.65	\$0.00	\$1,646,978.70
31/dic/2022	PA 002191	(C01392)		\$0.00	\$22,169.65	\$1,624,809.05
31/dic/2022	PA 002191	(C01392)	GP Directo 2532 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2191	\$22,169.65	\$0.00	\$1,646,978.70
31/dic/2022	PA 002192	(C01393)		\$37,254.34	\$0.00	\$1,684,233.04
31/dic/2022	PA 002192	(C01393)		\$0.00	\$37,254.34	\$1,646,978.70
31/dic/2022	PA 002192	(C01393)	GP Directo 2533 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2192	\$37,254.34	\$0.00	\$1,684,233.04
31/dic/2022	PA 002193	(C01394)		\$136.28	\$0.00	\$1,684,369.32
31/dic/2022	PA 002193	(C01394)		\$0.00	\$136.28	\$1,684,233.04
31/dic/2022	PA 002193	(C01394)	GP Directo 2534 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2193	\$136.28	\$0.00	\$1,684,369.32
31/dic/2022	PA 002194	(C01395)		\$346.76	\$0.00	\$1,684,716.08
31/dic/2022	PA 002194	(C01395)		\$0.00	\$346.76	\$1,684,369.32
31/dic/2022	PA 002194	(C01395)	GP Directo 2535 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2194	\$346.76	\$0.00	\$1,684,716.08
31/dic/2022	PA 002195	(C01396)		\$2,155.45	\$0.00	\$1,686,871.53
31/dic/2022	PA 002195	(C01396)		\$0.00	\$2,155.45	\$1,684,716.08
31/dic/2022	PA 002195	(C01396)	GP Directo 2536 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2195	\$2,155.45	\$0.00	\$1,686,871.53
31/dic/2022	PA 002197	(C01400)		\$7,027.59	\$0.00	\$1,693,899.12
31/dic/2022	PA 002197	(C01400)		\$0.00	\$7,027.59	\$1,686,871.53
31/dic/2022	PA 002197	(C01400)	GP Directo 2538 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2197	\$7,027.59	\$0.00	\$1,693,899.12
31/dic/2022		133	Subtotal	369,906.21	187,006.56	
			Total (1129) :	1,868,092.38	1,077,621.98	

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

01/oct/2022			Saldo Inicial			\$32,036.43
25/nov/2022	PA 002006	(C01185)		\$36.00	\$0.00	\$32,072.43
25/nov/2022		1	Subtotal	36.00	0.00	
			Total (1131) :	36.00	0.00	

1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/oct/2022			Saldo Inicial			\$3,168,831.90
19/dic/2022	CO 002494	(P03045)	GD Compra : 2494 Factura: ACM 1011, 1515 ACCION MOTRIZ SA DE CV	\$423,362.07	\$0.00	\$3,592,193.97
19/dic/2022		1	Subtotal	423,362.07	0.00	
30/dic/2022	CO 002495	(P03049)	GD Compra : 2495 Factura: 0AB8F2B2473E, 1516 CLAUDIA YESENIA RIVERA PEREZ	\$1,937,250.00	\$0.00	\$5,529,443.97
30/dic/2022		1	Subtotal	1,937,250.00	0.00	
			Total (1244) :	2,360,612.07	0.00	

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

01/oct/2022			Saldo Inicial			\$3,369,932.39
09/nov/2022	CO 002267	(P02679)	GD Compra : 2267 Factura: HBC7908, 117 KLASSEN THIESEN HENRICH	\$67,460.00	\$0.00	\$3,437,392.39
09/nov/2022		1	Subtotal	67,460.00	0.00	
			Total (1246) :	67,460.00	0.00	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

01/oct/2022			Saldo Inicial			\$5,072,656.83
31/oct/2022	000000	(D00176)	S/C	\$0.00	\$12,917.18	\$5,085,574.01
31/oct/2022	000000	(D00176)	S/C	\$0.00	\$1,268.34	\$5,086,842.35
31/oct/2022	000000	(D00176)	S/C	\$0.00	\$13,508.62	\$5,100,350.97
31/oct/2022	000000	(D00176)	S/C	\$0.00	\$2,988.33	\$5,103,339.30
31/oct/2022	000000	(D00176)	S/C	\$0.00	\$24,913.68	\$5,128,252.98
31/oct/2022		5	Subtotal	0.00	55,596.15	
30/nov/2022	000000	(D00194)	S/C	\$0.00	\$12,917.18	\$5,141,170.16
30/nov/2022	000000	(D00194)	S/C	\$0.00	\$1,268.34	\$5,142,438.50
30/nov/2022	000000	(D00194)	S/C	\$0.00	\$13,508.62	\$5,155,947.12
30/nov/2022	000000	(D00194)	S/C	\$0.00	\$2,988.33	\$5,158,935.45
30/nov/2022	000000	(D00194)	S/C	\$0.00	\$24,913.68	\$5,183,849.13
30/nov/2022		5	Subtotal	0.00	55,596.15	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic/2022	000000	(D00222)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$12,917.18	\$5,196,766.31
31/dic/2022	000000	(D00222)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,268.34	\$5,198,034.65
31/dic/2022	000000	(D00222)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$13,508.62	\$5,211,543.27
31/dic/2022	000000	(D00222)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,988.33	\$5,214,531.60
31/dic/2022	000000	(D00222)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$24,913.68	\$5,239,445.28
31/dic/2022		5	Subtotal	0.00	55,596.15	
			Total (1263) :	0.00	166,788.45	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

01/oct/2022			Saldo Inicial			\$101,937.30
31/oct/2022	000000	(D00177)	S/C	\$0.00	\$10,193.73	\$112,131.03
31/oct/2022		1	Subtotal	0.00	10,193.73	
30/nov/2022	000000	(D00195)	S/C	\$0.00	\$10,193.73	\$122,324.76
30/nov/2022		1	Subtotal	0.00	10,193.73	
31/dic/2022	000000	(D00220)	AMORTIZACION DE SOFTWARE MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$10,193.73	\$132,518.49
31/dic/2022		1	Subtotal	0.00	10,193.73	
			Total (1265) :	0.00	30,581.19	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/oct/2022			Saldo Inicial			-\$4,093.73
01/oct/2022	GD 001121	(P02466)	GD Folio: 1121	\$0.00	\$578.73	-\$3,515.00
01/oct/2022	GD 001121	(P02466)	GD Folio: 1121	\$0.00	\$1,798.23	-\$1,716.77
01/oct/2022		3	Subtotal	0.00	2,376.96	
05/oct/2022	GD 001122	(P02471)	GD Folio: 1122	\$0.00	\$1,691.50	-\$25.27
05/oct/2022	GD 001122	(P02471)	GD Folio: 1122	\$0.00	\$1,015.00	\$989.73
05/oct/2022	GD 001122	(P02471)	GD Folio: 1122	\$0.00	\$2,030.00	\$3,019.73
05/oct/2022	GD 001122	(P02471)	GD Folio: 1122	\$0.00	\$338.51	\$3,358.24
05/oct/2022		4	Subtotal	0.00	5,075.01	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$0.00	\$23,403.59	\$26,761.83
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$0.00	\$13,647.97	\$40,409.80
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$0.00	\$26,502.28	\$66,912.08
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$0.00	\$3,404.80	\$70,316.88
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$0.00	\$2,248.00	\$72,564.88
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$0.00	\$604.50	\$73,169.38
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$0.00	\$1,497.85	\$74,667.23
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$0.00	\$11,844.43	\$86,511.66
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$0.00	\$1,286.12	\$87,797.78
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$0.00	\$7,195.82	\$94,993.60
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$0.00	\$205.76	\$95,199.36
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$0.00	\$1,496.27	\$96,695.63
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$0.00	\$617.30	\$97,312.93
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$0.00	\$1,684.88	\$98,997.81
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$0.00	\$180.52	\$99,178.33
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$0.00	\$12,395.90	\$111,574.23
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$0.00	\$590.00	\$112,164.23
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$0.00	\$574.98	\$112,739.21
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	GP Folio: 1123	\$66,958.64	\$0.00	\$45,780.57
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	GP Folio: 1123	\$2,248.00	\$0.00	\$43,532.57
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	GP Folio: 1123	\$2,102.35	\$0.00	\$41,430.22
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	GP Folio: 1123	\$20,532.13	\$0.00	\$20,898.09
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	GP Folio: 1123	\$3,978.97	\$0.00	\$16,919.12
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	GP Folio: 1123	\$13,560.88	\$0.00	\$3,358.24
07/oct/2022	24		Subtotal	109,380.97	109,380.97	
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$0.00	\$23,403.59	\$26,761.83
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$0.00	\$13,647.97	\$40,409.80
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$0.00	\$26,502.28	\$66,912.08
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$0.00	\$3,404.80	\$70,316.88
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$0.00	\$75.56	\$70,392.44
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$0.00	\$1,031.58	\$71,424.02
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$0.00	\$1,351.39	\$72,775.41
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$0.00	\$11,844.43	\$84,619.84
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$0.00	\$1,286.12	\$85,905.96
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$0.00	\$8,040.05	\$93,946.01
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$0.00	\$205.76	\$94,151.77
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$0.00	\$1,496.27	\$95,648.04
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$0.00	\$617.30	\$96,265.34
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$0.00	\$1,684.88	\$97,950.22
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$0.00	\$180.52	\$98,130.74
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$0.00	\$2,000.00	\$100,130.74
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$0.00	\$1,000.00	\$101,130.74
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$0.00	\$574.98	\$101,705.72
14/oct/2022	GP 001124	(C01039)	GP Folio: 1124	\$68,065.78	\$0.00	\$33,639.94
14/oct/2022	GP 001124	(C01039)	GP Folio: 1124	\$1,351.39	\$0.00	\$32,288.55
14/oct/2022	GP 001124	(C01039)	GP Folio: 1124	\$21,376.36	\$0.00	\$10,912.19
14/oct/2022	GP 001124	(C01039)	GP Folio: 1124	\$3,978.97	\$0.00	\$6,933.22
14/oct/2022	GP 001124	(C01039)	GP Folio: 1124	\$3,574.98	\$0.00	\$3,358.24
14/oct/2022	23		Subtotal	98,347.48	98,347.48	
15/oct/2022	GD 001120	(P02460)	GD Folio: 1120	\$0.00	\$578.73	\$3,936.97
15/oct/2022	GD 001120	(P02460)	GD Folio: 1120	\$0.00	\$1,798.23	\$5,735.20
15/oct/2022	2		Subtotal	0.00	2,376.96	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/oct/2022	GP 001127	(C01098)	GP Folio: 1127	\$2,376.96	\$0.00	\$3,358.24
17/oct/2022	GP 001128	(C01101)	GP Folio: 1128	\$2,376.96	\$0.00	\$981.28
17/oct/2022	GD 001123	(P02474)	GD Folio: 1123	\$0.00	\$16,459.90	\$17,441.18
17/oct/2022	GD 001123	(P02474)	GD Folio: 1123	\$0.00	\$6,575.99	\$24,017.17
17/oct/2022	GD 001123	(P02474)	GD Folio: 1123	\$0.00	\$16,504.22	\$40,521.39
17/oct/2022	GD 001123	(P02474)	GD Folio: 1123	\$0.00	\$2,277.48	\$42,798.87
17/oct/2022	GP 001130	(C01105)	GP Folio: 1130	\$41,817.59	\$0.00	\$981.28
17/oct/2022	7					
			Subtotal	46,571.51	41,817.59	
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$0.00	\$23,403.59	\$24,384.87
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$0.00	\$13,647.97	\$38,032.84
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$0.00	\$26,502.28	\$64,535.12
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$0.00	\$3,404.80	\$67,939.92
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$0.00	\$2,625.00	\$70,564.92
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$0.00	\$11,844.43	\$82,409.35
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$0.00	\$1,286.12	\$83,695.47
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$0.00	\$8,040.05	\$91,735.52
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$0.00	\$205.76	\$91,941.28
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$0.00	\$1,496.27	\$93,437.55
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$0.00	\$617.30	\$94,054.85
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$0.00	\$1,684.88	\$95,739.73
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$0.00	\$180.52	\$95,920.25
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$0.00	\$950.00	\$96,870.25
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$0.00	\$360.00	\$97,230.25
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$0.00	\$574.98	\$97,805.23
21/oct/2022	GP 001125	(C01040)	GP Folio: 1125	\$66,958.64	\$0.00	\$30,846.59
21/oct/2022	GP 001125	(C01040)	GP Folio: 1125	\$2,625.00	\$0.00	\$28,221.59
21/oct/2022	GP 001125	(C01040)	GP Folio: 1125	\$21,376.36	\$0.00	\$6,845.23
21/oct/2022	GP 001125	(C01040)	GP Folio: 1125	\$3,978.97	\$0.00	\$2,866.26
21/oct/2022	GP 001125	(C01040)	GP Folio: 1125	\$1,884.98	\$0.00	\$981.28
21/oct/2022	GP 001129	(C01104)	GP Folio: 1129	\$5,075.01	\$0.00	-\$4,093.73
21/oct/2022	22					
			Subtotal	101,898.96	96,823.95	
24/oct/2022	GD 001127	(P02515)	GD Folio: 1127	\$0.00	\$400.00	-\$3,693.73
24/oct/2022	GP 001134	(C01130)	GP Folio: 1134	\$400.00	\$0.00	-\$4,093.73
24/oct/2022	GD 001127	(P02518)	Cancelación GD Folio: 1127	\$0.00	-\$400.00	-\$4,493.73
24/oct/2022	3					
			Subtotal	400.00	0.00	
26/oct/2022	GD 001126	(P02499)	GD Folio: 1126	\$0.00	\$12,565.41	\$8,071.68
26/oct/2022	GD 001126	(P02499)	GD Folio: 1126	\$0.00	\$7,540.00	\$15,611.68
26/oct/2022	GD 001126	(P02499)	GD Folio: 1126	\$0.00	\$15,080.00	\$30,691.68
26/oct/2022	GD 001126	(P02499)	GD Folio: 1126	\$0.00	\$2,514.59	\$33,206.27
26/oct/2022	GP 001133	(C01111)	GP Folio: 1133	\$37,700.00	\$0.00	-\$4,493.73
26/oct/2022	5					
			Subtotal	37,700.00	37,700.00	
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$0.00	\$23,403.59	\$18,909.86
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$0.00	\$13,647.97	\$32,557.83



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$0.00	\$26,502.28	\$59,060.11
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$0.00	\$3,404.80	\$62,464.91
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$0.00	\$558.27	\$63,023.18
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$0.00	\$75.56	\$63,098.74
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$0.00	\$957.70	\$64,056.44
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$0.00	\$11,844.43	\$75,900.87
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$0.00	\$1,286.12	\$77,186.99
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$0.00	\$8,040.05	\$85,227.04
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$0.00	\$205.76	\$85,432.80
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$0.00	\$1,496.27	\$86,929.07
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$0.00	\$617.30	\$87,546.37
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$0.00	\$1,684.88	\$89,231.25
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$0.00	\$180.52	\$89,411.77
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$0.00	\$2,870.00	\$92,281.77
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$0.00	\$1,810.00	\$94,091.77
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$0.00	\$574.98	\$94,666.75
28/oct/2022	GP 001126	(C01041)	GP Folio: 1126	\$1,591.53	\$0.00	\$93,075.22
28/oct/2022	GP 001126	(C01041)	GP Folio: 1126	\$5,254.98	\$0.00	\$87,820.24
28/oct/2022	GP 001126	(C01041)	GP Folio: 1126	\$3,978.97	\$0.00	\$83,841.27
28/oct/2022	GP 001126	(C01041)	GP Folio: 1126	\$66,958.64	\$0.00	\$16,882.63
28/oct/2022	GP 001126	(C01041)	GP Folio: 1126	\$21,376.36	\$0.00	-\$4,493.73
28/oct/2022		23				
			Subtotal	99,160.48	99,160.48	
31/oct/2022	GP 001134	(C01131)	Cancelación GP Folio: 1134	-\$400.00	\$0.00	-\$4,093.73
31/oct/2022		1				
			Subtotal	-400.00	0.00	
01/nov/2022	GD 001134	(P02676)	GD Folio: 1134	\$0.00	\$578.73	-\$3,515.00
01/nov/2022	GD 001134	(P02676)	GD Folio: 1134	\$0.00	\$1,798.23	-\$1,716.77
01/nov/2022		2				
			Subtotal	0.00	2,376.96	
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$0.00	\$23,403.59	\$21,686.82
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$0.00	\$13,647.97	\$35,334.79
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$0.00	\$26,502.28	\$61,837.07
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$0.00	\$3,404.80	\$65,241.87
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$0.00	\$600.00	\$65,841.87
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$0.00	\$124.06	\$65,965.93
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$0.00	\$151.13	\$66,117.06
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$0.00	\$851.65	\$66,968.71
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$0.00	\$11,844.43	\$78,813.14
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$0.00	\$1,286.12	\$80,099.26
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$0.00	\$8,040.05	\$88,139.31
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$0.00	\$205.76	\$88,345.07
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$0.00	\$1,496.27	\$89,841.34
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$0.00	\$617.30	\$90,458.64
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$0.00	\$1,684.88	\$92,143.52
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$0.00	\$180.52	\$92,324.04
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$0.00	\$810.00	\$93,134.04
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$0.00	\$870.00	\$94,004.04
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$0.00	\$574.98	\$94,579.02
04/nov/2022	GP 001135	(C01132)	GP Folio: 1135	\$67,558.64	\$0.00	\$27,020.38
04/nov/2022	GP 001135	(C01132)	GP Folio: 1135	\$1,126.84	\$0.00	\$25,893.54
04/nov/2022	GP 001135	(C01132)	GP Folio: 1135	\$21,376.36	\$0.00	\$4,517.18



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/nov/2022	GP 001135	(C01132)	GP Folio: 1135	\$3,978.97	\$0.00	\$538.21
04/nov/2022	GP 001135	(C01132)	GP Folio: 1135	\$2,254.98	\$0.00	-\$1,716.77
04/nov/2022	24		Subtotal	96,295.79	96,295.79	
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$0.00	\$23,403.59	\$21,686.82
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$0.00	\$13,647.97	\$35,334.79
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$0.00	\$26,502.28	\$61,837.07
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$0.00	\$4,620.80	\$66,457.87
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$0.00	\$903.00	\$67,360.87
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$0.00	\$2,270.34	\$69,631.21
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$0.00	\$11,844.43	\$81,475.64
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$0.00	\$1,286.12	\$82,761.76
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$0.00	\$8,040.05	\$90,801.81
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$0.00	\$279.25	\$91,081.06
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$0.00	\$1,496.27	\$92,577.33
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$0.00	\$617.30	\$93,194.63
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$0.00	\$1,684.88	\$94,879.51
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$0.00	\$180.52	\$95,060.03
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$0.00	\$1,500.00	\$96,560.03
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$0.00	\$574.98	\$97,135.01
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	GP Folio: 1136	\$68,174.64	\$0.00	\$28,960.37
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	GP Folio: 1136	\$903.00	\$0.00	\$28,057.37
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	GP Folio: 1136	\$2,270.34	\$0.00	\$25,787.03
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	GP Folio: 1136	\$21,449.85	\$0.00	\$4,337.18
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	GP Folio: 1136	\$3,978.97	\$0.00	\$358.21
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	GP Folio: 1136	\$2,074.98	\$0.00	-\$1,716.77
11/nov/2022	22		Subtotal	98,851.78	98,851.78	
15/nov/2022	GD 001133	(P02674)	GD Folio: 1133	\$0.00	\$578.73	-\$1,138.04
15/nov/2022	GD 001133	(P02674)	GD Folio: 1133	\$0.00	\$1,798.23	\$660.19
15/nov/2022	2		Subtotal	0.00	2,376.96	
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$0.00	\$23,403.59	\$24,063.78
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$0.00	\$13,647.97	\$37,711.75
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$0.00	\$26,502.28	\$64,214.03
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$0.00	\$5,107.20	\$69,321.23
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$0.00	\$470.67	\$69,791.90
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$0.00	\$260.75	\$70,052.65
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$0.00	\$3,049.36	\$73,102.01
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$0.00	\$11,844.43	\$84,946.44
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$0.00	\$1,286.12	\$86,232.56
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$0.00	\$8,040.05	\$94,272.61
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$0.00	\$308.64	\$94,581.25
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$0.00	\$1,496.27	\$96,077.52
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$0.00	\$617.30	\$96,694.82
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$0.00	\$1,684.88	\$98,379.70
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$0.00	\$180.52	\$98,560.22
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$0.00	\$590.00	\$99,150.22
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$0.00	\$540.00	\$99,690.22
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$0.00	\$574.98	\$100,265.20
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	GP Folio: 1137	\$68,661.04	\$0.00	\$31,604.16
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	GP Folio: 1137	\$3,780.78	\$0.00	\$27,823.38



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	GP Folio: 1137	\$21,479.24	\$0.00	\$6,344.14
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	GP Folio: 1137	\$3,978.97	\$0.00	\$2,365.17
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	GP Folio: 1137	\$1,704.98	\$0.00	\$660.19
18/nov/2022		23				
			Subtotal	99,605.01	99,605.01	
22/nov/2022	GD 001132	(P02658)	GD Folio: 1132	\$0.00	\$55,336.44	\$55,996.63
22/nov/2022	GD 001132	(P02658)	GD Folio: 1132	\$0.00	\$20,473.28	\$76,469.91
22/nov/2022	GD 001132	(P02658)	GD Folio: 1132	\$0.00	\$51,816.02	\$128,285.93
22/nov/2022	GD 001132	(P02658)	GD Folio: 1132	\$0.00	\$6,653.91	\$134,939.84
22/nov/2022	GP 001139	(C01173)	GP Folio: 1139	\$134,279.65	\$0.00	\$660.19
22/nov/2022		5				
			Subtotal	134,279.65	134,279.65	
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$0.00	\$23,403.59	\$24,063.78
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$0.00	\$13,647.97	\$37,711.75
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$0.00	\$26,502.28	\$64,214.03
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$0.00	\$5,107.20	\$69,321.23
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$0.00	\$600.00	\$69,921.23
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$0.00	\$903.00	\$70,824.23
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$0.00	\$1,847.56	\$72,671.79
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$0.00	\$2,264.17	\$74,935.96
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$0.00	\$11,844.43	\$86,780.39
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$0.00	\$1,286.12	\$88,066.51
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$0.00	\$8,040.05	\$96,106.56
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$0.00	\$308.64	\$96,415.20
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$0.00	\$1,496.27	\$97,911.47
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$0.00	\$617.30	\$98,528.77
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$0.00	\$1,684.88	\$100,213.65
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$0.00	\$180.52	\$100,394.17
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$0.00	\$540.00	\$100,934.17
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$0.00	\$1,040.00	\$101,974.17
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$0.00	\$574.98	\$102,549.15
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	GP Folio: 1138	\$69,261.04	\$0.00	\$33,288.11
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	GP Folio: 1138	\$903.00	\$0.00	\$32,385.11
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	GP Folio: 1138	\$4,111.73	\$0.00	\$28,273.38
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	GP Folio: 1138	\$21,479.24	\$0.00	\$6,794.14
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	GP Folio: 1138	\$3,978.97	\$0.00	\$2,815.17
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	GP Folio: 1138	\$2,154.98	\$0.00	\$660.19
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	NOMINA SEM 47 DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$321.04	\$981.23
25/nov/2022	GP 001140	(C01179)	GP Folio: 1140	\$2,376.96	\$0.00	-\$1,395.73
25/nov/2022	GP 001141	(C01183)	GP Folio: 1141	\$2,376.96	\$0.00	-\$3,772.69
25/nov/2022		28				
			Subtotal	106,642.88	102,210.00	
29/nov/2022	GD 001135	(P02687)	GD Folio: 1135	\$0.00	\$866.58	-\$2,906.11
29/nov/2022	GD 001135	(P02687)	GD Folio: 1135	\$0.00	\$520.00	-\$2,386.11
29/nov/2022	GD 001135	(P02687)	GD Folio: 1135	\$0.00	\$1,040.00	-\$1,346.11
29/nov/2022	GD 001135	(P02687)	GD Folio: 1135	\$0.00	\$173.42	-\$1,172.69
29/nov/2022	GP 001142	(C01191)	GP Folio: 1142	\$2,600.00	\$0.00	-\$3,772.69
29/nov/2022		5				
			Subtotal	2,600.00	2,600.00	
01/dic/2022	GD 001141	(P02810)	GD Folio: 1141	\$0.00	\$578.73	-\$3,193.96



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic/2022	GD 001141	(P02810)	GD Folio: 1141	\$0.00	\$1,798.23	-\$1,395.73
01/dic/2022	2		Subtotal	0.00	2,376.96	
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$0.00	\$23,403.59	\$22,007.86
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$0.00	\$13,647.97	\$35,655.83
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$0.00	\$26,502.28	\$62,158.11
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$0.00	\$5,107.20	\$67,265.31
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$0.00	\$680.06	\$67,945.37
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$0.00	\$552.36	\$68,497.73
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$0.00	\$11,844.43	\$80,342.16
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$0.00	\$1,286.12	\$81,628.28
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$0.00	\$8,040.05	\$89,668.33
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$0.00	\$308.64	\$89,976.97
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$0.00	\$1,503.60	\$91,480.57
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$0.00	\$617.30	\$92,097.87
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$0.00	\$1,727.09	\$93,824.96
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$0.00	\$180.52	\$94,005.48
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$0.00	\$3,473.32	\$97,478.80
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$0.00	\$3,556.66	\$101,035.46
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$0.00	\$574.98	\$101,610.44
02/dic/2022	GP 001144	(C01214)	GP Folio: 1144	\$68,661.04	\$0.00	\$32,949.40
02/dic/2022	GP 001144	(C01214)	GP Folio: 1144	\$1,232.42	\$0.00	\$31,716.98
02/dic/2022	GP 001144	(C01214)	GP Folio: 1144	\$21,479.24	\$0.00	\$10,237.74
02/dic/2022	GP 001144	(C01214)	GP Folio: 1144	\$4,028.51	\$0.00	\$6,209.23
02/dic/2022	GP 001144	(C01214)	GP Folio: 1144	\$7,604.96	\$0.00	-\$1,395.73
02/dic/2022	22		Subtotal	103,006.17	103,006.17	
05/dic/2022	GP 001148	(C01230)	GP Folio: 1148	\$2,376.96	\$0.00	-\$3,772.69
05/dic/2022	1		Subtotal	2,376.96	0.00	
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$0.00	\$23,403.59	\$19,630.90
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$0.00	\$13,647.97	\$33,278.87
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$0.00	\$26,502.28	\$59,781.15
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$0.00	\$4,134.40	\$63,915.55
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$0.00	\$1,451.33	\$65,366.88
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$0.00	\$5,176.00	\$70,542.88
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$0.00	\$2,588.00	\$73,130.88
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$0.00	\$906.75	\$74,037.63
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$0.00	\$231.32	\$74,268.95
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$0.00	\$11,844.43	\$86,113.38
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$0.00	\$1,286.12	\$87,399.50
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$0.00	\$8,040.05	\$95,439.55
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$0.00	\$249.85	\$95,689.40
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$0.00	\$1,503.60	\$97,193.00
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$0.00	\$617.30	\$97,810.30
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$0.00	\$1,727.09	\$99,537.39
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$0.00	\$180.52	\$99,717.91
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$0.00	\$500.00	\$100,217.91
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$0.00	\$6,046.84	\$106,264.75
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$0.00	\$574.98	\$106,839.73
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$0.00	\$1,703.72	\$108,543.45
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$0.00	\$5,111.99	\$113,655.44



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/dic/2022	GP 001145	(C01215)	GP Folio: 1145	\$69,139.57	\$0.00	\$44,515.87
09/dic/2022	GP 001145	(C01215)	GP Folio: 1145	\$7,764.00	\$0.00	\$36,751.87
09/dic/2022	GP 001145	(C01215)	GP Folio: 1145	\$1,138.07	\$0.00	\$35,613.80
09/dic/2022	GP 001145	(C01215)	GP Folio: 1145	\$21,420.45	\$0.00	\$14,193.35
09/dic/2022	GP 001145	(C01215)	GP Folio: 1145	\$4,028.51	\$0.00	\$10,164.84
09/dic/2022	GP 001145	(C01215)	GP Folio: 1145	\$13,937.53	\$0.00	-\$3,772.69
09/dic/2022	28		Subtotal	117,428.13	117,428.13	
16/dic/2022	GD 001139	(P02756)	GD Folio: 1139	\$0.00	\$185,280.22	\$181,507.53
16/dic/2022	GD 001139	(P02756)	GD Folio: 1139	\$0.00	\$85,337.66	\$266,845.19
16/dic/2022	GD 001139	(P02756)	GD Folio: 1139	\$0.00	\$185,504.77	\$452,349.96
16/dic/2022	GD 001139	(P02756)	GD Folio: 1139	\$0.00	\$16,358.80	\$468,708.76
16/dic/2022	GD 001139	(P02756)	GD Folio: 1139	\$0.00	\$12,573.20	\$481,281.96
16/dic/2022	GD 001139	(P02756)	GD Folio: 1139	\$0.00	\$12,573.20	\$493,855.16
16/dic/2022	GD 001139	(P02756)	GD Folio: 1139	\$0.00	\$20,631.78	\$514,486.94
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GP Folio: 1146	\$518,259.63	\$0.00	-\$3,772.69
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$0.00	\$23,403.59	\$19,630.90
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$0.00	\$13,647.97	\$33,278.87
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$0.00	\$26,502.28	\$59,781.15
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$0.00	\$3,404.80	\$63,185.95
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$0.00	\$1,543.00	\$64,728.95
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$0.00	\$1,311.00	\$66,039.95
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$0.00	\$4,305.00	\$70,344.95
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$0.00	\$680.06	\$71,025.01
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$0.00	\$550.99	\$71,576.00
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$0.00	\$11,844.43	\$83,420.43
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$0.00	\$1,249.37	\$84,669.80
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$0.00	\$8,040.05	\$92,709.85
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$0.00	\$205.76	\$92,915.61
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$0.00	\$1,503.60	\$94,419.21
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$0.00	\$617.30	\$95,036.51
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$0.00	\$1,727.09	\$96,763.60
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$0.00	\$180.52	\$96,944.12
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$0.00	\$270.00	\$97,214.12
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$0.00	\$7,120.80	\$104,334.92
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$0.00	\$574.98	\$104,909.90
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	GP Folio: 1147	\$66,958.64	\$0.00	\$37,951.26
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	GP Folio: 1147	\$7,159.00	\$0.00	\$30,792.26
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	GP Folio: 1147	\$1,231.05	\$0.00	\$29,561.21
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	GP Folio: 1147	\$21,339.61	\$0.00	\$8,221.60
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	GP Folio: 1147	\$4,028.51	\$0.00	\$4,193.09
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	GP Folio: 1147	\$7,965.78	\$0.00	-\$3,772.69
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	NOMINA SEM 50 DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$623.28	-\$3,149.41
16/dic/2022	35		Subtotal	626,942.22	627,565.50	
19/dic/2022	GD 001142	(P02896)	GD Folio: 1142	\$0.00	\$16,459.90	\$13,310.49
19/dic/2022	GD 001142	(P02896)	GD Folio: 1142	\$0.00	\$6,575.99	\$19,886.48
19/dic/2022	GD 001142	(P02896)	GD Folio: 1142	\$0.00	\$16,379.64	\$36,266.12
19/dic/2022	GD 001142	(P02896)	GD Folio: 1142	\$0.00	\$3,143.99	\$39,410.11
19/dic/2022	GP 001149	(C01283)	GP Folio: 1149	\$42,559.52	\$0.00	-\$3,149.41
19/dic/2022	5		Subtotal	42,559.52	42,559.52	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic/2022	GD 001143	(P02898)	GD Folio: 1143	\$0.00	\$5,632.77	\$2,483.36
20/dic/2022	GD 001143	(P02898)	GD Folio: 1143	\$0.00	\$3,380.00	\$5,863.36
20/dic/2022	GD 001143	(P02898)	GD Folio: 1143	\$0.00	\$6,760.00	\$12,623.36
20/dic/2022	GD 001143	(P02898)	GD Folio: 1143	\$0.00	\$1,127.23	\$13,750.59
20/dic/2022	GP 001150	(C01284)	GP Folio: 1150	\$16,900.00	\$0.00	-\$3,149.41
20/dic/2022	GD 001144	(P02900)	GD Folio: 1144	\$0.00	\$7,582.58	\$4,433.17
20/dic/2022	GD 001144	(P02900)	GD Folio: 1144	\$0.00	\$4,550.00	\$8,983.17
20/dic/2022	GD 001144	(P02900)	GD Folio: 1144	\$0.00	\$9,100.00	\$18,083.17
20/dic/2022	GD 001144	(P02900)	GD Folio: 1144	\$0.00	\$1,517.42	\$19,600.59
20/dic/2022	GP 001151	(C01285)	GP Folio: 1151	\$22,750.00	\$0.00	-\$3,149.41
20/dic/2022	GD 001145	(P02902)	GD Folio: 1145	\$0.00	\$11,698.83	\$8,549.42
20/dic/2022	GD 001145	(P02902)	GD Folio: 1145	\$0.00	\$7,020.00	\$15,569.42
20/dic/2022	GD 001145	(P02902)	GD Folio: 1145	\$0.00	\$14,040.00	\$29,609.42
20/dic/2022	GD 001145	(P02902)	GD Folio: 1145	\$0.00	\$2,341.17	\$31,950.59
20/dic/2022	GP 001152	(C01286)	GP Folio: 1152	\$35,100.00	\$0.00	-\$3,149.41
20/dic/2022	GD 001146	(P02904)	GD Folio: 1146	\$0.00	\$17,548.25	\$14,398.84
20/dic/2022	GD 001146	(P02904)	GD Folio: 1146	\$0.00	\$10,530.00	\$24,928.84
20/dic/2022	GD 001146	(P02904)	GD Folio: 1146	\$0.00	\$21,060.00	\$45,988.84
20/dic/2022	GD 001146	(P02904)	GD Folio: 1146	\$0.00	\$3,511.75	\$49,500.59
20/dic/2022	GP 001153	(C01287)	GP Folio: 1153	\$52,650.00	\$0.00	-\$3,149.41
20/dic/2022	GD 001147	(P02906)	GD Folio: 1147	\$0.00	\$1,355.53	-\$1,793.88
20/dic/2022	GD 001147	(P02906)	GD Folio: 1147	\$0.00	\$813.40	-\$980.48
20/dic/2022	GD 001147	(P02906)	GD Folio: 1147	\$0.00	\$1,626.80	\$646.32
20/dic/2022	GD 001147	(P02906)	GD Folio: 1147	\$0.00	\$271.27	\$917.59
20/dic/2022	GP 001154	(C01288)	GP Folio: 1154	\$4,067.00	\$0.00	-\$3,149.41
20/dic/2022	GD 001148	(P02908)	GD Folio: 1148	\$0.00	\$433.29	-\$2,716.12
20/dic/2022	GD 001148	(P02908)	GD Folio: 1148	\$0.00	\$260.00	-\$2,456.12
20/dic/2022	GD 001148	(P02908)	GD Folio: 1148	\$0.00	\$520.00	-\$1,936.12
20/dic/2022	GD 001148	(P02908)	GD Folio: 1148	\$0.00	\$86.72	-\$1,849.40
20/dic/2022	GP 001155	(C01289)	GP Folio: 1155	\$1,300.01	\$0.00	-\$3,149.41
20/dic/2022		30				
			Subtotal	132,767.01	132,767.01	
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$0.00	\$23,403.59	\$20,254.18
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$0.00	\$13,647.97	\$33,902.15
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$0.00	\$26,502.28	\$60,404.43
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$0.00	\$3,404.80	\$63,809.23
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$0.00	\$300.00	\$64,109.23
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$0.00	\$7,768.00	\$71,877.23
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$0.00	\$2,133.00	\$74,010.23
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$0.00	\$604.50	\$74,614.73
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$0.00	\$720.15	\$75,334.88
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$0.00	\$11,844.43	\$87,179.31
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$0.00	\$1,286.12	\$88,465.43
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$0.00	\$8,040.05	\$96,505.48
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$0.00	\$205.76	\$96,711.24
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$0.00	\$1,503.60	\$98,214.84
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$0.00	\$617.30	\$98,832.14
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$0.00	\$1,727.09	\$100,559.23
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$0.00	\$180.52	\$100,739.75
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$0.00	\$500.00	\$101,239.75
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$0.00	\$2,040.00	\$103,279.75
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$0.00	\$2,314.98	\$105,594.73
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$0.00	\$574.98	\$106,169.71
23/dic/2022	GP 001159	(C01336)	GP Folio: 1159	\$67,258.64	\$0.00	\$38,911.07
23/dic/2022	GP 001159	(C01336)	GP Folio: 1159	\$9,901.00	\$0.00	\$29,010.07
23/dic/2022	GP 001159	(C01336)	GP Folio: 1159	\$1,324.65	\$0.00	\$27,685.42
23/dic/2022	GP 001159	(C01336)	GP Folio: 1159	\$21,376.36	\$0.00	\$6,309.06



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/dic/2022	GP 001159	(C01336)	GP Folio: 1159	\$4,028.51	\$0.00	\$2,280.55
23/dic/2022	GP 001159	(C01336)	GP Folio: 1159	\$5,429.96	\$0.00	-\$3,149.41
23/dic/2022		27	Subtotal	109,319.12	109,319.12	
28/dic/2022	GD 001150	(P03011)	GD Folio: 1150	\$0.00	\$1,640.17	-\$1,509.24
28/dic/2022	GD 001150	(P03011)	GD Folio: 1150	\$0.00	\$984.20	-\$525.04
28/dic/2022	GD 001150	(P03011)	GD Folio: 1150	\$0.00	\$1,968.40	\$1,443.36
28/dic/2022	GD 001150	(P03011)	GD Folio: 1150	\$0.00	\$328.23	\$1,771.59
28/dic/2022	GD 001151	(P03013)	GD Folio: 1151	\$0.00	\$649.94	\$2,421.53
28/dic/2022	GD 001151	(P03013)	GD Folio: 1151	\$0.00	\$390.00	\$2,811.53
28/dic/2022	GD 001151	(P03013)	GD Folio: 1151	\$0.00	\$780.00	\$3,591.53
28/dic/2022	GD 001151	(P03013)	GD Folio: 1151	\$0.00	\$130.06	\$3,721.59
28/dic/2022		8	Subtotal	0.00	6,871.00	
30/dic/2022	GP 001157	(C01333)	GP Folio: 1157	\$4,921.00	\$0.00	-\$1,199.41
30/dic/2022	GP 001158	(C01334)	GP Folio: 1158	\$1,950.00	\$0.00	-\$3,149.41
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$0.00	\$23,403.59	\$20,254.18
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$0.00	\$13,647.97	\$33,902.15
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$0.00	\$26,502.28	\$60,404.43
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$0.00	\$3,404.80	\$63,809.23
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$0.00	\$300.00	\$64,109.23
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$0.00	\$4,308.00	\$68,417.23
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$0.00	\$6,730.00	\$75,147.23
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$0.00	\$899.31	\$76,046.54
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$0.00	\$11,844.43	\$87,890.97
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$0.00	\$1,286.12	\$89,177.09
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$0.00	\$8,040.05	\$97,217.14
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$0.00	\$205.76	\$97,422.90
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$0.00	\$1,503.60	\$98,926.50
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$0.00	\$617.30	\$99,543.80
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$0.00	\$1,727.09	\$101,270.89
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$0.00	\$180.52	\$101,451.41
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$0.00	\$574.98	\$102,026.39
30/dic/2022	GP 001160	(C01337)	GP Folio: 1160	\$67,258.64	\$0.00	\$34,767.75
30/dic/2022	GP 001160	(C01337)	GP Folio: 1160	\$11,038.00	\$0.00	\$23,729.75
30/dic/2022	GP 001160	(C01337)	GP Folio: 1160	\$899.31	\$0.00	\$22,830.44
30/dic/2022	GP 001160	(C01337)	GP Folio: 1160	\$21,376.36	\$0.00	\$1,454.08
30/dic/2022	GP 001160	(C01337)	GP Folio: 1160	\$4,028.51	\$0.00	-\$2,574.43
30/dic/2022	GP 001160	(C01337)	GP Folio: 1160	\$574.98	\$0.00	-\$3,149.41
30/dic/2022		25	Subtotal	112,046.80	105,175.80	
31/dic/2022	GD 001154	(P03058)	GD Folio: 1154	\$0.00	\$13,648.64	\$10,499.23
31/dic/2022	GD 001154	(P03058)	GD Folio: 1154	\$0.00	\$8,190.00	\$18,689.23
31/dic/2022	GD 001154	(P03058)	GD Folio: 1154	\$0.00	\$16,380.00	\$35,069.23
31/dic/2022	GD 001154	(P03058)	GD Folio: 1154	\$0.00	\$2,731.36	\$37,800.59
31/dic/2022	GD 001155	(P03076)	GD Folio: 1155	\$0.00	\$54,218.62	\$92,019.21
31/dic/2022	GD 001155	(P03076)	GD Folio: 1155	\$0.00	\$19,884.30	\$111,903.51
31/dic/2022	GD 001155	(P03076)	GD Folio: 1155	\$0.00	\$50,849.79	\$162,753.30
31/dic/2022	GD 001155	(P03076)	GD Folio: 1155	\$0.00	\$7,598.05	\$170,351.35
31/dic/2022	GP 001162	(C01366)	GP Folio: 1162	\$132,550.76	\$0.00	\$37,800.59
31/dic/2022	GP 001162	(C01366)	GP Folio: 1162	\$0.00	\$132,550.76	\$170,351.35
31/dic/2022	GP 001163	(C01367)	GP Folio: 1163	\$40,950.00	\$0.00	\$129,401.35



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2022	GP 001163	(C01367)	GP Folio: 1163	\$0.00	\$40,950.00	\$170,351.35
31/dic/2022	GD 001158	(P03111)	GD Folio: 1158	\$0.00	\$578.73	\$170,930.08
31/dic/2022	GD 001158	(P03111)	GD Folio: 1158	\$0.00	\$1,798.23	\$172,728.31
31/dic/2022	GP 001165	(C01399)	GP Folio: 1165	\$2,376.96	\$0.00	\$170,351.35
31/dic/2022	GP 001165	(C01399)	GP Folio: 1165	\$0.00	\$2,376.96	\$172,728.31
31/dic/2022	16		Subtotal	175,877.72	351,755.44	
Total (2111) :				2,453,658.16	2,630,480.20	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/oct/2022			Saldo Inicial			-\$93,148.84
03/oct/2022	CO 002109	(P02288)	GD Compra : 2109 Factura: 5D38E, 1330 CARLOS ORONA GALLEGOS	\$0.00	\$6,960.00	-\$86,188.84
03/oct/2022	CO 002110	(P02290)	GD Compra : 2110 Factura: 2372, 110 MEDIDORES AZTECA SA DE CV	\$0.00	\$23,200.00	-\$62,988.84
03/oct/2022	CO 002111	(P02293)	GD Compra : 2111 Factura: 0002447221, 80 MAQUINAS DIESEL SA DE CV	\$0.00	\$1,771.28	-\$61,217.56
03/oct/2022	CO 002112	(P02295)	GD Compra : 2112 Factura: 0002453240, 80 MAQUINAS DIESEL SA DE CV	\$0.00	\$2,253.07	-\$58,964.49
03/oct/2022	CO 002113	(P02297)	GD Compra : 2113 Factura: 0002433398, 80 MAQUINAS DIESEL SA DE CV	\$0.00	\$3,206.26	-\$55,758.23
03/oct/2022	CO 002114	(P02300)	GD Compra : 2114 Factura: 0002434417, 80 MAQUINAS DIESEL SA DE CV	\$0.00	\$14,370.54	-\$41,387.69
03/oct/2022	CO 002115	(P02304)	GD Compra : 2115 Factura: 0002433397, 80 MAQUINAS DIESEL SA DE CV	\$0.00	\$19,807.70	-\$21,579.99
03/oct/2022	CO 002116	(P02306)	GD Compra : 2116 Factura: 114, 1293 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES	\$0.00	\$18,910.32	-\$2,669.67
03/oct/2022	CO 002117	(P02308)	GD Compra : 2117 Factura: CDC35, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$0.00	\$2,378.00	-\$291.67
03/oct/2022	CO 002118	(P02310)	GD Compra : 2118 Factura: B659C, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$0.00	\$4,176.00	\$3,884.33
03/oct/2022	CO 002121	(P02316)	GD Compra : 2121 Factura: 4BB38, 1328 FERNANDO URIBE MEDRANO	\$0.00	\$1,508.00	\$5,392.33
03/oct/2022	CO 002124	(P02322)	GD Compra : 2124 Factura: 291D1, 1377 MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA	\$0.00	\$27,840.00	\$33,232.33
03/oct/2022	CO 002125	(P02324)	GD Compra : 2125 Factura: 7045, 34 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I	\$0.00	\$10,010.34	\$43,242.67
03/oct/2022	CO 002126	(P02326)	GD Compra : 2126 Factura: 452206, 32 SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL	\$0.00	\$8,380.99	\$51,623.66
03/oct/2022	CO 002127	(P02328)	GD Compra : 2127 Factura: 453369, 32 SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL	\$0.00	\$6,818.02	\$58,441.68
03/oct/2022	CO 002128	(P02333)	GD Compra : 2128 Factura: 3772, 131 TORRES GODINEZ ROSA MARIA	\$0.00	\$3,849.99	\$62,291.67
03/oct/2022	CO 002129	(P02335)	GD Compra : 2129 Factura: 3713, 131 TORRES GODINEZ ROSA MARIA	\$0.00	\$6,859.99	\$69,151.66
03/oct/2022	CO 002130	(P02337)	GD Compra : 2130 Factura: 453382, 32 SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL	\$0.00	\$2,436.05	\$71,587.71
03/oct/2022	CO 002131	(P02339)	GD Compra : 2131 Factura: EFE08,2740B,96986, 51 DAVID ARMENDARIZ MEDRANO	\$0.00	\$2,480.01	\$74,067.72
03/oct/2022	CO 002132	(P02343)	GD Compra : 2132 Factura: 454063, 32 SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL	\$0.00	\$3,850.36	\$77,918.08
03/oct/2022	CO 002133	(P02345)	GD Compra : 2133 Factura: B2294, 78 CASA MYERS SA	\$0.00	\$455.29	\$78,373.37
03/oct/2022	CO 002134	(P02347)	GD Compra : 2134 Factura: SDB46, 78 CASA MYERS SA	\$0.00	\$989.11	\$79,362.48
03/oct/2022	CO 002137	(P02353)	GD Compra : 2137 Factura: 5227B, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$0.00	\$17,843.58	\$97,206.06



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/oct/2022	CO 002138	(P02355)	GD Compra : 2138 Factura: 55BC9, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$0.00	\$17,843.58	\$115,049.64
03/oct/2022	CO 002139	(P02357)	GD Compra : 2139 Factura: 9CEF1, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$0.00	\$17,843.58	\$132,893.22
03/oct/2022	CO 002142	(P02366)	GD Compra : 2142 Factura: F001866, 13 CELIA GARDEA MARTINEZ	\$0.00	\$1,595.01	\$134,488.23
03/oct/2022	CO 002143	(P02368)	GD Compra : 2143 Factura: 29032, 17 MACIAS SANCHEZ IMELDA	\$0.00	\$812.00	\$135,300.23
03/oct/2022	CO 002144	(P02371)	GD Compra : 2144 Factura: 6990, 34 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I	\$0.00	\$10,010.34	\$145,310.57
03/oct/2022	PA 001880	(C01042)	GP CARLOS ORONA GALLEGOS, Folio Pago: 1880	\$6,960.00	\$0.00	\$138,350.57
03/oct/2022	PA 001881	(C01043)	GP MEDIDORES AZTECA SA DE CV , Folio Pago: 1881	\$23,200.00	\$0.00	\$115,150.57
03/oct/2022	PA 001882	(C01044)	GP MAQUINAS DIESEL SA DE CV , Folio Pago: 1882	\$1,771.28	\$0.00	\$113,379.29
03/oct/2022	CO 002145	(P02381)	GD Compra : 2145 Factura: 52374,52498,52585,52630,52679, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$0.00	\$13,268.25	\$126,647.54
03/oct/2022	CO 002146	(P02387)	GD Compra : 2146 Factura: 52037,52142,52221,52278,52325, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$0.00	\$18,648.10	\$145,295.64
03/oct/2022	CO 002148	(P02398)	GD Compra : 2148 Factura: B4D49, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$0.00	\$4,176.00	\$149,471.64
03/oct/2022	CO 002149	(P02400)	GD Compra : 2149 Factura: CF4AD, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$0.00	\$4,292.00	\$153,763.64
03/oct/2022	CO 002153	(P02426)	GD Compra : 2153 Factura: FA9469, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$0.00	\$2,270.00	\$156,033.64
03/oct/2022	CO 002154	(P02432)	GD Compra : 2154 Factura: FA9420, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$0.00	\$941.00	\$156,974.64
03/oct/2022	CO 002156	(P02440)	GD Compra : 2156 Factura: FA9344, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$0.00	\$2,314.00	\$159,288.64
03/oct/2022	CO 002157	(P02443)	GD Compra : 2157 Factura: FA9294, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$0.00	\$3,640.50	\$162,929.14
03/oct/2022	CO 002158	(P02445)	GD Compra : 2158 Factura: 10989, 96 RIVERA CAMPOS RAMON	\$0.00	\$5,692.00	\$168,621.14
03/oct/2022	CO 002159	(P02450)	GD Compra : 2159 Factura: A48820, 7 ALFONSO ALARCON CHACON	\$0.00	\$8,500.00	\$177,121.14
03/oct/2022	CO 002160	(P02453)	GD Compra : 2160 Factura: C7062, 1389 JESUS RUIZ	\$0.00	\$6,960.00	\$184,081.14
03/oct/2022	CO 002161	(P02456)	GD Compra : 2161 Factura: ab2c3, 1389 JESUS RUIZ	\$0.00	\$5,133.00	\$189,214.14
03/oct/2022	CO 002162	(P02459)	GD Compra : 2162 Factura: 005B9, 1476 BRENDA GUADALUPE VERDUGO MORALES	\$0.00	\$2,406.00	\$191,620.14
03/oct/2022	CO 002169	(P02477)	GD Compra : 2169 Factura: 52729,52800,52833,52969,53015, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$0.00	\$18,400.00	\$210,020.14
03/oct/2022	CO 002173	(P02487)	GD Compra : 2173 Factura: 51039,51090,51143,51177,51327,51369, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$0.00	\$14,050.75	\$224,070.89
03/oct/2022	CO 002174	(P02489)	GD Compra : 2174 Factura: 75de2, 8 DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS SA DE CV	\$0.00	\$3,087.58	\$227,158.47
03/oct/2022	CO 002175	(P02491)	GD Compra : 2175 Factura: FD49D, 1477 MANUEL ADOLFO MOLINA PADILLA	\$0.00	\$626.40	\$227,784.87
03/oct/2022	PA 001949	(C01119)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1949	\$14,050.75	\$0.00	\$213,734.12
03/oct/2022	CO 002175	(P02508)	Cancelación GD Compra : 2175 Factura: FD49D, 1477 MANUEL ADOLFO MOLINA PADILLA	\$0.00	-\$626.40	\$213,107.72
03/oct/2022	CO 002203	(P02511)	GD Compra : 2203 Factura: FD49D, 1477 MANUEL ADOLFO MOLINA PADILLA	\$0.00	\$626.40	\$213,734.12
03/oct/2022	PA 001953	(C01123)	GP MANUEL ADOLFO MOLINA PADILLA, Folio Pago: 1953	\$626.40	\$0.00	\$213,107.72
03/oct/2022	52		Subtotal	46,608.43	352,864.99	
04/oct/2022	CO 002122	(P02318)	GD Compra : 2122 Factura: 98936, 1328 FERNANDO URIBE MEDRANO	\$0.00	\$18,900.55	\$232,008.27
04/oct/2022	PA 001883	(C01045)	GP MAQUINAS DIESEL SA DE CV , Folio Pago: 1883	\$2,253.07	\$0.00	\$229,755.20
04/oct/2022	PA 001884	(C01046)	GP MAQUINAS DIESEL SA DE CV , Folio Pago: 1884	\$3,206.26	\$0.00	\$226,548.94
04/oct/2022	PA 001885	(C01047)	GP MAQUINAS DIESEL SA DE CV , Folio Pago: 1885	\$14,370.54	\$0.00	\$212,178.40
04/oct/2022	PA 001886	(C01048)	GP MAQUINAS DIESEL SA DE CV , Folio Pago: 1886	\$19,807.70	\$0.00	\$192,370.70
04/oct/2022	PA 001887	(C01049)	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 1887	\$18,910.32	\$0.00	\$173,460.38
04/oct/2022	000000	(D00168)	S/C	\$800.00	\$0.00	\$172,660.38



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/oct/2022	CO 002155	(P02435)	GD Compra : 2155 Factura: FA9380, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$0.00	\$2,375.02	\$175,035.40
04/oct/2022	PA 001959	(C01129)	GD Folio: 2209, Factura: TELMEX	\$0.00	\$1,348.00	\$176,383.40
04/oct/2022	PA 001959	(C01129)	GP Directo 2209 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1959	\$1,348.00	\$0.00	\$175,035.40
04/oct/2022		10	Subtotal	60,695.89	22,623.57	
05/oct/2022	CO 002123	(P02320)	GD Compra : 2123 Factura: 1461, 1258 GINER POZOS Y MUEBLES S DE RL MI	\$0.00	\$23,200.00	\$198,235.40
05/oct/2022	CO 002140	(P02359)	GD Compra : 2140 Factura: E8470, 67 ROMERO GOMEZ CARLOS MIGUEL	\$0.00	\$2,401.00	\$200,636.40
05/oct/2022		2	Subtotal	0.00	25,601.00	
06/oct/2022	CO 002119	(P02312)	GD Compra : 2119 Factura: 13A09, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$0.00	\$1,740.00	\$202,376.40
06/oct/2022	CO 002120	(P02314)	GD Compra : 2120 Factura: 5DC5C, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$0.00	\$6,960.00	\$209,336.40
06/oct/2022	PA 001888	(C01050)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1888	\$2,378.00	\$0.00	\$206,958.40
06/oct/2022	PA 001889	(C01051)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1889	\$4,176.00	\$0.00	\$202,782.40
06/oct/2022	PA 001890	(C01052)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1890	\$1,740.00	\$0.00	\$201,042.40
06/oct/2022	PA 001891	(C01053)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1891	\$6,960.00	\$0.00	\$194,082.40
06/oct/2022	PA 001892	(C01054)	GP FERNANDO URIBE MEDRANO, Folio Pago: 1892	\$1,508.00	\$0.00	\$192,574.40
06/oct/2022	PA 001893	(C01055)	GP FERNANDO URIBE MEDRANO, Folio Pago: 1893	\$18,900.55	\$0.00	\$173,673.85
06/oct/2022	PA 001933	(C01095)	GD Folio: 2163, Factura: 0137	\$0.00	\$1,500.00	\$175,173.85
06/oct/2022	PA 001933	(C01095)	GP Directo 2163 LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO, Pago: 1933	\$1,500.00	\$0.00	\$173,673.85
06/oct/2022	CO 002171	(P02482)	GD Compra : 2171 Factura: 219A0, 27 GONZALEZ ARROYO JORGE ALBERTO	\$0.00	\$2,088.00	\$175,761.85
06/oct/2022	PA 001947	(C01117)	GP GONZALEZ ARROYO JORGE ALBERTO, Folio Pago: 1947	\$2,088.00	\$0.00	\$173,673.85
06/oct/2022		12	Subtotal	39,250.55	12,288.00	
07/oct/2022	PA 001894	(C01056)	GP GINER POZOS Y MUEBLES S DE RL MI, Folio Pago: 1894	\$23,200.00	\$0.00	\$150,473.85
07/oct/2022	PA 001934	(C01096)	GD Folio: 2164, Factura: 0140	\$0.00	\$1,000.00	\$151,473.85
07/oct/2022	PA 001934	(C01096)	GP Directo 2164 NEYRA YACELIN HERNADEZ BALLESTEROS, Pago: 1934	\$1,000.00	\$0.00	\$150,473.85
07/oct/2022		3	Subtotal	24,200.00	1,000.00	
10/oct/2022	CO 002152	(P02421)	GD Compra : 2152 Factura: FA9523, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$0.00	\$1,605.00	\$152,078.85
10/oct/2022	CO 002172	(P02484)	GD Compra : 2172 Factura: 721AF, 181 MARCOS ANTONIO VASQUEZ VASQUEZ	\$0.00	\$94,332.96	\$246,411.81
10/oct/2022	PA 001940	(C01106)	GP MARCOS ANTONIO VASQUEZ VASQUEZ, Folio Pago: 1940	\$94,332.96	\$0.00	\$152,078.85
10/oct/2022		3	Subtotal	94,332.96	95,937.96	
11/oct/2022	CO 002135	(P02349)	GD Compra : 2135 Factura: D9952, 33 GUERRERO RIVAS GABRIEL ALBERTO	\$0.00	\$2,871.00	\$154,949.85
11/oct/2022		1	Subtotal	0.00	2,871.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/oct/2022	PA 001895	(C01057)	GP MARTHA ELENA MONTANEZ MENDOZA, Folio Pago: 1895	\$27,840.00	\$0.00	\$127,109.85
13/oct/2022	PA 001916	(C01078)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1916	\$13,268.25	\$0.00	\$113,841.60
13/oct/2022		2	Subtotal	41,108.25	0.00	
14/oct/2022	CO 002136	(P02351)	GD Compra : 2136 Factura: A02BE, 33 GUERRERO RIVAS GABRIEL ALBERTO	\$0.00	\$1,055.60	\$114,897.20
14/oct/2022	PA 001896	(C01058)	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I, Folio Pago: 1896	\$10,010.34	\$0.00	\$104,886.86
14/oct/2022	PA 001897	(C01059)	GP SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL , Folio Pago: 1897	\$8,380.99	\$0.00	\$96,505.87
14/oct/2022	PA 001898	(C01060)	GP SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL , Folio Pago: 1898	\$6,818.02	\$0.00	\$89,687.85
14/oct/2022	PA 001899	(C01061)	GP TORRES GODINEZ ROSA MARIA , Folio Pago: 1899	\$3,849.99	\$0.00	\$85,837.86
14/oct/2022	PA 001900	(C01062)	GP TORRES GODINEZ ROSA MARIA , Folio Pago: 1900	\$6,859.99	\$0.00	\$78,977.87
14/oct/2022	PA 001901	(C01063)	GP SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL , Folio Pago: 1901	\$2,436.05	\$0.00	\$76,541.82
14/oct/2022	PA 001902	(C01064)	GP DAVID ARMENDARIZ MEDRANO, Folio Pago: 1902	\$2,480.01	\$0.00	\$74,061.81
14/oct/2022	PA 001935	(C01097)	GD Folio: 2165, Factura: 0143	\$0.00	\$1,310.00	\$75,371.81
14/oct/2022	PA 001935	(C01097)	GP Directo 2165 VALENTINA RAMIREZ ONTIVEROS, Pago: 1935	\$1,310.00	\$0.00	\$74,061.81
14/oct/2022		10	Subtotal	42,145.39	2,365.60	
17/oct/2022	PA 001903	(C01065)	GP SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL , Folio Pago: 1903	\$3,850.36	\$0.00	\$70,211.45
17/oct/2022		1	Subtotal	3,850.36	0.00	
18/oct/2022	PA 001904	(C01066)	GP CASA MYERS SA , Folio Pago: 1904	\$455.29	\$0.00	\$69,756.16
18/oct/2022	PA 001905	(C01067)	GP CASA MYERS SA , Folio Pago: 1905	\$989.11	\$0.00	\$68,767.05
18/oct/2022	PA 001906	(C01068)	GP GUERRERO RIVAS GABRIEL ALBERTO, Folio Pago: 1906	\$2,871.00	\$0.00	\$65,896.05
18/oct/2022	PA 001907	(C01069)	GP GUERRERO RIVAS GABRIEL ALBERTO, Folio Pago: 1907	\$1,055.60	\$0.00	\$64,840.45
18/oct/2022	PA 001908	(C01070)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 1908	\$17,843.58	\$0.00	\$46,996.87
18/oct/2022	PA 001909	(C01071)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 1909	\$17,843.58	\$0.00	\$29,153.29
18/oct/2022	PA 001910	(C01072)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 1910	\$17,843.58	\$0.00	\$11,309.71
18/oct/2022	PA 001938	(C01102)	GD Folio: 2167, Factura: 0144	\$0.00	\$1,500.00	\$12,809.71
18/oct/2022	PA 001938	(C01102)	GP Directo 2167 LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO, Pago: 1938	\$1,500.00	\$0.00	\$11,309.71
18/oct/2022		9	Subtotal	60,401.74	1,500.00	
19/oct/2022	PA 001911	(C01073)	GP ROMERO GOMEZ CARLOS MIGUEL , Folio Pago: 1911	\$2,401.00	\$0.00	\$8,908.71
19/oct/2022	CO 002166	(P02463)	GD Compra : 2166 Factura: B-175, 166 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$13,000.00	\$21,908.71
19/oct/2022	PA 001936	(C01099)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS , Folio Pago: 1936	\$13,000.00	\$0.00	\$8,908.71
19/oct/2022		3	Subtotal	15,401.00	13,000.00	
20/oct/2022	CO 002168	(P02469)	GD Compra : 2168 Factura: A/8142, 45 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$4,500.00	\$13,408.71
20/oct/2022	PA 001939	(C01103)	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO , Folio Pago: 1939	\$4,500.00	\$0.00	\$8,908.71
20/oct/2022	CO 002170	(P02479)	GD Compra : 2170 Factura: 97EC8, 1389 JESUS RUIZ	\$0.00	\$12,064.00	\$20,972.71



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/oct/2022		3				
			Subtotal	4,500.00	16,564.00	
21/oct/2022	CO 002141	(P02363)	GD Compra : 2141 Factura: F38BE, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$0.00	\$4,176.00	\$25,148.71
21/oct/2022	CO 002147	(P02396)	GD Compra : 2147 Factura: 75583, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$0.00	\$3,480.00	\$28,628.71
21/oct/2022	CO 002150	(P02404)	GD Compra : 2150 Factura: B1F29, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$0.00	\$4,524.00	\$33,152.71
21/oct/2022	PA 001912	(C01074)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1912	\$4,176.00	\$0.00	\$28,976.71
21/oct/2022	PA 001913	(C01075)	GP CELIA GARDEA MARTINEZ, Folio Pago: 1913	\$1,595.01	\$0.00	\$27,381.70
21/oct/2022	PA 001914	(C01076)	GP MACIAS SANCHEZ IMELDA, Folio Pago: 1914	\$812.00	\$0.00	\$26,569.70
21/oct/2022	PA 001915	(C01077)	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I, Folio Pago: 1915	\$10,010.34	\$0.00	\$16,559.36
21/oct/2022	PA 001917	(C01079)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1917	\$18,648.10	\$0.00	-\$2,088.74
21/oct/2022	PA 001918	(C01080)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1918	\$3,480.00	\$0.00	-\$5,568.74
21/oct/2022	PA 001919	(C01081)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1919	\$4,176.00	\$0.00	-\$9,744.74
21/oct/2022	PA 001920	(C01082)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1920	\$4,292.00	\$0.00	-\$14,036.74
21/oct/2022	PA 001921	(C01083)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 1921	\$4,524.00	\$0.00	-\$18,560.74
21/oct/2022	PA 001952	(C01122)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1952	\$18,400.00	\$0.00	-\$36,960.74
21/oct/2022	PA 001954	(C01124)	GD Folio: 2204, Factura: POZO 3	\$0.00	\$81,618.05	\$44,657.31
21/oct/2022	PA 001954	(C01124)	GP Directo 2204 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 1954	\$81,618.05	\$0.00	-\$36,960.74
21/oct/2022	PA 001956	(C01126)	GD Folio: 2206, Factura: 0145	\$0.00	\$1,500.00	-\$35,460.74
21/oct/2022	PA 001956	(C01126)	GP Directo 2206 LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO, Pago: 1956	\$1,500.00	\$0.00	-\$36,960.74
21/oct/2022		17	Subtotal	153,231.50	95,298.05	
24/oct/2022	CO 002151	(P02417)	GD Compra : 2151 Factura: AA293, 1325 CARDONA MARMOLEJO VELIA	\$0.00	\$1,566.00	-\$35,394.74
24/oct/2022	PA 001922	(C01084)	GP CARDONA MARMOLEJO VELIA, Folio Pago: 1922	\$1,566.00	\$0.00	-\$36,960.74
24/oct/2022		2	Subtotal	1,566.00	1,566.00	
25/oct/2022	PA 001923	(C01085)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1923	\$1,605.00	\$0.00	-\$38,565.74
25/oct/2022	PA 001924	(C01086)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1924	\$2,270.00	\$0.00	-\$40,835.74
25/oct/2022	PA 001925	(C01087)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1925	\$941.00	\$0.00	-\$41,776.74
25/oct/2022	PA 001926	(C01088)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1926	\$2,375.00	\$0.00	-\$44,151.74
25/oct/2022	PA 001927	(C01089)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1927	\$2,314.00	\$0.00	-\$46,465.74
25/oct/2022	PA 001928	(C01090)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1928	\$3,640.50	\$0.00	-\$50,106.24
25/oct/2022		6	Subtotal	13,145.50	0.00	
26/oct/2022	PA 001929	(C01091)	GP RIVERA CAMPOS RAMON , Folio Pago: 1929	\$5,692.00	\$0.00	-\$55,798.24
26/oct/2022	PA 001930	(C01092)	GP ALFONSO ALARCON CHACON , Folio Pago: 1930	\$8,500.00	\$0.00	-\$64,298.24
26/oct/2022	PA 001937	(C01100)	GP BRENDA GUADALUPE VERDUGO MORALES, Folio Pago: 1937	\$2,406.00	\$0.00	-\$66,704.24
26/oct/2022	PA 001950	(C01120)	GP DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS SA DE CV, Folio Pago: 1950	\$3,087.58	\$0.00	-\$69,791.82
26/oct/2022		4	Subtotal	19,685.58	0.00	
28/oct/2022	PA 001931	(C01093)	GP JESUS RUIZ, Folio Pago: 1931	\$6,960.00	\$0.00	-\$76,751.82
28/oct/2022	PA 001932	(C01094)	GP JESUS RUIZ, Folio Pago: 1932	\$5,133.00	\$0.00	-\$81,884.82



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/oct/2022	PA 001941	(C01109)	GD Folio: 2176, Factura: 3ER TRIM	\$0.00	\$43,051.52	-\$38,833.30
28/oct/2022	PA 001941	(C01109)	S/C	\$43,051.52	\$0.00	-\$81,884.82
28/oct/2022	PA 001946	(C01116)	GP JESUS RUIZ, Folio Pago: 1946	\$12,064.00	\$0.00	-\$93,948.82
28/oct/2022	PA 001955	(C01125)	GD Folio: 2205, Factura: 0151	\$0.00	\$1,500.00	-\$92,448.82
28/oct/2022	PA 001955	(C01125)	GP Directo 2205 LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO, Pago: 1955	\$1,500.00	\$0.00	-\$93,948.82
28/oct/2022		7	Subtotal	68,708.52	44,551.52	
31/oct/2022	PA 001942	(C01112)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2177, Factura: 2033	\$0.00	\$687.00	-\$93,261.82
31/oct/2022	PA 001942	(C01112)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2178, Factura: 2757 D	\$0.00	\$157.00	-\$93,104.82
31/oct/2022	PA 001942	(C01112)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2179, Factura: 52757530	\$0.00	\$785.00	-\$92,319.82
31/oct/2022	PA 001942	(C01112)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2180, Factura: 5865572	\$0.00	\$447.00	-\$91,872.82
31/oct/2022	PA 001942	(C01112)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2181, Factura: 35690	\$0.00	\$195.00	-\$91,677.82
31/oct/2022	PA 001942	(C01112)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2182, Factura: F0A0F	\$0.00	\$2,088.00	-\$89,589.82
31/oct/2022	PA 001942	(C01112)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2183, Factura: BEDA36	\$0.00	\$158.00	-\$89,431.82
31/oct/2022	PA 001942	(C01112)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1942	\$158.00	\$0.00	-\$89,589.82
31/oct/2022	PA 001942	(C01112)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1942	\$2,088.00	\$0.00	-\$91,677.82
31/oct/2022	PA 001942	(C01112)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1942	\$195.00	\$0.00	-\$91,872.82
31/oct/2022	PA 001942	(C01112)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1942	\$687.00	\$0.00	-\$92,559.82
31/oct/2022	PA 001942	(C01112)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1942	\$785.00	\$0.00	-\$93,344.82
31/oct/2022	PA 001942	(C01112)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1942	\$157.00	\$0.00	-\$93,501.82
31/oct/2022	PA 001942	(C01112)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1942	\$447.00	\$0.00	-\$93,948.82
31/oct/2022	PA 001943	(C01113)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2184, Factura: 1177567	\$0.00	\$2,111.00	-\$91,837.82
31/oct/2022	PA 001943	(C01113)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2185, Factura: 5C4BA	\$0.00	\$328.54	-\$91,509.28
31/oct/2022	PA 001943	(C01113)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2186, Factura: 0141	\$0.00	\$600.00	-\$90,909.28
31/oct/2022	PA 001943	(C01113)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2187, Factura: 53529085	\$0.00	\$1,327.28	-\$89,582.00
31/oct/2022	PA 001943	(C01113)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2188, Factura: CA	\$0.00	\$158.00	-\$89,424.00
31/oct/2022	PA 001943	(C01113)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1943	\$2,269.00	\$0.00	-\$91,693.00
31/oct/2022	PA 001943	(C01113)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1943	\$328.54	\$0.00	-\$92,021.54
31/oct/2022	PA 001943	(C01113)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1943	\$600.00	\$0.00	-\$92,621.54
31/oct/2022	PA 001943	(C01113)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1943	\$1,327.28	\$0.00	-\$93,948.82
31/oct/2022	PA 001944	(C01114)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2189, Factura: 23CE1	\$0.00	\$600.00	-\$93,348.82
31/oct/2022	PA 001944	(C01114)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2190, Factura: 239B13F	\$0.00	\$687.00	-\$92,661.82
31/oct/2022	PA 001944	(C01114)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2191, Factura: A527F	\$0.00	\$500.00	-\$92,161.82
31/oct/2022	PA 001944	(C01114)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1944	\$687.00	\$0.00	-\$92,848.82
31/oct/2022	PA 001944	(C01114)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1944	\$500.00	\$0.00	-\$93,348.82
31/oct/2022	PA 001944	(C01114)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1944	\$600.00	\$0.00	-\$93,948.82
31/oct/2022	PA 001945	(C01115)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2192, Factura: 5FA78	\$0.00	\$1,000.00	-\$92,948.82
31/oct/2022	PA 001945	(C01115)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2193, Factura: CEEFAFE	\$0.00	\$1,088.00	-\$91,860.82
31/oct/2022	PA 001945	(C01115)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2194, Factura: 29EB8	\$0.00	\$1,000.00	-\$90,860.82
31/oct/2022	PA 001945	(C01115)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2195, Factura: 1BAEBF	\$0.00	\$1,637.00	-\$89,223.82
31/oct/2022	PA 001945	(C01115)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1945	\$1,000.00	\$0.00	-\$90,223.82



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct/2022	PA 001945	(C01115)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1945	\$1,088.00	\$0.00	-\$91,311.82
31/oct/2022	PA 001945	(C01115)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1945	\$1,000.00	\$0.00	-\$92,311.82
31/oct/2022	PA 001945	(C01115)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1945	\$1,637.00	\$0.00	-\$93,948.82
31/oct/2022	PA 001948	(C01118)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2196, Factura: 952C3	\$0.00	\$1,283.00	-\$92,665.82
31/oct/2022	PA 001948	(C01118)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2197, Factura: 24335	\$0.00	\$1,000.00	-\$91,665.82
31/oct/2022	PA 001948	(C01118)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2198, Factura: 2E528	\$0.00	\$1,200.00	-\$90,465.82
31/oct/2022	PA 001948	(C01118)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2199, Factura: 79F007	\$0.00	\$1,000.00	-\$89,465.82
31/oct/2022	PA 001948	(C01118)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1948	\$1,000.00	\$0.00	-\$90,465.82
31/oct/2022	PA 001948	(C01118)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1948	\$1,000.00	\$0.00	-\$91,465.82
31/oct/2022	PA 001948	(C01118)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1948	\$1,283.00	\$0.00	-\$92,748.82
31/oct/2022	PA 001948	(C01118)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1948	\$1,200.00	\$0.00	-\$93,948.82
31/oct/2022	PA 001951	(C01121)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2200, Factura: 4B6E	\$0.00	\$1,200.00	-\$92,748.82
31/oct/2022	PA 001951	(C01121)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2201, Factura: B87561	\$0.00	\$1,282.00	-\$91,466.82
31/oct/2022	PA 001951	(C01121)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2202, Factura: 27E3E	\$0.00	\$1,500.00	-\$89,966.82
31/oct/2022	PA 001951	(C01121)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1951	\$2,700.00	\$0.00	-\$92,666.82
31/oct/2022	PA 001951	(C01121)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1951	\$1,282.00	\$0.00	-\$93,948.82
31/oct/2022	PA 001957	(C01127)	GD Folio: 2207, Factura: COMISION	\$0.00	\$823.60	-\$93,125.22
31/oct/2022	PA 001957	(C01127)		\$823.60	\$0.00	-\$93,948.82
31/oct/2022	PA 001958	(C01128)	GD Folio: 2208, Factura: COMISION	\$0.00	\$761.21	-\$93,187.61
31/oct/2022	PA 001958	(C01128)	GP Directo 2208 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 1958	\$761.21	\$0.00	-\$93,948.82
31/oct/2022		54	Subtotal	25,603.63	25,603.63	
03/nov/2022	CO 002216	(P02537)	GD Compra : 2216 Factura: 2B2CB77B, 1467 NORMA ALICIA BANDA ALARCON	\$0.00	\$4,640.00	-\$89,308.82
03/nov/2022	CO 002217	(P02541)	GD Compra : 2217 Factura: 9146DFBD, 1390 MARIA TERESA RODRIGUEZ DE AVILA	\$0.00	\$3,158.31	-\$86,150.51
03/nov/2022	CO 002232	(P02573)	GD Compra : 2232 Factura: 0148, 1469 LILIA VAZQUEZ ENRIQUEZ	\$0.00	\$1,100.00	-\$85,050.51
03/nov/2022	PA 001960	(C01136)	GP LILIA VAZQUEZ ENRIQUEZ, Folio Pago: 1960	\$1,100.00	\$0.00	-\$86,150.51
03/nov/2022	PA 001970	(C01146)	GP MARIA TERESA RODRIGUEZ DE AVILA, Folio Pago: 1970	\$3,158.31	\$0.00	-\$89,308.82
03/nov/2022	PA 001971	(C01147)	GP NORMA ALICIA BANDA ALARCON , Folio Pago: 1971	\$4,640.00	\$0.00	-\$93,948.82
03/nov/2022		6	Subtotal	8,898.31	8,898.31	
04/nov/2022	CO 002214	(P02533)	GD Compra : 2214 Factura: DDFC8B80, 1322 ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ	\$0.00	\$15,439.60	-\$78,509.22
04/nov/2022	CO 002215	(P02535)	GD Compra : 2215 Factura: AAA102BC, 1328 FERNANDO URIBE MEDRANO	\$0.00	\$3,364.00	-\$75,145.22
04/nov/2022	PA 001972	(C01148)	GP FERNANDO URIBE MEDRANO, Folio Pago: 1972	\$3,364.00	\$0.00	-\$78,509.22
04/nov/2022	PA 001973	(C01149)	GP ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ, Folio Pago: 1973	\$15,439.60	\$0.00	-\$93,948.82
04/nov/2022	CO 002270	(P02686)	GD Compra : 2270 Factura: C67B1A6B, 1490 LUIS ANTONIO GARZON SANCHEZ	\$0.00	\$13,340.00	-\$80,608.82
04/nov/2022	CO 002272	(P02692)	GD Compra : 2272 Factura: B5B43DD7, 1489 JULIAN WENCESLAO ZUBIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,640.00	-\$78,968.82
04/nov/2022	PA 002013	(C01193)	GP JULIAN WENCESLAO ZUBIA RODRIGUEZ , Folio Pago: 2013	\$1,640.00	\$0.00	-\$80,608.82
04/nov/2022	PA 002025	(C01205)	GD Folio: 2308, Factura: TELMEX	\$0.00	\$1,474.00	-\$79,134.82
04/nov/2022	PA 002025	(C01205)	GP Directo 2308 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 2025	\$1,474.00	\$0.00	-\$80,608.82
04/nov/2022	CO 002309	(P02699)	GD Compra : 2309 Factura: 0159, 1471 NEYRA YACELIN HERNADEZ BALLESTEROS	\$0.00	\$1,800.00	-\$78,808.82



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/nov/2022	PA 002026	(C01206)	GP NEYRA YACELIN HERNANDEZ BALLESTEROS, Folio Pago: 2026	\$1,800.00	\$0.00	-\$80,608.82
04/nov/2022	CO 002313	(P02711)	GD Compra : 2313 Factura: 0168, 1468 LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO	\$0.00	\$1,500.00	-\$79,108.82
04/nov/2022	PA 002030	(C01210)	GP LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO, Folio Pago: 2030	\$1,500.00	\$0.00	-\$80,608.82
04/nov/2022	13		Subtotal	25,217.60	38,557.60	
05/nov/2022	CO 002226	(P02561)	GD Compra : 2226 Factura: 19164228, 1377 MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA	\$0.00	\$18,560.00	-\$62,048.82
05/nov/2022	1		Subtotal	0.00	18,560.00	
06/nov/2022	CO 002213	(P02531)	GD Compra : 2213 Factura: 11A58139, 1322 ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ	\$0.00	\$15,439.60	-\$46,609.22
06/nov/2022	PA 001974	(C01150)	GP ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ, Folio Pago: 1974	\$15,439.60	\$0.00	-\$62,048.82
06/nov/2022	2		Subtotal	15,439.60	15,439.60	
07/nov/2022	PA 002024	(C01204)	GD Folio: 2307, Factura: SERV BCA	\$0.00	\$614.80	-\$61,434.02
07/nov/2022	PA 002024	(C01204)		\$614.80	\$0.00	-\$62,048.82
07/nov/2022	2		Subtotal	614.80	614.80	
08/nov/2022	CO 002210	(P02525)	GD Compra : 2210 Factura: F025784, 132 JULIO CESAR RIOS LOPEZ	\$0.00	\$3,090.53	-\$58,958.29
08/nov/2022	CO 002211	(P02527)	GD Compra : 2211 Factura: 75125DF4, 4 VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ	\$0.00	\$11,600.00	-\$47,358.29
08/nov/2022	CO 002212	(P02529)	GD Compra : 2212 Factura: B62C4FE2, 1330 CARLOS ORONA GALLEGOS	\$0.00	\$9,048.00	-\$38,310.29
08/nov/2022	PA 001975	(C01151)	GP CARLOS ORONA GALLEGOS, Folio Pago: 1975	\$9,048.00	\$0.00	-\$47,358.29
08/nov/2022	PA 001976	(C01152)	GP VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ , Folio Pago: 1976	\$11,600.00	\$0.00	-\$58,958.29
08/nov/2022	PA 001977	(C01153)	GP JULIO CESAR RIOS LOPEZ, Folio Pago: 1977	\$3,090.53	\$0.00	-\$62,048.82
08/nov/2022	CO 002264	(P02653)	GD Compra : 2264 Factura: AAA1049F, 1328 FERNANDO URIBE MEDRANO	\$0.00	\$1,508.00	-\$60,540.82
08/nov/2022	CO 002265	(P02655)	GD Compra : 2265 Factura: AAA1B39B, 1297 GERARDO BAEZA LICON	\$0.00	\$1,460.00	-\$59,080.82
08/nov/2022	PA 002009	(C01188)	GP FERNANDO URIBE MEDRANO, Folio Pago: 2009	\$1,508.00	\$0.00	-\$60,588.82
08/nov/2022	PA 002010	(C01189)	GP GERARDO BAEZA LICON, Folio Pago: 2010	\$1,460.00	\$0.00	-\$62,048.82
08/nov/2022	PA 002015	(C01195)	GP LUIS ANTONIO GARZON SANCHEZ , Folio Pago: 2015	\$13,340.00	\$0.00	-\$75,388.82
08/nov/2022	11		Subtotal	40,046.53	26,706.53	
09/nov/2022	CO 002228	(P02565)	GD Compra : 2228 Factura: D9C3A17D, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$0.00	\$12,496.25	-\$62,892.57
09/nov/2022	CO 002229	(P02567)	GD Compra : 2229 Factura: 217691B1, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$0.00	\$12,400.90	-\$50,491.67
09/nov/2022	PA 001961	(C01137)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2239, Factura: IMAWW14935	\$0.00	\$462.00	-\$50,029.67
09/nov/2022	PA 001961	(C01137)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2242, Factura: CAMW14345	\$0.00	\$500.00	-\$49,529.67
09/nov/2022	PA 001961	(C01137)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2243, Factura: 1199C7	\$0.00	\$615.00	-\$48,914.67
09/nov/2022	PA 001961	(C01137)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2245, Factura: B8351	\$0.00	\$725.00	-\$48,189.67



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/nov/2022	PA 001961	(C01137)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2246, Factura: PNR1218950	\$0.00	\$474.00	-\$47,715.67
09/nov/2022	PA 001961	(C01137)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2248, Factura: 8E1461	\$0.00	\$1,044.00	-\$46,671.67
09/nov/2022	PA 001961	(C01137)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2249, Factura: 0098	\$0.00	\$660.00	-\$46,011.67
09/nov/2022	PA 001961	(C01137)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1961	\$462.00	\$0.00	-\$46,473.67
09/nov/2022	PA 001961	(C01137)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1961	\$474.00	\$0.00	-\$46,947.67
09/nov/2022	PA 001961	(C01137)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1961	\$1,044.00	\$0.00	-\$47,991.67
09/nov/2022	PA 001961	(C01137)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1961	\$500.00	\$0.00	-\$48,491.67
09/nov/2022	PA 001961	(C01137)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1961	\$615.00	\$0.00	-\$49,106.67
09/nov/2022	PA 001961	(C01137)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1961	\$725.00	\$0.00	-\$49,831.67
09/nov/2022	PA 001961	(C01137)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 1961	\$660.00	\$0.00	-\$50,491.67
09/nov/2022	PA 001983	(C01159)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1983	\$12,496.25	\$0.00	-\$62,987.92
09/nov/2022	PA 001984	(C01160)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1984	\$12,400.90	\$0.00	-\$75,388.82
09/nov/2022	CO 002263	(P02651)	GD Compra : 2263 Factura: A48918, 7 ALFONSO ALARCON CHACON	\$0.00	\$8,500.00	-\$66,888.82
09/nov/2022	PA 002008	(C01187)	GP ALFONSO ALARCON CHACON , Folio Pago: 2008	\$8,500.00	\$0.00	-\$75,388.82
09/nov/2022	CO 002267	(P02679)	GD Compra : 2267 Factura: HBC7908, 117 KLASSEN THIESSEN HENRICH	\$0.00	\$56,318.58	-\$19,070.24
09/nov/2022	CO 002267	(P02679)	GD Compra : 2267 Factura: HBC7908, 117 KLASSEN THIESSEN HENRICH	\$0.00	\$78,253.60	\$59,183.36
09/nov/2022	22		Subtotal	37,877.15	172,449.33	
10/nov/2022	CO 002268	(P02681)	GD Compra : 2268 Factura: HBC7910, 117 KLASSEN THIESSEN HENRICH	\$0.00	\$676.86	\$59,860.22
10/nov/2022	PA 002016	(C01196)	GP KLASSEN THIESSEN HENRICH, Folio Pago: 2016	\$676.86	\$0.00	\$59,183.36
10/nov/2022	PA 002018	(C01198)	GP KLASSEN THIESSEN HENRICH, Folio Pago: 2018	\$56,318.58	\$0.00	\$2,864.78
10/nov/2022	PA 002018	(C01198)	GP KLASSEN THIESSEN HENRICH, Folio Pago: 2018	\$78,253.60	\$0.00	-\$75,388.82
10/nov/2022	4		Subtotal	135,249.04	676.86	
11/nov/2022	CO 002227	(P02563)	GD Compra : 2227 Factura: 6B132383, 1377 MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA	\$0.00	\$14,510.28	-\$60,878.54
11/nov/2022	PA 001980	(C01156)	GP MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA, Folio Pago: 1980	\$18,560.00	\$0.00	-\$79,438.54
11/nov/2022	PA 001981	(C01157)	GP MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA, Folio Pago: 1981	\$14,510.28	\$0.00	-\$93,948.82
11/nov/2022	CO 002271	(P02690)	GD Compra : 2271 Factura: 14D77960, 1488 TUBERIA LAGUNA	\$0.00	\$20,116.77	-\$73,832.05
11/nov/2022	PA 002014	(C01194)	GP TUBERIA LAGUNA , Folio Pago: 2014	\$20,116.77	\$0.00	-\$93,948.82
11/nov/2022	CO 002310	(P02702)	GD Compra : 2310 Factura: 0160, 1468 LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO	\$0.00	\$1,500.00	-\$92,448.82
11/nov/2022	PA 002027	(C01207)	GP LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO, Folio Pago: 2027	\$1,500.00	\$0.00	-\$93,948.82
11/nov/2022	7		Subtotal	54,687.05	36,127.05	
14/nov/2022	CO 002222	(P02551)	GD Compra : 2222 Factura: 31C49D90, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$0.00	\$17,843.58	-\$76,105.24
14/nov/2022	CO 002223	(P02553)	GD Compra : 2223 Factura: 0D357D7A, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$0.00	\$17,843.58	-\$58,261.66
14/nov/2022	CO 002224	(P02557)	GD Compra : 2224 Factura: C7D86219, 132 JULIO CESAR RIOS LOPEZ	\$0.00	\$5,980.03	-\$52,281.63
14/nov/2022	CO 002225	(P02559)	GD Compra : 2225 Factura: 00CA5BEE, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$0.00	\$4,460.90	-\$47,820.73
14/nov/2022	PA 001965	(C01141)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 1965	\$17,843.58	\$0.00	-\$65,664.31
14/nov/2022	PA 001966	(C01142)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 1966	\$17,843.58	\$0.00	-\$83,507.89
14/nov/2022	PA 001978	(C01154)	GP JULIO CESAR RIOS LOPEZ, Folio Pago: 1978	\$5,980.03	\$0.00	-\$89,487.92
14/nov/2022	PA 001979	(C01155)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 1979	\$4,460.90	\$0.00	-\$93,948.82
14/nov/2022	8		Subtotal	46,128.09	46,128.09	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/nov/2022	PA 001962	(C01138)	GD Folio: 2251, Factura: POZO #3	\$0.00	\$54,277.00	-\$39,671.82
15/nov/2022	PA 001962	(C01138)	GP Directo 2251 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 1962	\$54,277.00	\$0.00	-\$93,948.82
15/nov/2022	CO 002256	(P02637)	GD Compra : 2256 Factura: 0096, 1411 JOSE ALVAREZ	\$0.00	\$1,325.00	-\$92,623.82
15/nov/2022	PA 001963	(C01139)	GP JOSE ALVAREZ, Folio Pago: 1963	\$1,325.00	\$0.00	-\$93,948.82
15/nov/2022	CO 002311	(P02705)	GD Compra : 2311 Factura: 0157, 1469 LILIA VAZQUEZ ENRIQUEZ	\$0.00	\$2,500.00	-\$91,448.82
15/nov/2022	PA 002028	(C01208)	GP LILIA VAZQUEZ ENRIQUEZ, Folio Pago: 2028	\$2,500.00	\$0.00	-\$93,948.82
15/nov/2022	6		Subtotal	58,102.00	58,102.00	
16/nov/2022	CO 002220	(P02547)	GD Compra : 2220 Factura: A02F8448, 132 JULIO CESAR RIOS LOPEZ	\$0.00	\$2,844.04	-\$91,104.78
16/nov/2022	CO 002221	(P02549)	GD Compra : 2221 Factura: 4F70A5A3, 34 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I	\$0.00	\$10,010.34	-\$81,094.44
16/nov/2022	PA 001967	(C01143)	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I, Folio Pago: 1967	\$10,010.34	\$0.00	-\$91,104.78
16/nov/2022	PA 001968	(C01144)	GP JULIO CESAR RIOS LOPEZ, Folio Pago: 1968	\$2,844.04	\$0.00	-\$93,948.82
16/nov/2022	4		Subtotal	12,854.38	12,854.38	
18/nov/2022	PA 001964	(C01140)	GD Folio: 2257, Factura: CARCAMO	\$0.00	\$51,152.00	-\$42,796.82
18/nov/2022	PA 001964	(C01140)	GP Directo 2257 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 1964	\$51,152.00	\$0.00	-\$93,948.82
18/nov/2022	CO 002312	(P02708)	GD Compra : 2312 Factura: 0156, 1469 LILIA VAZQUEZ ENRIQUEZ	\$0.00	\$2,700.00	-\$91,248.82
18/nov/2022	PA 002029	(C01209)	GP LILIA VAZQUEZ ENRIQUEZ, Folio Pago: 2029	\$2,700.00	\$0.00	-\$93,948.82
18/nov/2022	4		Subtotal	53,852.00	53,852.00	
22/nov/2022	CO 002219	(P02545)	GD Compra : 2219 Factura: 772E860F, 1 ALVAREZ GONZALEZ ROSA HILDA	\$0.00	\$1,047.00	-\$92,901.82
22/nov/2022	PA 001969	(C01145)	GP ALVAREZ GONZALEZ ROSA HILDA, Folio Pago: 1969	\$1,047.00	\$0.00	-\$93,948.82
22/nov/2022	CO 002266	(P02668)	GD Compra : 2266 Factura: 0152, 1468 LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO	\$0.00	\$1,500.00	-\$92,448.82
22/nov/2022	PA 001997	(C01174)	GP LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO, Folio Pago: 1997	\$1,500.00	\$0.00	-\$93,948.82
22/nov/2022	4		Subtotal	2,547.00	2,547.00	
24/nov/2022	CO 002218	(P02543)	GD Compra : 2218 Factura: 3682282C, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$0.00	\$14,896.76	-\$79,052.00
24/nov/2022	PA 001982	(C01158)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1982	\$14,896.76	\$0.00	-\$93,948.82
24/nov/2022	PA 001982	(C01158)		\$0.00	\$0.01	-\$93,948.81
24/nov/2022	CO 002262	(P02649)	GD Compra : 2262 Factura: 83A32097, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$0.00	\$13,556.90	-\$80,391.91
24/nov/2022	PA 002007	(C01186)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2007	\$13,556.90	\$0.00	-\$93,948.81
24/nov/2022	CO 002314	(P02716)	GD Compra : 2314 Factura: 3945CB, 1339 JUAN ARTURO CARDONA MORIEL	\$0.00	\$1,212.20	-\$92,736.61
24/nov/2022	PA 002031	(C01212)	GP JUAN ARTURO CARDONA MORIEL, Folio Pago: 2031	\$1,212.20	\$0.00	-\$93,948.81
24/nov/2022	7		Subtotal	29,665.86	29,665.87	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/nov/2022	CO 002259	(P02643)	GD Compra : 2259 Factura: AAA1421E, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$0.00	\$49,068.00	-\$44,880.81
25/nov/2022	CO 002260	(P02645)	GD Compra : 2260 Factura: AAA1FF96, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$0.00	\$19,720.00	-\$25,160.81
25/nov/2022	CO 002261	(P02647)	GD Compra : 2261 Factura: 600F86AC, 11 FESTA HIDROGEL SA DE C.V	\$0.00	\$5,104.00	-\$20,056.81
25/nov/2022	PA 002004	(C01182)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2004	\$49,068.00	\$0.00	-\$69,124.81
25/nov/2022	PA 002005	(C01184)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2005	\$19,720.00	\$0.00	-\$88,844.81
25/nov/2022	PA 002006	(C01185)	GP FESTA HIDROGEL SA DE C.V, Folio Pago: 2006	\$5,104.00	\$0.00	-\$93,948.81
25/nov/2022	6		Subtotal	73,892.00	73,892.00	
28/nov/2022	CO 002244	(P02604)	GD Compra : 2244 Factura: D867137A, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$0.00	\$14,102.75	-\$79,846.06
28/nov/2022	CO 002247	(P02606)	GD Compra : 2247 Factura: CB453F33, 8 DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS SA DE CV	\$0.00	\$2,459.09	-\$77,386.97
28/nov/2022	CO 002250	(P02616)	GD Compra : 2250 Factura: 6C1C275, 4 VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ	\$0.00	\$4,640.00	-\$72,746.97
28/nov/2022	CO 002252	(P02621)	GD Compra : 2252 Factura: 23D5554D, 4 VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ	\$0.00	\$9,860.00	-\$62,886.97
28/nov/2022	CO 002253	(P02624)	GD Compra : 2253 Factura: 9AB2E521, 4 VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ	\$0.00	\$12,760.00	-\$50,126.97
28/nov/2022	CO 002254	(P02631)	GD Compra : 2254 Factura: 62EABADC, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$0.00	\$6,447.50	-\$43,679.47
28/nov/2022	CO 002255	(P02636)	GD Compra : 2255 Factura: F87FFF3B, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$0.00	\$1,670.00	-\$42,009.47
28/nov/2022	CO 002258	(P02641)	GD Compra : 2258 Factura: F41B0ECE, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$0.00	\$17,533.76	-\$24,475.71
28/nov/2022	PA 001995	(C01171)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 1995	\$14,102.75	\$0.00	-\$38,578.46
28/nov/2022	PA 001996	(C01172)	GP DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS SA DE CV, Folio Pago: 1996	\$2,459.09	\$0.00	-\$41,037.55
28/nov/2022	PA 001998	(C01175)	GP VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ , Folio Pago: 1998	\$4,640.00	\$0.00	-\$45,677.55
28/nov/2022	PA 001999	(C01176)	GP VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ , Folio Pago: 1999	\$9,860.00	\$0.00	-\$55,537.55
28/nov/2022	PA 002000	(C01177)	GP VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ , Folio Pago: 2000	\$12,760.00	\$0.00	-\$68,297.55
28/nov/2022	PA 002001	(C01178)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 2001	\$6,447.50	\$0.00	-\$74,745.05
28/nov/2022	PA 002002	(C01180)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 2002	\$1,670.00	\$0.00	-\$76,415.05
28/nov/2022	PA 002003	(C01181)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2003	\$17,533.76	\$0.00	-\$93,948.81
28/nov/2022	PA 002003	(C01181)		\$0.00	\$0.01	-\$93,948.80
28/nov/2022	17		Subtotal	69,473.10	69,473.11	
29/nov/2022	CO 002230	(P02569)	GD Compra : 2230 Factura: 8EEE6E45, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$0.00	\$4,603.75	-\$89,345.05
29/nov/2022	CO 002231	(P02571)	GD Compra : 2231 Factura: AAA16B63, 156 VICTOR MANUEL CHAVEZ HOLGUIN	\$0.00	\$7,040.00	-\$82,305.05
29/nov/2022	CO 002233	(P02581)	GD Compra : 2233 Factura: 04FD2682, 1447 ROSARIO ESCOBAR GARDEA	\$0.00	\$2,011.95	-\$80,293.10
29/nov/2022	CO 002234	(P02584)	GD Compra : 2234 Factura: 3D4C4683, 1455 DANIEL EMILIO PACHECO PEREZ	\$0.00	\$1,132.82	-\$79,160.28
29/nov/2022	CO 002235	(P02587)	GD Compra : 2235 Factura: F378EC47, 96 RIVERA CAMPOS RAMON	\$0.00	\$9,167.04	-\$69,993.24
29/nov/2022	CO 002236	(P02590)	GD Compra : 2236 Factura: E5CC8AFD, 96 RIVERA CAMPOS RAMON	\$0.00	\$3,679.00	-\$66,314.24
29/nov/2022	CO 002237	(P02593)	GD Compra : 2237 Factura: 7D83A48, 1455 DANIEL EMILIO PACHECO PEREZ	\$0.00	\$786.28	-\$65,527.96
29/nov/2022	CO 002238	(P02595)	GD Compra : 2238 Factura: 1F753601, 1455 DANIEL EMILIO PACHECO PEREZ	\$0.00	\$656.58	-\$64,871.38
29/nov/2022	CO 002240	(P02599)	GD Compra : 2240 Factura: 1F347FD9, 75 YOLANDA ELENA BUENO FLORES	\$0.00	\$2,449.93	-\$62,421.45
29/nov/2022	CO 002241	(P02601)	GD Compra : 2241 Factura: 900C0EE4, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$0.00	\$5,115.00	-\$57,306.45



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO
CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1000 - 6000)**

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/nov/2022	PA 001985	(C01161)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1985	\$4,603.75	\$0.00	-\$61,910.20
29/nov/2022	PA 001986	(C01162)	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ HOLGUIN, Folio Pago: 1986	\$7,040.00	\$0.00	-\$68,950.20
29/nov/2022	PA 001987	(C01163)	GP ROSARIO ESCOBAR GARDEA, Folio Pago: 1987	\$2,011.95	\$0.00	-\$70,962.15
29/nov/2022	PA 001988	(C01164)	GP DANIEL EMILIO PACHECO PEREZ, Folio Pago: 1988	\$1,132.82	\$0.00	-\$72,094.97
29/nov/2022	PA 001988	(C01164)		\$0.01	\$0.00	-\$72,094.98
29/nov/2022	PA 001989	(C01165)	GP RIVERA CAMPOS RAMON , Folio Pago: 1989	\$9,167.04	\$0.00	-\$81,262.02
29/nov/2022	PA 001990	(C01166)	GP RIVERA CAMPOS RAMON , Folio Pago: 1990	\$3,679.00	\$0.00	-\$84,941.02
29/nov/2022	PA 001991	(C01167)	GP DANIEL EMILIO PACHECO PEREZ, Folio Pago: 1991	\$786.28	\$0.00	-\$85,727.30
29/nov/2022	PA 001992	(C01168)	GP DANIEL EMILIO PACHECO PEREZ, Folio Pago: 1992	\$656.58	\$0.00	-\$86,383.88
29/nov/2022	PA 001993	(C01169)	GP YOLANDA ELENA BUENO FLORES, Folio Pago: 1993	\$2,449.93	\$0.00	-\$88,833.81
29/nov/2022	PA 001994	(C01170)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 1994	\$5,115.00	\$0.00	-\$93,948.81
29/nov/2022	CO 002269	(P02683)	GD Compra : 2269 Factura: 0154, 1468 LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO	\$0.00	\$1,500.00	-\$92,448.81
29/nov/2022	PA 002011	(C01190)	GP LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO, Folio Pago: 2011	\$1,500.00	\$0.00	-\$93,948.81
29/nov/2022	PA 002012	(C01192)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2273, Factura: 58171	\$0.00	\$1,000.00	-\$92,948.81
29/nov/2022	PA 002012	(C01192)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2274, Factura: 42033	\$0.00	\$1,249.50	-\$91,699.31
29/nov/2022	PA 002012	(C01192)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2275, Factura: 132395	\$0.00	\$1,025.00	-\$90,674.31
29/nov/2022	PA 002012	(C01192)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2276, Factura: 1496300	\$0.00	\$519.88	-\$90,154.43
29/nov/2022	PA 002012	(C01192)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2277, Factura: 1249449	\$0.00	\$553.00	-\$89,601.43
29/nov/2022	PA 002012	(C01192)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2278, Factura: 0100	\$0.00	\$600.00	-\$89,001.43
29/nov/2022	PA 002012	(C01192)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2012	\$1,025.00	\$0.00	-\$90,026.43
29/nov/2022	PA 002012	(C01192)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2012	\$553.00	\$0.00	-\$90,579.43
29/nov/2022	PA 002012	(C01192)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2012	\$1,249.50	\$0.00	-\$91,828.93
29/nov/2022	PA 002012	(C01192)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2012	\$1,000.00	\$0.00	-\$92,828.93
29/nov/2022	PA 002012	(C01192)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2012	\$600.00	\$0.00	-\$93,428.93
29/nov/2022	PA 002012	(C01192)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2012	\$519.88	\$0.00	-\$93,948.81
29/nov/2022	PA 002019	(C01199)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2284, Factura: 7097	\$0.00	\$702.00	-\$93,246.81
29/nov/2022	PA 002019	(C01199)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2285, Factura: 490	\$0.00	\$790.00	-\$92,456.81
29/nov/2022	PA 002019	(C01199)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2286, Factura: 375381	\$0.00	\$799.00	-\$91,657.81
29/nov/2022	PA 002019	(C01199)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2287, Factura: F2273	\$0.00	\$1,005.00	-\$90,652.81
29/nov/2022	PA 002019	(C01199)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2288, Factura: 1258146	\$0.00	\$474.00	-\$90,178.81
29/nov/2022	PA 002019	(C01199)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2289, Factura: 4591	\$0.00	\$189.00	-\$89,989.81
29/nov/2022	PA 002019	(C01199)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2290, Factura: 825	\$0.00	\$644.00	-\$89,345.81
29/nov/2022	PA 002019	(C01199)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2291, Factura: 9CD0	\$0.00	\$326.59	-\$89,019.22
29/nov/2022	PA 002019	(C01199)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2019	\$474.00	\$0.00	-\$89,493.22
29/nov/2022	PA 002019	(C01199)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2019	\$189.00	\$0.00	-\$89,682.22
29/nov/2022	PA 002019	(C01199)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2019	\$799.00	\$0.00	-\$90,481.22
29/nov/2022	PA 002019	(C01199)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2019	\$702.00	\$0.00	-\$91,183.22
29/nov/2022	PA 002019	(C01199)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2019	\$790.00	\$0.00	-\$91,973.22
29/nov/2022	PA 002019	(C01199)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2019	\$1,005.00	\$0.00	-\$92,978.22
29/nov/2022	PA 002019	(C01199)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2019	\$644.00	\$0.00	-\$93,622.22
29/nov/2022	PA 002019	(C01199)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2019	\$326.59	\$0.00	-\$93,948.81
29/nov/2022	51		Subtotal	48,019.33	48,019.32	
30/nov/2022	PA 002017	(C01197)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2279, Factura: 506BD	\$0.00	\$1,972.00	-\$91,976.81



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov/2022	PA 002017	(C01197)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2280, Factura: 9418C	\$0.00	\$1,559.04	-\$90,417.77
30/nov/2022	PA 002017	(C01197)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2281, Factura: 1AF458	\$0.00	\$1,763.20	-\$88,654.57
30/nov/2022	PA 002017	(C01197)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2282, Factura: 3AE6C	\$0.00	\$580.00	-\$88,074.57
30/nov/2022	PA 002017	(C01197)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2017	\$1,972.00	\$0.00	-\$90,046.57
30/nov/2022	PA 002017	(C01197)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2017	\$3,902.24	\$0.00	-\$93,948.81
30/nov/2022	PA 002020	(C01200)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2292, Factura: AA2680	\$0.00	\$1,508.00	-\$92,440.81
30/nov/2022	PA 002020	(C01200)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2293, Factura: DC7E	\$0.00	\$1,131.00	-\$91,309.81
30/nov/2022	PA 002020	(C01200)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2294, Factura: AC65	\$0.00	\$1,615.88	-\$89,693.93
30/nov/2022	PA 002020	(C01200)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2295, Factura: 3FE407	\$0.00	\$1,640.82	-\$88,053.11
30/nov/2022	PA 002020	(C01200)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2020	\$5,895.70	\$0.00	-\$93,948.81
30/nov/2022	PA 002021	(C01201)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2296, Factura: F6839	\$0.00	\$1,972.00	-\$91,976.81
30/nov/2022	PA 002021	(C01201)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2297, Factura: B2CE	\$0.00	\$1,392.00	-\$90,584.81
30/nov/2022	PA 002021	(C01201)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2298, Factura: AB972	\$0.00	\$1,856.00	-\$88,728.81
30/nov/2022	PA 002021	(C01201)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2021	\$1,856.00	\$0.00	-\$90,584.81
30/nov/2022	PA 002021	(C01201)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2021	\$3,364.00	\$0.00	-\$93,948.81
30/nov/2022	PA 002022	(C01202)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2299, Factura: CFCE	\$0.00	\$1,624.00	-\$92,324.81
30/nov/2022	PA 002022	(C01202)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2300, Factura: 324E4	\$0.00	\$1,044.00	-\$91,280.81
30/nov/2022	PA 002022	(C01202)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2301, Factura: 64427	\$0.00	\$1,716.80	-\$89,564.01
30/nov/2022	PA 002022	(C01202)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2302, Factura: 41D95	\$0.00	\$1,368.80	-\$88,195.21
30/nov/2022	PA 002022	(C01202)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2022	\$5,753.60	\$0.00	-\$93,948.81
30/nov/2022	PA 002023	(C01203)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2303, Factura: BFC7	\$0.00	\$928.00	-\$93,020.81
30/nov/2022	PA 002023	(C01203)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2304, Factura: DB20	\$0.00	\$1,276.00	-\$91,744.81
30/nov/2022	PA 002023	(C01203)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2305, Factura: 1558A	\$0.00	\$1,728.40	-\$90,016.41
30/nov/2022	PA 002023	(C01203)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2306, Factura: E01D7	\$0.00	\$1,136.80	-\$88,879.61
30/nov/2022	PA 002023	(C01203)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2023	\$1,136.80	\$0.00	-\$90,016.41
30/nov/2022	PA 002023	(C01203)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2023	\$2,204.00	\$0.00	-\$92,220.41
30/nov/2022	PA 002023	(C01203)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2023	\$1,728.40	\$0.00	-\$93,948.81
30/nov/2022	PA 002032	(C01213)	GD Folio: 2315, Factura: TERMINAL	\$0.00	\$1,213.82	-\$92,734.99
30/nov/2022	PA 002032	(C01213)	GP Directo 2315 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 2032	\$1,213.82	\$0.00	-\$93,948.81
30/nov/2022	30		Subtotal	29,026.56	29,026.56	
01/dic/2022	CO 002382	(P02800)	GD Compra : 2382 Factura: 2133, 1497 ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO	\$0.00	\$9,000.01	-\$84,948.80
01/dic/2022	CO 002387	(P02815)	GD Compra : 2387 Factura: 7402, 1498 GESTION AUDIFISCAL BHF SC	\$0.00	\$29,695.54	-\$55,253.26
01/dic/2022	CO 002408	(P02911)	GD Compra : 2408 Factura: 62D35ED3, 1325 CARDONA MARMOLEJO VELIA	\$0.00	\$26,018.80	-\$29,234.46
01/dic/2022	CO 002410	(P02917)	GD Compra : 2410 Factura: 169-151-176, 1390 MARIA TERESA RODRIGUEZ DE AVILA	\$0.00	\$1,497.96	-\$27,736.50
01/dic/2022	CO 002429	(P02947)	GD Compra : 2429 Factura: D8988896, 51 DAVID ARMENDARIZ MEDRANO	\$0.00	\$290.00	-\$27,446.50



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic/2022	CO 002510	(P03079)	GD Compra : 2510 Factura: 0155, 1469 LILIA VAZQUEZ ENRIQUEZ	\$0.00	\$1,500.00	-\$25,946.50
01/dic/2022	PA 002160	(C01358)	GP LILIA VAZQUEZ ENRIQUEZ, Folio Pago: 2160	\$1,500.00	\$0.00	-\$27,446.50
01/dic/2022		7	Subtotal	1,500.00	68,002.31	
02/dic/2022	CO 002324	(P02737)	GD Compra : 2324 Factura: D3DD4B96, 1400 BERTHA ELENA TORRES TABOADA	\$0.00	\$52,200.00	\$24,753.50
02/dic/2022	CO 002380	(P02796)	GD Compra : 2380 Factura: 0094, 1428 VALENTINA RAMIREZ ONTIVEROS	\$0.00	\$2,434.00	\$27,187.50
02/dic/2022	PA 002041	(C01226)	GP VALENTINA RAMIREZ ONTIVEROS, Folio Pago: 2041	\$2,434.00	\$0.00	\$24,753.50
02/dic/2022	PA 002042	(C01227)	GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO, Folio Pago: 2042	\$9,000.01	\$0.00	\$15,753.49
02/dic/2022	PA 002043	(C01228)	GP BERTHA ELENA TORRES TABOADA, Folio Pago: 2043	\$52,200.00	\$0.00	-\$36,446.51
02/dic/2022	CO 002511	(P03082)	GD Compra : 2511 Factura: 0158, 1468 LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO	\$0.00	\$1,500.00	-\$34,946.51
02/dic/2022	PA 002161	(C01359)	GP LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO, Folio Pago: 2161	\$1,500.00	\$0.00	-\$36,446.51
02/dic/2022	PA 002165	(C01363)	GD Folio: 2515, Factura: 7561F1	\$0.00	\$1,474.00	-\$34,972.51
02/dic/2022	PA 002165	(C01363)	GP Directo 2515 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 2165	\$1,474.00	\$0.00	-\$36,446.51
02/dic/2022		9	Subtotal	66,608.01	57,608.00	
03/dic/2022	PA 002033	(C01218)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2343, Factura: 46DAFB	\$0.00	\$1,925.60	-\$34,520.91
03/dic/2022	PA 002033	(C01218)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2344, Factura: EDF6EF	\$0.00	\$580.00	-\$33,940.91
03/dic/2022	PA 002033	(C01218)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2345, Factura: dc403b	\$0.00	\$1,160.00	-\$32,780.91
03/dic/2022	PA 002033	(C01218)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2346, Factura: 8CDDb7	\$0.00	\$1,392.00	-\$31,388.91
03/dic/2022	PA 002033	(C01218)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2033	\$580.00	\$0.00	-\$31,968.91
03/dic/2022	PA 002033	(C01218)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2033	\$4,477.60	\$0.00	-\$36,446.51
03/dic/2022	PA 002034	(C01219)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2353, Factura: 3b98c	\$0.00	\$1,972.00	-\$34,474.51
03/dic/2022	PA 002034	(C01219)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2354, Factura: d68b6	\$0.00	\$1,160.00	-\$33,314.51
03/dic/2022	PA 002034	(C01219)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2355, Factura: 8806d	\$0.00	\$1,160.00	-\$32,154.51
03/dic/2022	PA 002034	(C01219)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2356, Factura: 77d157	\$0.00	\$1,392.00	-\$30,762.51
03/dic/2022	PA 002034	(C01219)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2034	\$5,684.00	\$0.00	-\$36,446.51
03/dic/2022	PA 002035	(C01220)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2357, Factura: fefb502	\$0.00	\$1,131.00	-\$35,315.51
03/dic/2022	PA 002035	(C01220)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2358, Factura: 9ea409	\$0.00	\$1,508.00	-\$33,807.51
03/dic/2022	PA 002035	(C01220)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2359, Factura: 6ee787	\$0.00	\$1,615.88	-\$32,191.63
03/dic/2022	PA 002035	(C01220)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2360, Factura: 3863d	\$0.00	\$1,640.82	-\$30,550.81
03/dic/2022	PA 002035	(C01220)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2035	\$5,895.70	\$0.00	-\$36,446.51
03/dic/2022	PA 002036	(C01221)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2361, Factura: 5687c7	\$0.00	\$1,763.20	-\$34,683.31
03/dic/2022	PA 002036	(C01221)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2362, Factura: 5c013	\$0.00	\$1,559.04	-\$33,124.27
03/dic/2022	PA 002036	(C01221)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2363, Factura: 1db99d	\$0.00	\$1,972.00	-\$31,152.27
03/dic/2022	PA 002036	(C01221)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2364, Factura: 166c3ae	\$0.00	\$580.00	-\$30,572.27
03/dic/2022	PA 002036	(C01221)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2036	\$5,874.24	\$0.00	-\$36,446.51
03/dic/2022	PA 002037	(C01222)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2365, Factura: c3d68	\$0.00	\$1,136.80	-\$35,309.71



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/dic/2022	PA 002037	(C01222)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2366, Factura: 00c56f	\$0.00	\$928.00	-\$34,381.71
03/dic/2022	PA 002037	(C01222)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2367, Factura: 2b79b8	\$0.00	\$1,276.00	-\$33,105.71
03/dic/2022	PA 002037	(C01222)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2368, Factura: 193ef12	\$0.00	\$1,728.40	-\$31,377.31
03/dic/2022	PA 002037	(C01222)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2037	\$1,136.80	\$0.00	-\$32,514.11
03/dic/2022	PA 002037	(C01222)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2037	\$2,204.00	\$0.00	-\$34,718.11
03/dic/2022	PA 002037	(C01222)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2037	\$1,728.40	\$0.00	-\$36,446.51
03/dic/2022	PA 002038	(C01223)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2369, Factura: d3119	\$0.00	\$1,624.00	-\$34,822.51
03/dic/2022	PA 002038	(C01223)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2370, Factura: 2806f8	\$0.00	\$1,044.00	-\$33,778.51
03/dic/2022	PA 002038	(C01223)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2371, Factura: 13e0d2c	\$0.00	\$1,368.80	-\$32,409.71
03/dic/2022	PA 002038	(C01223)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2372, Factura: 777ef1a9	\$0.00	\$1,716.80	-\$30,692.91
03/dic/2022	PA 002038	(C01223)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2038	\$5,753.60	\$0.00	-\$36,446.51
03/dic/2022	PA 002039	(C01224)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2373, Factura: 772ef	\$0.00	\$835.20	-\$35,611.31
03/dic/2022	PA 002039	(C01224)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2374, Factura: aaa4ce6	\$0.00	\$1,972.00	-\$33,639.31
03/dic/2022	PA 002039	(C01224)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2375, Factura: 41ebe	\$0.00	\$1,856.00	-\$31,783.31
03/dic/2022	PA 002039	(C01224)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2039	\$1,856.00	\$0.00	-\$33,639.31
03/dic/2022	PA 002039	(C01224)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2039	\$1,972.00	\$0.00	-\$35,611.31
03/dic/2022	PA 002039	(C01224)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2039	\$835.20	\$0.00	-\$36,446.51
03/dic/2022	PA 002040	(C01225)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2376, Factura: 723f2a	\$0.00	\$835.20	-\$35,611.31
03/dic/2022	PA 002040	(C01225)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2377, Factura: 0ceba2	\$0.00	\$1,972.00	-\$33,639.31
03/dic/2022	PA 002040	(C01225)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2379, Factura: 45c13a	\$0.00	\$1,856.00	-\$31,783.31
03/dic/2022	PA 002040	(C01225)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2040	\$1,856.00	\$0.00	-\$33,639.31
03/dic/2022	PA 002040	(C01225)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2040	\$1,972.00	\$0.00	-\$35,611.31
03/dic/2022	PA 002040	(C01225)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2040	\$835.20	\$0.00	-\$36,446.51
03/dic/2022		45	Subtotal	42,660.74	42,660.74	
06/dic/2022	CO 002325	(P02739)	GD Compra : 2325 Factura: 953F748A, 7 ALFONSO ALARCON CHACON	\$0.00	\$8,500.00	-\$27,946.51
06/dic/2022	PA 002044	(C01229)	GP ALFONSO ALARCON CHACON , Folio Pago: 2044	\$8,500.00	\$0.00	-\$36,446.51
06/dic/2022	PA 002158	(C01356)	GD Folio: 2508, Factura: COM BANCARIA	\$0.00	\$649.60	-\$35,796.91
06/dic/2022	PA 002158	(C01356)		\$649.60	\$0.00	-\$36,446.51
06/dic/2022		4	Subtotal	9,149.60	9,149.60	
08/dic/2022	CO 002443	(P02983)	GD Compra : 2443 Factura: F5F67, 131 TORRES GODINEZ ROSA MARIA	\$0.00	\$14,986.99	-\$21,459.52
08/dic/2022		1	Subtotal	0.00	14,986.99	
09/dic/2022	PA 002045	(C01231)	GP GESTION AUDIFISCAL BHF SC, Folio Pago: 2045	\$29,695.54	\$0.00	-\$51,155.06
09/dic/2022	CO 002409	(P02914)	GD Compra : 2409 Factura: 1165F6C3E, 1377 MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA	\$0.00	\$24,672.90	-\$26,482.16
09/dic/2022	CO 002512	(P03085)	GD Compra : 2512 Factura: 0165, 1468 LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO	\$0.00	\$1,500.00	-\$24,982.16
09/dic/2022	PA 002162	(C01360)	GP LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO, Folio Pago: 2162	\$1,500.00	\$0.00	-\$26,482.16
09/dic/2022		4	Subtotal	31,195.54	26,172.90	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic/2022	CO 002319	(P02727)	GD Compra : 2319 Factura: AAA199C1, 51 DAVID ARMENDARIZ MEDRANO	\$0.00	\$2,494.00	-\$23,988.16
13/dic/2022	CO 002320	(P02729)	GD Compra : 2320 Factura: 1E39D4C6, 75 YOLANDA ELENA BUENO FLORES	\$0.00	\$2,450.00	-\$21,538.16
13/dic/2022	CO 002321	(P02731)	GD Compra : 2321 Factura: FA999BA2, 7 ALFONSO ALARCON CHACON	\$0.00	\$20,000.00	-\$1,538.16
13/dic/2022	CO 002322	(P02733)	GD Compra : 2322 Factura: AAA14B4A, 1339 JUAN ARTURO CARDONA MORIEL	\$0.00	\$2,737.60	\$1,199.44
13/dic/2022	CO 002323	(P02735)	GD Compra : 2323 Factura: DB530FAE, 1311 SARA OLIVIA RIVERA NUÑEZ	\$0.00	\$522.00	\$1,721.44
13/dic/2022	CO 002389	(P02820)	GD Compra : 2389 Factura: 0167, 1499 KARLA ARELI FERNANDEZ GAXIOLA	\$0.00	\$2,350.00	\$4,071.44
13/dic/2022	PA 002046	(C01232)	GP KARLA ARELI FERNANDEZ GAXIOLA, Folio Pago: 2046	\$2,350.00	\$0.00	\$1,721.44
13/dic/2022	PA 002047	(C01233)	GP SARA OLIVIA RIVERA NUÑEZ, Folio Pago: 2047	\$522.00	\$0.00	\$1,199.44
13/dic/2022	PA 002048	(C01234)	GP JUAN ARTURO CARDONA MORIEL, Folio Pago: 2048	\$2,737.60	\$0.00	-\$1,538.16
13/dic/2022	PA 002049	(C01235)	GP ALFONSO ALARCON CHACON, Folio Pago: 2049	\$20,000.00	\$0.00	-\$21,538.16
13/dic/2022	PA 002050	(C01236)	GP DAVID ARMENDARIZ MEDRANO, Folio Pago: 2050	\$2,494.00	\$0.00	-\$24,032.16
13/dic/2022	PA 002051	(C01237)	GP YOLANDA ELENA BUENO FLORES, Folio Pago: 2051	\$2,450.00	\$0.00	-\$26,482.16
13/dic/2022	CO 002501	(P03063)	GD Compra : 2501 Factura: EB8A01, 1297 GERARDO BAEZA LICON	\$0.00	\$250.00	-\$26,232.16
13/dic/2022	CO 002502	(P03065)	GD Compra : 2502 Factura: F3CFF, 1297 GERARDO BAEZA LICON	\$0.00	\$315.00	-\$25,917.16
13/dic/2022	CO 002503	(P03067)	GD Compra : 2503 Factura: FE776F, 1297 GERARDO BAEZA LICON	\$0.00	\$395.00	-\$25,522.16
13/dic/2022		15	Subtotal	30,553.60	31,513.60	
14/dic/2022	CO 002317	(P02721)	GD Compra : 2317 Factura: D9342518, 1325 CARDONA MARMOLEJO VELIA	\$0.00	\$1,902.40	-\$23,619.76
14/dic/2022	CO 002318	(P02723)	GD Compra : 2318 Factura: EA7448BE, 1325 CARDONA MARMOLEJO VELIA	\$0.00	\$1,090.40	-\$22,529.36
14/dic/2022	PA 002052	(C01238)	GP CARDONA MARMOLEJO VELIA, Folio Pago: 2052	\$1,090.40	\$0.00	-\$23,619.76
14/dic/2022	PA 002053	(C01239)	GP CARDONA MARMOLEJO VELIA, Folio Pago: 2053	\$1,902.40	\$0.00	-\$25,522.16
14/dic/2022	PA 002103	(C01296)	GP CARDONA MARMOLEJO VELIA, Folio Pago: 2103	\$26,018.80	\$0.00	-\$51,540.96
14/dic/2022		5	Subtotal	29,011.60	2,992.80	
15/dic/2022	CO 002316	(P02719)	GD Compra : 2316 Factura: A9323024, 4 VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ	\$0.00	\$12,860.02	-\$38,680.94
15/dic/2022	PA 002054	(C01240)	GP VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ, Folio Pago: 2054	\$12,860.02	\$0.00	-\$51,540.96
15/dic/2022		2	Subtotal	12,860.02	12,860.02	
16/dic/2022	CO 002326	(P02741)	GD Compra : 2326 Factura: 064A728E, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$0.00	\$18,064.54	-\$33,476.42
16/dic/2022	CO 002328	(P02745)	GD Compra : 2328 Factura: FA4404D3, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$0.00	\$17,270.08	-\$16,206.34
16/dic/2022	CO 002332	(P02755)	GD Compra : 2332 Factura: AAA13C5C, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$0.00	\$5,684.00	-\$10,522.34
16/dic/2022	CO 002333	(P02759)	GD Compra : 2333 Factura: AAA1B209, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$0.00	\$5,104.00	-\$5,418.34
16/dic/2022	CO 002336	(P02765)	GD Compra : 2336 Factura: 3BDA0128, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$0.00	\$17,609.50	\$12,191.16
16/dic/2022	CO 002337	(P02767)	GD Compra : 2337 Factura: D94B20AB, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$0.00	\$17,858.60	\$30,049.76
16/dic/2022	CO 002338	(P02769)	GD Compra : 2338 Factura: 3EB0C92C, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$0.00	\$7,280.56	\$37,330.32



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/dic/2022	CO 002341	(P02777)	GD Compra : 2341 Factura: AAA110DE, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$0.00	\$1,392.00	\$38,722.32
16/dic/2022	CO 002385	(P02809)	GD Compra : 2385 Factura: 9933A78F, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$0.00	\$19,283.60	\$58,005.92
16/dic/2022	PA 002055	(C01241)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2055	\$1,392.00	\$0.00	\$56,613.92
16/dic/2022	PA 002056	(C01242)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 2056	\$17,609.50	\$0.00	\$39,004.42
16/dic/2022	PA 002057	(C01243)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 2057	\$17,858.60	\$0.00	\$21,145.82
16/dic/2022	PA 002058	(C01244)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 2058	\$7,280.56	\$0.00	\$13,865.26
16/dic/2022	PA 002059	(C01245)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2059	\$5,684.00	\$0.00	\$8,181.26
16/dic/2022	PA 002060	(C01246)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 2060	\$18,064.54	\$0.00	-\$9,883.28
16/dic/2022	PA 002061	(C01247)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 2061	\$19,283.60	\$0.00	-\$29,166.88
16/dic/2022	PA 002062	(C01248)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 2062	\$17,270.08	\$0.00	-\$46,436.96
16/dic/2022	PA 002063	(C01249)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2063	\$5,104.00	\$0.00	-\$51,540.96
16/dic/2022	CO 002513	(P03088)	GD Compra : 2513 Factura: 0171, 1468 LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO	\$0.00	\$1,500.00	-\$50,040.96
16/dic/2022	PA 002163	(C01361)	GP LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO, Folio Pago: 2163	\$1,500.00	\$0.00	-\$51,540.96
16/dic/2022	20		Subtotal	111,046.88	111,046.88	
19/dic/2022	CO 002327	(P02743)	GD Compra : 2327 Factura: 69E45E33, 1467 NORMA ALICIA BANDA ALARCON	\$0.00	\$23,548.00	-\$27,992.96
19/dic/2022	CO 002394	(P02832)	GD Compra : 2394 Factura: C9910221, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$0.00	\$854.00	-\$27,138.96
19/dic/2022	PA 002064	(C01250)	GP NORMA ALICIA BANDA ALARCON , Folio Pago: 2064	\$23,548.00	\$0.00	-\$50,686.96
19/dic/2022	CO 002423	(P02929)	GD Compra : 2423 Factura: 649DC, 75 YOLANDA ELENA BUENO FLORES	\$0.00	\$170.00	-\$50,516.96
19/dic/2022	CO 002494	(P03045)	GD Compra : 2494 Factura: ACM 1011, 1515 ACCION MOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$491,100.00	\$440,583.04
19/dic/2022	5		Subtotal	23,548.00	515,672.00	
20/dic/2022	CO 002329	(P02749)	GD Compra : 2329 Factura: 7714679D, 23 PORTILLO RAMOS SAMUEL	\$0.00	\$5,242.58	\$445,825.62
20/dic/2022	CO 002330	(P02751)	GD Compra : 2330 Factura: 1FD31E1D, 23 PORTILLO RAMOS SAMUEL	\$0.00	\$365.20	\$446,190.82
20/dic/2022	CO 002331	(P02753)	GD Compra : 2331 Factura: 26377884, 23 PORTILLO RAMOS SAMUEL	\$0.00	\$1,153.18	\$447,344.00
20/dic/2022	CO 002334	(P02761)	GD Compra : 2334 Factura: BB7087AD, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$0.00	\$12,187.15	\$459,531.15
20/dic/2022	CO 002335	(P02763)	GD Compra : 2335 Factura: 6D7EC554, 1447 ROSARIO ESCOBAR GARDEA	\$0.00	\$2,283.95	\$461,815.10
20/dic/2022	CO 002339	(P02773)	GD Compra : 2339 Factura: E6C02B3F, 23 PORTILLO RAMOS SAMUEL	\$0.00	\$2,935.07	\$464,750.17
20/dic/2022	CO 002340	(P02775)	GD Compra : 2340 Factura: 7175C459, 8 DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS SA DE CV	\$0.00	\$2,589.99	\$467,340.16
20/dic/2022	CO 002342	(P02779)	GD Compra : 2342 Factura: D4451CDD, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$0.00	\$18,686.50	\$486,026.66
20/dic/2022	CO 002347	(P02781)	GD Compra : 2347 Factura: 7F19C498, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$0.00	\$16,223.75	\$502,250.41
20/dic/2022	CO 002348	(P02783)	GD Compra : 2348 Factura: BB1A700, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$0.00	\$12,731.60	\$514,982.01
20/dic/2022	CO 002349	(P02785)	GD Compra : 2349 Factura: E943A37E, 130 ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV	\$0.00	\$3,998.00	\$518,980.01
20/dic/2022	CO 002350	(P02787)	GD Compra : 2350 Factura: 0EB73A4C, 130 ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV	\$0.00	\$4,216.60	\$523,196.61
20/dic/2022	CO 002351	(P02789)	GD Compra : 2351 Factura: DD1F921C, 130 ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV	\$0.00	\$2,433.68	\$525,630.29
20/dic/2022	CO 002352	(P02791)	GD Compra : 2352 Factura: 02A7EFC4, 130 ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV	\$0.00	\$2,160.00	\$527,790.29
20/dic/2022	CO 002378	(P02793)	GD Compra : 2378 Factura: 560DC3B7, 130 ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV	\$0.00	\$2,743.00	\$530,533.29



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic/2022	CO 002381	(P02798)	GD Compra : 2381 Factura: 69B4AC5D, 34 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I	\$0.00	\$10,010.34	\$540,543.63
20/dic/2022	CO 002383	(P02804)	GD Compra : 2383 Factura: 076A, 131 TORRES GODINEZ ROSA MARIA	\$0.00	\$5,242.00	\$545,785.63
20/dic/2022	CO 002384	(P02807)	GD Compra : 2384 Factura: 1E6102C9, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$0.00	\$5,196.15	\$550,981.78
20/dic/2022	CO 002386	(P02813)	GD Compra : 2386 Factura: 25423786, 1377 MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA	\$0.00	\$5,220.00	\$556,201.78
20/dic/2022	CO 002388	(P02818)	GD Compra : 2388 Factura: FC636126, 1377 MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA	\$0.00	\$6,032.00	\$562,233.78
20/dic/2022	CO 002390	(P02823)	GD Compra : 2390 Factura: A602ADD9, 1431 RAYMUNDO VALLES MEZA	\$0.00	\$1,160.00	\$563,393.78
20/dic/2022	CO 002391	(P02825)	GD Compra : 2391 Factura: 4EFA457A, 230 EDITH ANGELICA LICON GARDEA	\$0.00	\$391.99	\$563,785.77
20/dic/2022	CO 002392	(P02827)	GD Compra : 2392 Factura: DB6360D2, 33 GUERRERO RIVAS GABRIEL ALBERTO	\$0.00	\$684.40	\$564,470.17
20/dic/2022	CO 002393	(P02830)	GD Compra : 2393 Factura: FE239C5E, 33 GUERRERO RIVAS GABRIEL ALBERTO	\$0.00	\$2,233.00	\$566,703.17
20/dic/2022	CO 002395	(P02834)	GD Compra : 2395 Factura: 99256FFF, 78 CASA MYERS SA	\$0.00	\$4,904.76	\$571,607.93
20/dic/2022	CO 002396	(P02837)	GD Compra : 2396 Factura: F8E4CBEC, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$0.00	\$3,865.21	\$575,473.14
20/dic/2022	CO 002397	(P02839)	GD Compra : 2397 Factura: 9F53C850, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$0.00	\$3,580.00	\$579,053.14
20/dic/2022	CO 002398	(P02843)	GD Compra : 2398 Factura: 0FBE7E31, 1258 GINER POZOS Y MUEBLES S DE RL MI	\$0.00	\$37,299.80	\$616,352.94
20/dic/2022	CO 002399	(P02849)	GD Compra : 2399 Factura: 56DBFA5A, 32 SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL	\$0.00	\$4,002.45	\$620,355.39
20/dic/2022	CO 002400	(P02855)	GD Compra : 2400 Factura: 856A84BD, 32 SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL	\$0.00	\$2,839.09	\$623,194.48
20/dic/2022	CO 002401	(P02863)	GD Compra : 2401 Factura: F47FA6BC, 1269 ARGENIS AGUILAR REA	\$0.00	\$11,984.00	\$635,178.48
20/dic/2022	PA 002065	(C01251)	GP PORTILLO RAMOS SAMUEL , Folio Pago: 2065	\$5,242.58	\$0.00	\$629,935.90
20/dic/2022	PA 002066	(C01252)	GP PORTILLO RAMOS SAMUEL , Folio Pago: 2066	\$1,153.18	\$0.00	\$628,782.72
20/dic/2022	PA 002067	(C01253)	GP PORTILLO RAMOS SAMUEL , Folio Pago: 2067	\$365.20	\$0.00	\$628,417.52
20/dic/2022	PA 002068	(C01254)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2068	\$12,187.15	\$0.00	\$616,230.37
20/dic/2022	PA 002069	(C01255)	GP PORTILLO RAMOS SAMUEL , Folio Pago: 2069	\$2,935.07	\$0.00	\$613,295.30
20/dic/2022	PA 002070	(C01256)	GP ROSARIO ESCOBAR GARDEA, Folio Pago: 2070	\$2,283.95	\$0.00	\$611,011.35
20/dic/2022	PA 002071	(C01257)	GP ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV , Folio Pago: 2071	\$2,160.00	\$0.00	\$608,851.35
20/dic/2022	PA 002072	(C01258)	GP ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV , Folio Pago: 2072	\$2,433.68	\$0.00	\$606,417.67
20/dic/2022	PA 002073	(C01259)	GP ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV , Folio Pago: 2073	\$4,216.60	\$0.00	\$602,201.07
20/dic/2022	PA 002074	(C01260)	GP ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV , Folio Pago: 2074	\$3,998.00	\$0.00	\$598,203.07
20/dic/2022	PA 002075	(C01261)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2075	\$12,731.60	\$0.00	\$585,471.47
20/dic/2022	PA 002076	(C01262)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2076	\$16,223.75	\$0.00	\$569,247.72
20/dic/2022	PA 002077	(C01263)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2077	\$18,686.50	\$0.00	\$550,561.22
20/dic/2022	PA 002078	(C01264)	GP DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS SA DE CV, Folio Pago: 2078	\$2,589.99	\$0.00	\$547,971.23
20/dic/2022	PA 002079	(C01265)	GP GUERRERO RIVAS GABRIEL ALBERTO, Folio Pago: 2079	\$2,233.00	\$0.00	\$545,738.23
20/dic/2022	PA 002080	(C01266)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 2080	\$854.00	\$0.00	\$544,884.23
20/dic/2022	PA 002081	(C01267)	GP CASA MYERS SA , Folio Pago: 2081	\$4,904.76	\$0.00	\$539,979.47
20/dic/2022	PA 002082	(C01268)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 2082	\$3,865.21	\$0.00	\$536,114.26
20/dic/2022	PA 002083	(C01269)	GP GUERRERO RIVAS GABRIEL ALBERTO, Folio Pago: 2083	\$684.40	\$0.00	\$535,429.86
20/dic/2022	PA 002084	(C01270)	GP EDITH ANGELICA LICON GARDEA, Folio Pago: 2084	\$391.99	\$0.00	\$535,037.87
20/dic/2022	PA 002085	(C01271)	GP RAYMUNDO VALLES MEZA, Folio Pago: 2085	\$1,160.00	\$0.00	\$533,877.87
20/dic/2022	PA 002086	(C01272)	GP MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA, Folio Pago: 2086	\$6,032.00	\$0.00	\$527,845.87
20/dic/2022	PA 002087	(C01273)	GP MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA, Folio Pago: 2087	\$5,220.00	\$0.00	\$522,625.87
20/dic/2022	PA 002088	(C01274)	GP ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV , Folio Pago: 2088	\$2,743.00	\$0.00	\$519,882.87
20/dic/2022	PA 002089	(C01275)	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I, Folio Pago: 2089	\$10,010.34	\$0.00	\$509,872.53
20/dic/2022	PA 002090	(C01276)	GP TORRES GODINEZ ROSA MARIA , Folio Pago: 2090	\$5,242.00	\$0.00	\$504,630.53



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic/2022	PA 002091	(C01277)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 2091	\$5,196.15	\$0.00	\$499,434.38
20/dic/2022	PA 002092	(C01278)	GP ARGENIS AGUILAR REA, Folio Pago: 2092	\$11,984.00	\$0.00	\$487,450.38
20/dic/2022	PA 002093	(C01279)	GP SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL , Folio Pago: 2093	\$2,839.09	\$0.00	\$484,611.29
20/dic/2022	PA 002094	(C01280)	GP SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL , Folio Pago: 2094	\$4,002.45	\$0.00	\$480,608.84
20/dic/2022	PA 002095	(C01281)	GP GINER POZOS Y MUEBLES S DE RL MI, Folio Pago: 2095	\$37,299.80	\$0.00	\$443,309.04
20/dic/2022	PA 002096	(C01282)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO , Folio Pago: 2096	\$3,580.00	\$0.00	\$439,729.04
20/dic/2022	PA 002097	(C01290)	GD Folio: 2402, Factura: CASETA # 6	\$0.00	\$1,266.00	\$440,995.04
20/dic/2022	PA 002097	(C01290)	GP Directo 2402 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2097	\$1,266.00	\$0.00	\$439,729.04
20/dic/2022	PA 002098	(C01291)	GD Folio: 2403, Factura: POZO # 1	\$0.00	\$10,874.00	\$450,603.04
20/dic/2022	PA 002098	(C01291)	GP Directo 2403 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2098	\$10,874.00	\$0.00	\$439,729.04
20/dic/2022	PA 002099	(C01292)	GD Folio: 2404, Factura: CASETA 14	\$0.00	\$1,125.00	\$440,854.04
20/dic/2022	PA 002099	(C01292)	GP Directo 2404 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2099	\$1,125.00	\$0.00	\$439,729.04
20/dic/2022	PA 002100	(C01293)	GD Folio: 2405, Factura: CASETA 1	\$0.00	\$427.00	\$440,156.04
20/dic/2022	PA 002100	(C01293)	GP Directo 2405 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2100	\$427.00	\$0.00	\$439,729.04
20/dic/2022	PA 002101	(C01294)	GD Folio: 2406, Factura: CASETA 9	\$0.00	\$930.00	\$440,659.04
20/dic/2022	PA 002101	(C01294)	GP Directo 2406 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2101	\$930.00	\$0.00	\$439,729.04
20/dic/2022	PA 002102	(C01295)	GD Folio: 2407, Factura: POZO 4	\$0.00	\$2,709.00	\$442,438.04
20/dic/2022	PA 002102	(C01295)	GP Directo 2407 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2102	\$2,709.00	\$0.00	\$439,729.04
20/dic/2022	PA 002104	(C01297)	GP MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA, Folio Pago: 2104	\$24,672.90	\$0.00	\$415,056.14
20/dic/2022	PA 002105	(C01298)	GP MARIA TERESA RODRIGUEZ DE AVILA, Folio Pago: 2105	\$1,497.96	\$0.00	\$413,558.18
20/dic/2022	CO 002500	(P03061)	GD Compra : 2500 Factura: A2, 1297 GERARDO BAEZA LICON	\$0.00	\$574.99	\$414,133.17
20/dic/2022	CO 002514	(P03091)	GD Compra : 2514 Factura: 0172, 1469 LILIA VAZQUEZ ENRIQUEZ	\$0.00	\$800.00	\$414,933.17
20/dic/2022	PA 002164	(C01362)	GP LILIA VAZQUEZ ENRIQUEZ, Folio Pago: 2164	\$800.00	\$0.00	\$414,133.17
20/dic/2022	80		Subtotal	239,751.30	213,301.43	
21/dic/2022	CO 002421	(P02923)	GD Compra : 2421 Factura: 7224, 34 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I	\$0.00	\$5,005.17	\$419,138.34
21/dic/2022	CO 002422	(P02926)	GD Compra : 2422 Factura: AA2640, 1 ALVAREZ GONZALEZ ROSA HILDA	\$0.00	\$434.00	\$419,572.34
21/dic/2022	2		Subtotal	0.00	5,439.17	
22/dic/2022	PA 002106	(C01299)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2411, Factura: SAGS 53136	\$0.00	\$1,990.00	\$421,562.34
22/dic/2022	PA 002106	(C01299)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2412, Factura: CMPF 18068	\$0.00	\$1,195.05	\$422,757.39
22/dic/2022	PA 002106	(C01299)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2413, Factura: E 39153	\$0.00	\$1,004.71	\$423,762.10
22/dic/2022	PA 002106	(C01299)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2414, Factura: F 60512	\$0.00	\$781.14	\$424,543.24
22/dic/2022	PA 002106	(C01299)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2106	\$1,990.00	\$0.00	\$422,553.24
22/dic/2022	PA 002106	(C01299)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2106	\$1,195.05	\$0.00	\$421,358.19
22/dic/2022	PA 002106	(C01299)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2106	\$1,004.71	\$0.00	\$420,353.48
22/dic/2022	PA 002106	(C01299)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2106	\$781.14	\$0.00	\$419,572.34
22/dic/2022	PA 002107	(C01300)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2415, Factura: E9408	\$0.00	\$928.00	\$420,500.34
22/dic/2022	PA 002107	(C01300)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2416, Factura: B13538	\$0.00	\$2,540.00	\$423,040.34
22/dic/2022	PA 002107	(C01300)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2417, Factura: 11599	\$0.00	\$545.00	\$423,585.34



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/dic/2022	PA 002107	(C01300)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2418, Factura: POSE 77113667	\$0.00	\$418.00	\$424,003.34
22/dic/2022	PA 002107	(C01300)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2419, Factura: 0173	\$0.00	\$210.00	\$424,213.34
22/dic/2022	PA 002107	(C01300)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2107	\$2,540.00	\$0.00	\$421,673.34
22/dic/2022	PA 002107	(C01300)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2107	\$545.00	\$0.00	\$421,128.34
22/dic/2022	PA 002107	(C01300)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2107	\$210.00	\$0.00	\$420,918.34
22/dic/2022	PA 002107	(C01300)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2107	\$418.00	\$0.00	\$420,500.34
22/dic/2022	PA 002107	(C01300)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2107	\$928.00	\$0.00	\$419,572.34
22/dic/2022	CO 002424	(P02932)	GD Compra : 2424 Factura: 131, 1389 JESUS RUIZ	\$0.00	\$9,976.46	\$429,548.80
22/dic/2022	CO 002425	(P02935)	GD Compra : 2425 Factura: 130, 1389 JESUS RUIZ	\$0.00	\$8,874.00	\$438,422.80
22/dic/2022	20		Subtotal	9,611.90	28,462.36	
23/dic/2022	CO 002420	(P02920)	GD Compra : 2420 Factura: 7223, 34 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I	\$0.00	\$10,010.34	\$448,433.14
23/dic/2022	PA 002108	(C01301)	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I, Folio Pago: 2108	\$10,010.34	\$0.00	\$438,422.80
23/dic/2022	PA 002109	(C01302)	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I, Folio Pago: 2109	\$5,005.17	\$0.00	\$433,417.63
23/dic/2022	PA 002110	(C01303)	GP ALVAREZ GONZALEZ ROSA HILDA, Folio Pago: 2110	\$434.00	\$0.00	\$432,983.63
23/dic/2022	PA 002111	(C01304)	GP YOLANDA ELENA BUENO FLORES, Folio Pago: 2111	\$170.00	\$0.00	\$432,813.63
23/dic/2022	PA 002112	(C01305)	GP JESUS RUIZ, Folio Pago: 2112	\$9,976.46	\$0.00	\$422,837.17
23/dic/2022	PA 002113	(C01306)	GP JESUS RUIZ, Folio Pago: 2113	\$8,874.00	\$0.00	\$413,963.17
23/dic/2022	CO 002430	(P02950)	GD Compra : 2430 Factura: FA9990, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$0.00	\$6,585.00	\$420,548.17
23/dic/2022	CO 002438	(P02973)	GD Compra : 2438 Factura: 63856150, 8 DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS SA DE CV	\$0.00	\$1,476.09	\$422,024.26
23/dic/2022	PA 002150	(C01348)	GP ACCION MOTRIZ SA DE CV, Folio Pago: 2150	\$491,100.00	\$0.00	-\$69,075.74
23/dic/2022	10		Subtotal	525,569.97	18,071.43	
26/dic/2022	CO 002431	(P02953)	GD Compra : 2431 Factura: 26208, 130 ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV	\$0.00	\$3,890.00	-\$65,185.74
26/dic/2022	CO 002432	(P02956)	GD Compra : 2432 Factura: 133, 1389 JESUS RUIZ	\$0.00	\$3,944.00	-\$61,241.74
26/dic/2022	CO 002433	(P02959)	GD Compra : 2433 Factura: 132, 1389 JESUS RUIZ	\$0.00	\$12,064.00	-\$49,177.74
26/dic/2022	CO 002516	(P03097)	GD Compra : 2516 Factura: A-1134, 1519 AGUSTIN CONTRERAS DELGADO	\$0.00	\$12,167.83	-\$37,009.91
26/dic/2022	4		Subtotal	0.00	32,065.83	
27/dic/2022	CO 002426	(P02938)	GD Compra : 2426 Factura: 34BF73, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$0.00	\$7,656.00	-\$29,353.91
27/dic/2022	PA 002114	(C01307)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2114	\$7,656.00	\$0.00	-\$37,009.91
27/dic/2022	CO 002427	(P02941)	GD Compra : 2427 Factura: A8E492, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$0.00	\$11,600.00	-\$25,409.91
27/dic/2022	PA 002115	(C01308)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2115	\$11,600.00	\$0.00	-\$37,009.91
27/dic/2022	CO 002428	(P02944)	GD Compra : 2428 Factura: 991A81E, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$0.00	\$7,076.00	-\$29,933.91
27/dic/2022	PA 002116	(C01309)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2116	\$7,076.00	\$0.00	-\$37,009.91
27/dic/2022	CO 002439	(P02975)	GD Compra : 2439 Factura: CE1E991E, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$0.00	\$85,404.54	\$48,394.63
27/dic/2022	CO 002440	(P02977)	GD Compra : 2440 Factura: 248AAD36, 1400 BERTHA ELENA TORRES TABOADA	\$0.00	\$9,280.00	\$57,674.63
27/dic/2022	CO 002441	(P02979)	GD Compra : 2441 Factura: AAA1F579, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$0.00	\$11,600.00	\$69,274.63
27/dic/2022	CO 002442	(P02981)	GD Compra : 2442 Factura: AAA1B057, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$0.00	\$8,468.00	\$77,742.63
27/dic/2022	PA 002126	(C01320)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2126	\$8,468.00	\$0.00	\$69,274.63



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/dic/2022	PA 002127	(C01321)	GP LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES, Folio Pago: 2127	\$11,600.00	\$0.00	\$57,674.63
27/dic/2022	PA 002128	(C01322)	GP BERTHA ELENA TORRES TABOADA, Folio Pago: 2128	\$9,280.00	\$0.00	\$48,394.63
27/dic/2022	PA 002129	(C01323)	GP ARACELY VILLAR MARTINEZ, Folio Pago: 2129	\$85,404.54	\$0.00	-\$37,009.91
27/dic/2022		14	Subtotal	141,084.54	141,084.54	
28/dic/2022	PA 002117	(C01310)	GP DAVID ARMENDARIZ MEDRANO, Folio Pago: 2117	\$290.00	\$0.00	-\$37,299.91
28/dic/2022	PA 002118	(C01311)	GP SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO, Folio Pago: 2118	\$6,585.00	\$0.00	-\$43,884.91
28/dic/2022	PA 002119	(C01312)	GP ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV, Folio Pago: 2119	\$3,890.00	\$0.00	-\$47,774.91
28/dic/2022	PA 002120	(C01313)	GP JESUS RUIZ, Folio Pago: 2120	\$3,944.00	\$0.00	-\$51,718.91
28/dic/2022	PA 002121	(C01314)	GP JESUS RUIZ, Folio Pago: 2121	\$12,064.00	\$0.00	-\$63,782.91
28/dic/2022	CO 002434	(P02962)	GD Compra : 2434 Factura: 749EDF, 1462 JOSE DOLORES MAURICIO DE LA TORRE	\$0.00	\$30,300.00	-\$33,482.91
28/dic/2022	PA 002122	(C01315)	GP JOSE DOLORES MAURICIO DE LA TORRE, Folio Pago: 2122	\$30,300.00	\$0.00	-\$63,782.91
28/dic/2022		7	Subtotal	57,073.00	30,300.00	
29/dic/2022	CO 002435	(P02965)	GD Compra : 2435 Factura: C281, 4 VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ	\$0.00	\$4,176.00	-\$59,606.91
29/dic/2022	PA 002123	(C01316)	GP VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ, Folio Pago: 2123	\$4,176.00	\$0.00	-\$63,782.91
29/dic/2022	CO 002436	(P02968)	GD Compra : 2436 Factura: C280, 4 VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ	\$0.00	\$20,880.00	-\$42,902.91
29/dic/2022	PA 002124	(C01317)	GP VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ, Folio Pago: 2124	\$20,880.00	\$0.00	-\$63,782.91
29/dic/2022	CO 002491	(P03036)	GD Compra : 2491 Factura: C9B41, 1509 MELINA QUINTANA NUÑEZ	\$0.00	\$8,700.00	-\$55,082.91
29/dic/2022	PA 002166	(C01365)	GP AGUSTIN CONTRERAS DELGADO, Folio Pago: 2166	\$12,167.83	\$0.00	-\$67,250.74
29/dic/2022		6	Subtotal	37,223.83	33,756.00	
30/dic/2022	PA 002125	(C01319)	GD VICTOR HUGO MONTES FERNANDEZ, Folio: 2437, Factura: GPIH13450	\$0.00	\$10,000.00	-\$57,250.74
30/dic/2022	PA 002125	(C01319)	GP VICTOR HUGO MONTES FERNANDEZ, Folio Pago: 2125	\$10,000.00	\$0.00	-\$67,250.74
30/dic/2022	CO 002444	(P02985)	GD Compra : 2444 Factura: AAA11529, 65 MAZUCA CORONADO SILVIA MIRIAM	\$0.00	\$6,652.51	-\$60,598.23
30/dic/2022	CO 002445	(P02987)	GD Compra : 2445 Factura: AAA1903D, 1336 LOERA GALLEGOS LUIS CARLOS	\$0.00	\$2,088.00	-\$58,510.23
30/dic/2022	CO 002446	(P02989)	GD Compra : 2446 Factura: D309FC81, 1467 NORMA ALICIA BANDA ALARCON	\$0.00	\$19,040.00	-\$39,470.23
30/dic/2022	CO 002447	(P02991)	GD Compra : 2447 Factura: BE8D68F3, 1467 NORMA ALICIA BANDA ALARCON	\$0.00	\$37,584.00	-\$1,886.23
30/dic/2022	CO 002448	(P02993)	GD Compra : 2448 Factura: D35FAAF4, 1269 ARGENIS AGUILAR REA	\$0.00	\$20,042.20	\$18,155.97
30/dic/2022	CO 002449	(P02995)	GD Compra : 2449 Factura: 98BB5781, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$0.00	\$20,271.95	\$38,427.92
30/dic/2022	PA 002130	(C01324)	GP DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS SA DE CV, Folio Pago: 2130	\$1,476.09	\$0.00	\$36,951.83
30/dic/2022	PA 002131	(C01325)	GP TORRES GODINEZ ROSA MARIA, Folio Pago: 2131	\$14,986.99	\$0.00	\$21,964.84
30/dic/2022	PA 002132	(C01326)	GP MAZUCA CORONADO SILVIA MIRIAM, Folio Pago: 2132	\$6,652.51	\$0.00	\$15,312.33
30/dic/2022	PA 002133	(C01327)	GP LOERA GALLEGOS LUIS CARLOS, Folio Pago: 2133	\$2,088.00	\$0.00	\$13,224.33
30/dic/2022	PA 002134	(C01328)	GP NORMA ALICIA BANDA ALARCON, Folio Pago: 2134	\$19,040.00	\$0.00	-\$5,815.67
30/dic/2022	PA 002135	(C01329)	GP NORMA ALICIA BANDA ALARCON, Folio Pago: 2135	\$37,584.00	\$0.00	-\$43,399.67
30/dic/2022	PA 002136	(C01330)	GP ARGENIS AGUILAR REA, Folio Pago: 2136	\$20,042.20	\$0.00	-\$63,441.87
30/dic/2022	PA 002137	(C01331)	GP GI POWER GROUP SA DE CV, Folio Pago: 2137	\$20,271.95	\$0.00	-\$83,713.82
30/dic/2022	CO 002450	(P03009)	GD Compra : 2450 Factura: 0183, 1499 KARLA ARELI FERNANDEZ GAXIOLA	\$0.00	\$1,200.00	-\$82,513.82
30/dic/2022	PA 002138	(C01332)	GP KARLA ARELI FERNANDEZ GAXIOLA, Folio Pago: 2138	\$1,200.00	\$0.00	-\$83,713.82
30/dic/2022	PA 002139	(C01335)	GD Folio: 2451, Factura: R-64711843	\$0.00	\$22,596.31	-\$61,117.51



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO
CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1000 - 6000)**

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic/2022	PA 002139	(C01335)	GP Directo 2451 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 2139	\$22,596.31	\$0.00	-\$83,713.82
30/dic/2022	PA 002140	(C01338)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2460, Factura: pnr 1323177	\$0.00	\$760.00	-\$82,953.82
30/dic/2022	PA 002140	(C01338)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2461, Factura: A 17949	\$0.00	\$324.00	-\$82,629.82
30/dic/2022	PA 002140	(C01338)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2462, Factura: 5E814707	\$0.00	\$1,164.00	-\$81,465.82
30/dic/2022	PA 002140	(C01338)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2463, Factura: 0166	\$0.00	\$300.00	-\$81,165.82
30/dic/2022	PA 002140	(C01338)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2464, Factura: F 03624	\$0.00	\$1,105.00	-\$80,060.82
30/dic/2022	PA 002140	(C01338)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2465, Factura: 4030	\$0.00	\$415.00	-\$79,645.82
30/dic/2022	PA 002140	(C01338)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2466, Factura: 875983	\$0.00	\$412.01	-\$79,233.81
30/dic/2022	PA 002140	(C01338)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2467, Factura: 0153	\$0.00	\$500.00	-\$78,733.81
30/dic/2022	PA 002140	(C01338)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2140	\$500.00	\$0.00	-\$79,233.81
30/dic/2022	PA 002140	(C01338)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2140	\$760.00	\$0.00	-\$79,993.81
30/dic/2022	PA 002140	(C01338)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2140	\$415.00	\$0.00	-\$80,408.81
30/dic/2022	PA 002140	(C01338)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2140	\$412.01	\$0.00	-\$80,820.82
30/dic/2022	PA 002140	(C01338)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2140	\$1,164.00	\$0.00	-\$81,984.82
30/dic/2022	PA 002140	(C01338)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2140	\$324.00	\$0.00	-\$82,308.82
30/dic/2022	PA 002140	(C01338)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2140	\$300.00	\$0.00	-\$82,608.82
30/dic/2022	PA 002140	(C01338)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2140	\$1,105.00	\$0.00	-\$83,713.82
30/dic/2022	PA 002141	(C01339)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2468, Factura: 0170	\$0.00	\$1,200.00	-\$82,513.82
30/dic/2022	PA 002141	(C01339)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2469, Factura: 0169	\$0.00	\$500.00	-\$82,013.82
30/dic/2022	PA 002141	(C01339)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2470, Factura: D6DB18C	\$0.00	\$464.00	-\$81,549.82
30/dic/2022	PA 002141	(C01339)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2471, Factura: 0161	\$0.00	\$721.00	-\$80,828.82
30/dic/2022	PA 002141	(C01339)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2472, Factura: 0162	\$0.00	\$867.00	-\$79,961.82
30/dic/2022	PA 002141	(C01339)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2473, Factura: 0177	\$0.00	\$814.00	-\$79,147.82
30/dic/2022	PA 002141	(C01339)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2474, Factura: IMAWW15089	\$0.00	\$370.00	-\$78,777.82
30/dic/2022	PA 002141	(C01339)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2141	\$370.00	\$0.00	-\$79,147.82
30/dic/2022	PA 002141	(C01339)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2141	\$867.00	\$0.00	-\$80,014.82
30/dic/2022	PA 002141	(C01339)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2141	\$721.00	\$0.00	-\$80,735.82
30/dic/2022	PA 002141	(C01339)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2141	\$814.00	\$0.00	-\$81,549.82
30/dic/2022	PA 002141	(C01339)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2141	\$1,200.00	\$0.00	-\$82,749.82
30/dic/2022	PA 002141	(C01339)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2141	\$500.00	\$0.00	-\$83,249.82
30/dic/2022	PA 002141	(C01339)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2141	\$464.00	\$0.00	-\$83,713.82
30/dic/2022	PA 002142	(C01340)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2475, Factura: 10426	\$0.00	\$2,287.00	-\$81,426.82
30/dic/2022	PA 002142	(C01340)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2476, Factura: VARIOS	\$0.00	\$1,050.00	-\$80,376.82
30/dic/2022	PA 002142	(C01340)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2142	\$2,287.00	\$0.00	-\$82,663.82
30/dic/2022	PA 002142	(C01340)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2142	\$1,050.00	\$0.00	-\$83,713.82
30/dic/2022	PA 002143	(C01341)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2477, Factura: 341EEEF	\$0.00	\$2,088.00	-\$81,625.82
30/dic/2022	PA 002143	(C01341)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2478, Factura: 0968ECC	\$0.00	\$1,160.41	-\$80,465.41
30/dic/2022	PA 002143	(C01341)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2479, Factura: 3426	\$0.00	\$330.57	-\$80,134.84
30/dic/2022	PA 002143	(C01341)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2480, Factura: DC35EE	\$0.00	\$1,036.00	-\$79,098.84
30/dic/2022	PA 002143	(C01341)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2143	\$2,088.00	\$0.00	-\$81,186.84
30/dic/2022	PA 002143	(C01341)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2143	\$330.57	\$0.00	-\$81,517.41
30/dic/2022	PA 002143	(C01341)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2143	\$1,160.41	\$0.00	-\$82,677.82
30/dic/2022	PA 002143	(C01341)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2143	\$1,036.00	\$0.00	-\$83,713.82



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic/2022	PA 002144	(C01342)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2481, Factura: 15983B	\$0.00	\$1,740.00	-\$81,973.82
30/dic/2022	PA 002144	(C01342)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2482, Factura: 2B892F	\$0.00	\$1,044.00	-\$80,929.82
30/dic/2022	PA 002144	(C01342)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2483, Factura: 73685559	\$0.00	\$690.20	-\$80,239.62
30/dic/2022	PA 002144	(C01342)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2484, Factura: C46125F5	\$0.00	\$1,219.97	-\$79,019.65
30/dic/2022	PA 002144	(C01342)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2144	\$1,910.17	\$0.00	-\$80,929.82
30/dic/2022	PA 002144	(C01342)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2144	\$2,784.00	\$0.00	-\$83,713.82
30/dic/2022	PA 002145	(C01343)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2485, Factura: AA7701	\$0.00	\$2,720.78	-\$80,993.04
30/dic/2022	PA 002145	(C01343)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2486, Factura: D87726B	\$0.00	\$1,740.00	-\$79,253.04
30/dic/2022	PA 002145	(C01343)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2145	\$2,720.78	\$0.00	-\$81,973.82
30/dic/2022	PA 002145	(C01343)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2145	\$1,740.00	\$0.00	-\$83,713.82
30/dic/2022	PA 002146	(C01344)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2487, Factura: C78A61D4	\$0.00	\$1,740.00	-\$81,973.82
30/dic/2022	PA 002146	(C01344)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2488, Factura: A7F3319F	\$0.00	\$1,339.80	-\$80,634.02
30/dic/2022	PA 002146	(C01344)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2489, Factura: 46DAA65	\$0.00	\$1,160.00	-\$79,474.02
30/dic/2022	PA 002146	(C01344)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2490, Factura: 8D95687	\$0.00	\$664.85	-\$78,809.17
30/dic/2022	PA 002146	(C01344)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2146	\$664.85	\$0.00	-\$79,474.02
30/dic/2022	PA 002146	(C01344)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2146	\$2,499.80	\$0.00	-\$81,973.82
30/dic/2022	PA 002146	(C01344)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2146	\$1,740.00	\$0.00	-\$83,713.82
30/dic/2022	PA 002147	(C01345)	GP MELINA QUINTANA NUÑEZ, Folio Pago: 2147	\$8,700.00	\$0.00	-\$92,413.82
30/dic/2022	CO 002495	(P03049)	GD Compra : 2495 Factura: 0AB8F2B2473E, 1516 CLAUDIA YESENIA RIVERA PEREZ	\$0.00	\$2,247,210.00	\$2,154,796.18
30/dic/2022	PA 002151	(C01349)	GP CLAUDIA YESENIA RIVERA PEREZ, Folio Pago: 2151	\$2,247,210.00	\$0.00	-\$92,413.82
30/dic/2022	PA 002151	(C01349)	GP CLAUDIA YESENIA RIVERA PEREZ, Folio Pago: 2151	\$0.00	\$1,000,000.00	\$907,586.18
30/dic/2022		83	Subtotal	2,443,775.64	3,418,612.56	
31/dic/2022	CO 002452	(P03016)	GD Compra : 2452 Factura: BE99D403, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$0.00	\$16,124.00	\$923,710.18
31/dic/2022	CO 002453	(P03018)	GD Compra : 2453 Factura: E65FC55F, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$0.00	\$19,372.00	\$943,082.18
31/dic/2022	CO 002454	(P03020)	GD Compra : 2454 Factura: 6560EAAB, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$0.00	\$8,352.00	\$951,434.18
31/dic/2022	CO 002455	(P03022)	GD Compra : 2455 Factura: 2CCBB6EF, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$0.00	\$19,488.00	\$970,922.18
31/dic/2022	CO 002456	(P03024)	GD Compra : 2456 Factura: 939B09D1, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$0.00	\$5,800.00	\$976,722.18
31/dic/2022	CO 002452	(P03025)	Cancelación GD Compra : 2452 Factura: BE99D403, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$0.00	-\$16,124.00	\$960,598.18
31/dic/2022	CO 002457	(P03026)	GD Compra : 2457 Factura: BE99D403, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$0.00	\$16,124.00	\$976,722.18
31/dic/2022	CO 002453	(P03027)	Cancelación GD Compra : 2453 Factura: E65FC55F, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$0.00	-\$19,372.00	\$957,350.18
31/dic/2022	CO 002458	(P03028)	GD Compra : 2458 Factura: E65FC55F, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$0.00	\$19,372.00	\$976,722.18
31/dic/2022	CO 002454	(P03029)	Cancelación GD Compra : 2454 Factura: 6560EAAB, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$0.00	-\$8,352.00	\$968,370.18
31/dic/2022	CO 002459	(P03030)	GD Compra : 2459 Factura: 6560AEAAAB, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$0.00	\$8,352.00	\$976,722.18
31/dic/2022	CO 002492	(P03039)	GD Compra : 2492 Factura: B485, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$0.00	\$15,080.00	\$991,802.18
31/dic/2022	PA 002148	(C01346)	GP MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA , Folio Pago: 2148	\$15,080.00	\$0.00	\$976,722.18
31/dic/2022	CO 002493	(P03042)	GD Compra : 2493 Factura: B486, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$0.00	\$8,352.00	\$985,074.18
31/dic/2022	PA 002149	(C01347)	GP MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA , Folio Pago: 2149	\$8,352.00	\$0.00	\$976,722.18



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2022	PA 002152	(C01350)	GP MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA , Folio Pago: 2152	\$8,352.00	\$0.00	\$968,370.18
31/dic/2022	PA 002153	(C01351)	GP MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA , Folio Pago: 2153	\$19,372.00	\$0.00	\$948,998.18
31/dic/2022	PA 002154	(C01352)	GP MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA , Folio Pago: 2154	\$16,124.00	\$0.00	\$932,874.18
31/dic/2022	PA 002155	(C01353)	GP MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA , Folio Pago: 2155	\$19,488.00	\$0.00	\$913,386.18
31/dic/2022	PA 002156	(C01354)	GP MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA , Folio Pago: 2156	\$5,800.00	\$0.00	\$907,586.18
31/dic/2022	PA 002157	(C01355)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2496, Factura: CLDC 104757	\$0.00	\$1,500.11	\$909,086.29
31/dic/2022	PA 002157	(C01355)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2497, Factura: 3276	\$0.00	\$418.00	\$909,504.29
31/dic/2022	PA 002157	(C01355)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2498, Factura: 2556	\$0.00	\$2,895.00	\$912,399.29
31/dic/2022	PA 002157	(C01355)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2157	\$1,500.11	\$0.00	\$910,899.18
31/dic/2022	PA 002157	(C01355)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2157	\$2,895.00	\$0.00	\$908,004.18
31/dic/2022	PA 002157	(C01355)	GP DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio Pago: 2157	\$418.00	\$0.00	\$907,586.18
31/dic/2022	CO 002499	(P03057)	GD Compra : 2499 Factura: E402C, 1427 PRISCILA SALGADO CARDONA	\$0.00	\$4,060.00	\$911,646.18
31/dic/2022	CO 002504	(P03069)	GD Compra : 2504 Factura: 6650, 23 PORTILLO RAMOS SAMUEL	\$0.00	\$2,816.72	\$914,462.90
31/dic/2022	CO 002505	(P03071)	GD Compra : 2505 Factura: 6651, 23 PORTILLO RAMOS SAMUEL	\$0.00	\$417.40	\$914,880.30
31/dic/2022	CO 002506	(P03073)	GD Compra : 2506 Factura: VARIAS, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$0.00	\$19,370.60	\$934,250.90
31/dic/2022	CO 002507	(P03075)	GD Compra : 2507 Factura: VARIAS, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$0.00	\$9,090.40	\$943,341.30
31/dic/2022	PA 002159	(C01357)	GD Folio: 2509, Factura: TERMINAL	\$0.00	\$2,136.17	\$945,477.47
31/dic/2022	PA 002159	(C01357)	GP Directo 2509 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 2159	\$2,136.17	\$0.00	\$943,341.30
31/dic/2022	PA 002167	(C01368)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2167	\$0.00	\$9,090.40	\$952,431.70
31/dic/2022	PA 002167	(C01368)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2167	\$9,090.40	\$0.00	\$943,341.30
31/dic/2022	PA 002168	(C01369)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2168	\$19,370.60	\$0.00	\$923,970.70
31/dic/2022	PA 002168	(C01369)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 2168	\$0.00	\$19,370.60	\$943,341.30
31/dic/2022	PA 002169	(C01370)	GP PORTILLO RAMOS SAMUEL , Folio Pago: 2169	\$417.40	\$0.00	\$942,923.90
31/dic/2022	PA 002169	(C01370)	GP PORTILLO RAMOS SAMUEL , Folio Pago: 2169	\$0.00	\$417.40	\$943,341.30
31/dic/2022	PA 002170	(C01371)	GP PORTILLO RAMOS SAMUEL , Folio Pago: 2170	\$0.00	\$2,816.72	\$946,158.02
31/dic/2022	PA 002170	(C01371)	GP PORTILLO RAMOS SAMUEL , Folio Pago: 2170	\$2,816.72	\$0.00	\$943,341.30
31/dic/2022	PA 002171	(C01372)	GP GERARDO BAEZA LICON, Folio Pago: 2171	\$0.00	\$395.00	\$943,736.30
31/dic/2022	PA 002171	(C01372)	GP GERARDO BAEZA LICON, Folio Pago: 2171	\$395.00	\$0.00	\$943,341.30
31/dic/2022	PA 002172	(C01373)	GP GERARDO BAEZA LICON, Folio Pago: 2172	\$0.00	\$315.00	\$943,656.30
31/dic/2022	PA 002172	(C01373)	GP GERARDO BAEZA LICON, Folio Pago: 2172	\$315.00	\$0.00	\$943,341.30
31/dic/2022	PA 002173	(C01374)	GP GERARDO BAEZA LICON, Folio Pago: 2173	\$250.00	\$0.00	\$943,091.30
31/dic/2022	PA 002173	(C01374)	GP GERARDO BAEZA LICON, Folio Pago: 2173	\$0.00	\$250.00	\$943,341.30
31/dic/2022	PA 002174	(C01375)	GP GERARDO BAEZA LICON, Folio Pago: 2174	\$0.00	\$574.99	\$943,916.29
31/dic/2022	PA 002174	(C01375)	GP GERARDO BAEZA LICON, Folio Pago: 2174	\$574.99	\$0.00	\$943,341.30
31/dic/2022	PA 002175	(C01376)	GP PRISCILA SALGADO CARDONA, Folio Pago: 2175	\$0.00	\$4,060.00	\$947,401.30
31/dic/2022	PA 002175	(C01376)	GP PRISCILA SALGADO CARDONA, Folio Pago: 2175	\$4,060.00	\$0.00	\$943,341.30
31/dic/2022	PA 002176	(C01377)	GD Folio: 2517, Factura: PROVISION	\$0.00	\$19,263.00	\$962,604.30
31/dic/2022	PA 002176	(C01377)	GP Directo 2517 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2176	\$0.00	\$19,263.00	\$981,867.30
31/dic/2022	PA 002176	(C01377)		\$19,263.00	\$0.00	\$962,604.30
31/dic/2022	PA 002177	(C01378)	GD Folio: 2518, Factura: CASETA 6	\$0.00	\$338.00	\$962,942.30
31/dic/2022	PA 002177	(C01378)	GP Directo 2518 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2177	\$0.00	\$338.00	\$963,280.30
31/dic/2022	PA 002177	(C01378)		\$338.00	\$0.00	\$962,942.30
31/dic/2022	PA 002178	(C01379)	GD Folio: 2519, Factura: POZO 9	\$0.00	\$77,737.00	\$1,040,679.30
31/dic/2022	PA 002178	(C01379)		\$77,737.00	\$0.00	\$962,942.30
31/dic/2022	PA 002178	(C01379)	GP Directo 2519 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2178	\$0.00	\$77,737.00	\$1,040,679.30
31/dic/2022	PA 002179	(C01380)	GD Folio: 2520, Factura: CASETA 1	\$0.00	\$107.00	\$1,040,786.30
31/dic/2022	PA 002179	(C01380)	GP Directo 2520 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2179	\$0.00	\$107.00	\$1,040,893.30
31/dic/2022	PA 002179	(C01380)		\$107.00	\$0.00	\$1,040,786.30



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2022	PA 002180	(C01381)	GD Folio: 2521, Factura: POZO 1	\$0.00	\$59,442.00	\$1,100,228.30
31/dic/2022	PA 002180	(C01381)		\$59,442.00	\$0.00	\$1,040,786.30
31/dic/2022	PA 002180	(C01381)	GP Directo 2521 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2180	\$0.00	\$59,442.00	\$1,100,228.30
31/dic/2022	PA 002181	(C01382)	GD Folio: 2522, Factura: POZO 4	\$0.00	\$718.00	\$1,100,946.30
31/dic/2022	PA 002181	(C01382)		\$718.00	\$0.00	\$1,100,228.30
31/dic/2022	PA 002181	(C01382)	GP Directo 2522 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2181	\$0.00	\$718.00	\$1,100,946.30
31/dic/2022	PA 002182	(C01383)	GD Folio: 2523, Factura: POZO 6	\$0.00	\$122,811.00	\$1,223,757.30
31/dic/2022	PA 002182	(C01383)	GP Directo 2523 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2182	\$0.00	\$122,811.00	\$1,346,568.30
31/dic/2022	PA 002182	(C01383)		\$122,811.00	\$0.00	\$1,223,757.30
31/dic/2022	PA 002183	(C01384)	GD Folio: 2524, Factura: POZO 7	\$0.00	\$135,244.00	\$1,359,001.30
31/dic/2022	PA 002183	(C01384)		\$135,244.00	\$0.00	\$1,223,757.30
31/dic/2022	PA 002183	(C01384)	GP Directo 2524 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2183	\$0.00	\$135,244.00	\$1,359,001.30
31/dic/2022	PA 002184	(C01385)	GD Folio: 2525, Factura: CASETA 3	\$0.00	\$4,520.00	\$1,363,521.30
31/dic/2022	PA 002184	(C01385)	GP Directo 2525 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2184	\$0.00	\$4,520.00	\$1,368,041.30
31/dic/2022	PA 002184	(C01385)		\$4,520.00	\$0.00	\$1,363,521.30
31/dic/2022	PA 002185	(C01386)	GD Folio: 2526, Factura: OFICINAS	\$0.00	\$2,356.00	\$1,365,877.30
31/dic/2022	PA 002185	(C01386)		\$2,356.00	\$0.00	\$1,363,521.30
31/dic/2022	PA 002185	(C01386)	GP Directo 2526 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2185	\$0.00	\$2,356.00	\$1,365,877.30
31/dic/2022	PA 002186	(C01387)	GD Folio: 2527, Factura: CASETA 5	\$0.00	\$533.00	\$1,366,410.30
31/dic/2022	PA 002186	(C01387)	GP Directo 2527 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2186	\$0.00	\$533.00	\$1,366,943.30
31/dic/2022	PA 002186	(C01387)		\$533.00	\$0.00	\$1,366,410.30
31/dic/2022	PA 002187	(C01388)	GD Folio: 2528, Factura: CASETA 2	\$0.00	\$2,376.00	\$1,368,786.30
31/dic/2022	PA 002187	(C01388)	GP Directo 2528 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2187	\$0.00	\$2,376.00	\$1,371,162.30
31/dic/2022	PA 002187	(C01388)		\$2,376.00	\$0.00	\$1,368,786.30
31/dic/2022	PA 002188	(C01389)	GD Folio: 2529, Factura: POZO 3	\$0.00	\$205,261.00	\$1,574,047.30
31/dic/2022	PA 002188	(C01389)	GP Directo 2529 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2188	\$0.00	\$205,261.00	\$1,779,308.30
31/dic/2022	PA 002188	(C01389)		\$205,261.00	\$0.00	\$1,574,047.30
31/dic/2022	PA 002189	(C01390)	GD Folio: 2530, Factura: POZO 8	\$0.00	\$59,714.00	\$1,633,761.30
31/dic/2022	PA 002189	(C01390)	GP Directo 2530 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2189	\$0.00	\$59,714.00	\$1,693,475.30
31/dic/2022	PA 002189	(C01390)		\$59,714.00	\$0.00	\$1,633,761.30
31/dic/2022	PA 002190	(C01391)	GD Folio: 2531, Factura: POZO 1	\$0.00	\$1,954.00	\$1,635,715.30
31/dic/2022	PA 002190	(C01391)	GP Directo 2531 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2190	\$0.00	\$1,954.00	\$1,637,669.30
31/dic/2022	PA 002190	(C01391)		\$1,954.00	\$0.00	\$1,635,715.30
31/dic/2022	PA 002191	(C01392)	GD Folio: 2532, Factura: POZO 2	\$0.00	\$160,730.00	\$1,796,445.30
31/dic/2022	PA 002191	(C01392)	GP Directo 2532 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2191	\$0.00	\$160,730.00	\$1,796,445.30
31/dic/2022	PA 002191	(C01392)		\$160,730.00	\$0.00	\$1,635,715.30
31/dic/2022	PA 002192	(C01393)	GD Folio: 2533, Factura: POZO LOMA GRANDE	\$0.00	\$270,094.00	\$2,066,539.30
31/dic/2022	PA 002192	(C01393)	GP Directo 2533 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2192	\$270,094.00	\$0.00	\$1,796,445.30
31/dic/2022	PA 002192	(C01393)		\$0.00	\$270,094.00	\$2,066,539.30
31/dic/2022	PA 002193	(C01394)	GD Folio: 2534, Factura: CASETA 16	\$0.00	\$988.00	\$2,067,527.30
31/dic/2022	PA 002193	(C01394)		\$988.00	\$0.00	\$2,066,539.30
31/dic/2022	PA 002193	(C01394)	GP Directo 2534 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2193	\$0.00	\$988.00	\$2,067,527.30
31/dic/2022	PA 002194	(C01395)	GD Folio: 2535, Factura: CASETA 15	\$0.00	\$2,594.00	\$2,070,121.30
31/dic/2022	PA 002194	(C01395)		\$2,594.00	\$0.00	\$2,067,527.30
31/dic/2022	PA 002194	(C01395)	GP Directo 2535 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2194	\$0.00	\$2,594.00	\$2,070,121.30
31/dic/2022	PA 002195	(C01396)	GD Folio: 2536, Factura: POZO KM-59	\$0.00	\$15,627.00	\$2,085,748.30
31/dic/2022	PA 002195	(C01396)		\$15,627.00	\$0.00	\$2,070,121.30



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2022	PA 002195	(C01396)	GP Directo 2536 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2195	\$0.00	\$15,627.00	\$2,085,748.30
31/dic/2022	PA 002196	(C01398)	GD Folio: 2537, Factura: PROVISION	\$0.00	\$169,907.66	\$2,255,655.96
31/dic/2022	PA 002196	(C01398)		\$169,907.66	\$0.00	\$2,085,748.30
31/dic/2022	PA 002196	(C01398)	GP Directo 2537 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO , Pago: 2196	\$0.00	\$169,907.66	\$2,255,655.96
31/dic/2022	PA 002197	(C01400)	GD Folio: 2538, Factura: CARCAMO	\$0.00	\$51,030.00	\$2,306,685.96
31/dic/2022	PA 002197	(C01400)	GP Directo 2538 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 2197	\$0.00	\$51,030.00	\$2,357,715.96
31/dic/2022	PA 002197	(C01400)		\$51,030.00	\$0.00	\$2,306,685.96
31/dic/2022	117		Subtotal	1,500,152.05	2,899,251.83	
			Total (2112) :	6,768,401.92	9,168,236.72	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/oct/2022			Saldo Inicial			\$235,619.37
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$0.00	\$2,862.79	\$238,482.16
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$0.00	\$2,200.31	\$240,682.47
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$0.00	\$2,200.31	\$242,882.78
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	GP Folio: 1123	\$7,263.41	\$0.00	\$235,619.37
07/oct/2022	4		Subtotal	7,263.41	7,263.41	
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$0.00	\$2,862.79	\$238,482.16
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$0.00	\$2,200.31	\$240,682.47
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$0.00	\$2,200.31	\$242,882.78
14/oct/2022	GP 001124	(C01039)	GP Folio: 1124	\$7,263.41	\$0.00	\$235,619.37
14/oct/2022	4		Subtotal	7,263.41	7,263.41	
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$0.00	\$2,862.79	\$238,482.16
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$0.00	\$2,200.31	\$240,682.47
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$0.00	\$2,200.31	\$242,882.78
21/oct/2022	GP 001125	(C01040)	GP Folio: 1125	\$7,263.41	\$0.00	\$235,619.37
21/oct/2022	4		Subtotal	7,263.41	7,263.41	
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$0.00	\$2,862.79	\$238,482.16
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$0.00	\$2,200.31	\$240,682.47
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$0.00	\$2,200.31	\$242,882.78
28/oct/2022	GP 001126	(C01041)	GP Folio: 1126	\$7,263.41	\$0.00	\$235,619.37
28/oct/2022	GD 001124	(P02492)	GD Folio: 1124	\$0.00	\$70,816.43	\$306,435.80
28/oct/2022	GP 001131	(C01107)	GP Folio: 1131	\$70,816.43	\$0.00	\$235,619.37
28/oct/2022	GP 001131	(C01108)	GP Folio: 1131	-\$70,816.43	\$0.00	\$306,435.80
28/oct/2022	GD 001124	(P02495)	Cancelación GD Folio: 1124	\$0.00	-\$70,816.43	\$235,619.37
28/oct/2022	GD 001125	(P02497)	GD Folio: 1125	\$0.00	\$51,308.77	\$286,928.14
28/oct/2022	GP 001132	(C01110)	GP Folio: 1132	\$51,308.77	\$0.00	\$235,619.37
28/oct/2022	10		Subtotal	58,572.18	58,572.18	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$0.00	\$2,862.79	\$238,482.16
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$0.00	\$2,200.31	\$240,682.47
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$0.00	\$2,200.31	\$242,882.78
04/nov/2022	GP 001135	(C01132)	GP Folio: 1135	\$7,263.41	\$0.00	\$235,619.37
04/nov/2022	4		Subtotal	7,263.41	7,263.41	
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$0.00	\$2,862.79	\$238,482.16
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$0.00	\$2,200.31	\$240,682.47
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$0.00	\$2,200.31	\$242,882.78
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	GP Folio: 1136	\$7,263.41	\$0.00	\$235,619.37
11/nov/2022	4		Subtotal	7,263.41	7,263.41	
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$0.00	\$2,862.79	\$238,482.16
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$0.00	\$2,200.31	\$240,682.47
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$0.00	\$2,200.31	\$242,882.78
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	GP Folio: 1137	\$7,263.41	\$0.00	\$235,619.37
18/nov/2022	4		Subtotal	7,263.41	7,263.41	
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$0.00	\$2,862.79	\$238,482.16
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$0.00	\$2,200.31	\$240,682.47
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$0.00	\$2,200.31	\$242,882.78
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	GP Folio: 1138	\$7,263.41	\$0.00	\$235,619.37
25/nov/2022	000000	(D00192)	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PAGO CONVENIO OCTUBRE 2022	\$3,197.73	\$0.00	\$232,421.64
25/nov/2022	5		Subtotal	10,461.14	7,263.41	
28/nov/2022	GD 001136	(P02713)	GD Folio: 1136	\$0.00	\$48,619.81	\$281,041.45
28/nov/2022	GP 001143	(C01211)	GP Folio: 1143	\$48,619.81	\$0.00	\$232,421.64
28/nov/2022	2		Subtotal	48,619.81	48,619.81	
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$0.00	\$2,862.79	\$235,284.43
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$0.00	\$2,200.31	\$237,484.74
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$0.00	\$2,200.31	\$239,685.05
02/dic/2022	GP 001144	(C01214)	GP Folio: 1144	\$7,263.41	\$0.00	\$232,421.64
02/dic/2022	4		Subtotal	7,263.41	7,263.41	
05/dic/2022	000000	(D00204)	CONVENIO PCE NOVIEMBRE 2022	\$3,197.73	\$0.00	\$229,223.91
05/dic/2022	1		Subtotal	3,197.73	0.00	
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$0.00	\$2,862.79	\$232,086.70



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO
CHIHUAHUA**

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$0.00	\$2,200.31	\$234,287.01
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$0.00	\$2,200.31	\$236,487.32
09/dic/2022	GP 001145	(C01215)	GP Folio: 1145	\$7,263.41	\$0.00	\$229,223.91
09/dic/2022	4		Subtotal	7,263.41	7,263.41	
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$0.00	\$2,862.79	\$232,086.70
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$0.00	\$2,200.31	\$234,287.01
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$0.00	\$2,200.31	\$236,487.32
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	GP Folio: 1147	\$7,263.41	\$0.00	\$229,223.91
16/dic/2022	4		Subtotal	7,263.41	7,263.41	
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$0.00	\$2,862.79	\$232,086.70
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$0.00	\$2,200.31	\$234,287.01
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$0.00	\$2,200.31	\$236,487.32
23/dic/2022	GP 001159	(C01336)	GP Folio: 1159	\$7,263.41	\$0.00	\$229,223.91
23/dic/2022	GD 001156	(P03094)	GD Folio: 1156	\$0.00	\$61,094.78	\$290,318.69
23/dic/2022	GP 001161	(C01364)	GP Folio: 1161	\$61,094.78	\$0.00	\$229,223.91
23/dic/2022	6		Subtotal	68,358.19	68,358.19	
30/dic/2022	GD 001149	(P02970)	GD Folio: 1149	\$0.00	\$6,933.00	\$236,156.91
30/dic/2022	GP 001156	(C01318)	GP Folio: 1156	\$6,933.00	\$0.00	\$229,223.91
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$0.00	\$2,862.79	\$232,086.70
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$0.00	\$2,200.31	\$234,287.01
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$0.00	\$2,200.31	\$236,487.32
30/dic/2022	GP 001160	(C01337)	GP Folio: 1160	\$7,263.41	\$0.00	\$229,223.91
30/dic/2022	6		Subtotal	14,196.41	14,196.41	
31/dic/2022	GD 001157	(P03109)	GD Folio: 1157	\$0.00	\$64,879.79	\$294,103.70
31/dic/2022	GP 001164	(C01397)	GP Folio: 1164	\$64,879.79	\$0.00	\$229,223.91
31/dic/2022	GP 001164	(C01397)	GP Folio: 1164	\$0.00	\$64,879.79	\$294,103.70
31/dic/2022	3		Subtotal	64,879.79	129,759.58	
Total (2115) :				333,655.94	392,140.27	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/oct/2022			Saldo Inicial			\$1,980,121.96
01/oct/2022	000000	(100561)	Ingresos Del Día : 01/10/2022	\$0.00	\$37.27	\$1,980,159.23
01/oct/2022	000000	(100561)	Ingresos Del Día : 01/10/2022	\$0.00	\$21.04	\$1,980,180.27
01/oct/2022	000000	(100561)	Ingresos Del Día : 01/10/2022	\$0.00	\$1.83	\$1,980,182.10
01/oct/2022	000000	(100575)	Ingresos Del Día : 1/10/2022	\$0.00	\$53.05	\$1,980,235.15
01/oct/2022	5		Subtotal	0.00	113.19	
02/oct/2022	000000	(100562)	Ingresos Del Día : 02/10/2022	\$0.00	\$12.02	\$1,980,247.17



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/oct/2022	000000	(100562)	Ingresos Del Día : 02/10/2022	\$0.00	\$27.42	\$1,980,274.59
02/oct/2022	2		Subtotal	0.00	39.44	
03/oct/2022	000000	(100563)	Ingresos Del Día : 03/10/2022	\$0.00	\$32.35	\$1,980,306.94
03/oct/2022	000000	(100563)	Ingresos Del Día : 03/10/2022	\$0.00	\$1,067.76	\$1,981,374.70
03/oct/2022	000000	(100563)	Ingresos Del Día : 03/10/2022	\$0.00	\$31.26	\$1,981,405.96
03/oct/2022	000000	(100563)	Ingresos Del Día : 03/10/2022	\$0.00	\$1,233.72	\$1,982,639.68
03/oct/2022	000000	(100563)	Ingresos Del Día : 03/10/2022	\$0.00	\$1,940.54	\$1,984,580.22
03/oct/2022	000000	(100576)	Ingresos Del Día : 3/10/2022	\$0.00	\$15.12	\$1,984,595.34
03/oct/2022	000000	(100576)	Ingresos Del Día : 3/10/2022	\$0.00	\$1.12	\$1,984,596.46
03/oct/2022	000000	(100576)	Ingresos Del Día : 3/10/2022	\$0.00	\$80.27	\$1,984,676.73
03/oct/2022	8		Subtotal	0.00	4,402.14	
04/oct/2022	000000	(100564)	Ingresos Del Día : 04/10/2022	\$0.00	\$48.09	\$1,984,724.82
04/oct/2022	000000	(100564)	Ingresos Del Día : 04/10/2022	\$0.00	\$802.59	\$1,985,527.41
04/oct/2022	000000	(100564)	Ingresos Del Día : 04/10/2022	\$0.00	\$81.76	\$1,985,609.17
04/oct/2022	000000	(100564)	Ingresos Del Día : 04/10/2022	\$0.00	\$788.88	\$1,986,398.05
04/oct/2022	000000	(100564)	Ingresos Del Día : 04/10/2022	\$0.00	\$1,525.66	\$1,987,923.71
04/oct/2022	000000	(100577)	Ingresos Del Día : 4/10/2022	\$0.00	\$6.16	\$1,987,929.87
04/oct/2022	000000	(100577)	Ingresos Del Día : 4/10/2022	\$0.00	\$7.50	\$1,987,937.37
04/oct/2022	7		Subtotal	0.00	3,260.64	
05/oct/2022	000000	(100565)	Ingresos Del Día : 05/10/2022	\$0.00	\$41.47	\$1,987,978.84
05/oct/2022	000000	(100565)	Ingresos Del Día : 05/10/2022	\$0.00	\$684.11	\$1,988,662.95
05/oct/2022	000000	(100565)	Ingresos Del Día : 05/10/2022	\$0.00	\$40.88	\$1,988,703.83
05/oct/2022	000000	(100565)	Ingresos Del Día : 05/10/2022	\$0.00	\$723.89	\$1,989,427.72
05/oct/2022	000000	(100565)	Ingresos Del Día : 05/10/2022	\$0.00	\$457.77	\$1,989,885.49
05/oct/2022	000000	(100578)	Ingresos Del Día : 5/10/2022	\$0.00	\$5.60	\$1,989,891.09
05/oct/2022	000000	(100578)	Ingresos Del Día : 5/10/2022	\$0.00	\$101.76	\$1,989,992.85
05/oct/2022	7		Subtotal	0.00	2,055.48	
06/oct/2022	000000	(100566)	Ingresos Del Día : 06/10/2022	\$0.00	\$9.02	\$1,990,001.87
06/oct/2022	000000	(100566)	Ingresos Del Día : 06/10/2022	\$0.00	\$1,175.95	\$1,991,177.82
06/oct/2022	000000	(100566)	Ingresos Del Día : 06/10/2022	\$0.00	\$5.41	\$1,991,183.23
06/oct/2022	000000	(100566)	Ingresos Del Día : 06/10/2022	\$0.00	\$856.21	\$1,992,039.44
06/oct/2022	000000	(100566)	Ingresos Del Día : 06/10/2022	\$0.00	\$540.51	\$1,992,579.95
06/oct/2022	000000	(100579)	Ingresos Del Día : 6/10/2022	\$0.00	\$22.96	\$1,992,602.91
06/oct/2022	000000	(100579)	Ingresos Del Día : 6/10/2022	\$0.00	\$15.12	\$1,992,618.03
06/oct/2022	000000	(100579)	Ingresos Del Día : 6/10/2022	\$0.00	\$11.93	\$1,992,629.96
06/oct/2022	8		Subtotal	0.00	2,637.11	
07/oct/2022	000000	(100567)	Ingresos Del Día : 07/10/2022	\$0.00	\$146.70	\$1,992,776.66
07/oct/2022	000000	(100567)	Ingresos Del Día : 07/10/2022	\$0.00	\$512.20	\$1,993,288.86
07/oct/2022	000000	(100567)	Ingresos Del Día : 07/10/2022	\$0.00	\$238.15	\$1,993,527.01
07/oct/2022	000000	(100567)	Ingresos Del Día : 07/10/2022	\$0.00	\$714.26	\$1,994,241.27
07/oct/2022	000000	(100580)	Ingresos Del Día : 7/10/2022	\$0.00	\$3.95	\$1,994,245.22
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	NOMINA SEM 40 DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$6,108.92	\$2,000,354.14
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	NOMINA SEM 40 DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$1,175.80	\$2,001,529.94



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	NOMINA SEM 40 DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$2,275.46	\$2,003,805.40
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	NOMINA SEM 40 DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$7,726.23	\$2,011,531.63
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	NOMINA SEM 40 DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$2,947.94	\$2,014,479.57
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	NOMINA SEM 40 DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$7,957.96	\$2,022,437.53
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	NOMINA SEM 40 DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$467.82	\$2,022,905.35
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	NOMINA SEM 40 DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$301.24	\$2,023,206.59
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	NOMINA SEM 40 DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$494.65	\$2,023,701.24
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	NOMINA SEM 40 DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$550.23	\$2,024,251.47
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	NOMINA SEM 40 DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$382.20	\$2,024,633.67
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	NOMINA SEM 40 DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$371.00	\$2,025,004.67
07/oct/2022	GP 001123	(C01038)	NOMINA SEM 40 DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$906.82	\$2,025,911.49
07/oct/2022	18		Subtotal	0.00	33,281.53	
08/oct/2022	000000	(100568)	Ingresos Del Día : 08/10/2022	\$0.00	\$0.60	\$2,025,912.09
08/oct/2022	000000	(100568)	Ingresos Del Día : 08/10/2022	\$0.00	\$43.88	\$2,025,955.97
08/oct/2022	000000	(100568)	Ingresos Del Día : 08/10/2022	\$0.00	\$6.01	\$2,025,961.98
08/oct/2022	000000	(100568)	Ingresos Del Día : 08/10/2022	\$0.00	\$29.04	\$2,025,991.02
08/oct/2022	000000	(100581)	Ingresos Del Día : 8/10/2022	\$0.00	\$6.16	\$2,025,997.18
08/oct/2022	000000	(100581)	Ingresos Del Día : 8/10/2022	\$0.00	\$3.34	\$2,026,000.52
08/oct/2022	6		Subtotal	0.00	89.03	
10/oct/2022	000000	(100569)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$0.00	\$66.74	\$2,026,067.26
10/oct/2022	000000	(100569)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$0.00	\$1,300.96	\$2,027,368.22
10/oct/2022	000000	(100569)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$0.00	\$4.21	\$2,027,372.43
10/oct/2022	000000	(100569)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$0.00	\$754.77	\$2,028,127.20
10/oct/2022	000000	(100569)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$0.00	\$979.62	\$2,029,106.82
10/oct/2022	000000	(100582)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$0.00	\$5.60	\$2,029,112.42
10/oct/2022	000000	(100582)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$0.00	\$5.60	\$2,029,118.02
10/oct/2022	000000	(100582)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$0.00	\$3.83	\$2,029,121.85
10/oct/2022	PA 001940	(C01106)		\$0.00	\$8,132.15	\$2,037,254.00
10/oct/2022	PA 001940	(C01106)		\$0.00	\$8,677.01	\$2,045,931.01
10/oct/2022	10		Subtotal	0.00	19,930.49	
11/oct/2022	000000	(100570)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$0.00	\$37.87	\$2,045,968.88
11/oct/2022	000000	(100570)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$0.00	\$728.05	\$2,046,696.93
11/oct/2022	000000	(100570)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$0.00	\$11.42	\$2,046,708.35
11/oct/2022	000000	(100570)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$0.00	\$512.42	\$2,047,220.77
11/oct/2022	000000	(100570)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$0.00	\$495.63	\$2,047,716.40
11/oct/2022	000000	(100583)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$0.00	\$3.13	\$2,047,719.53
11/oct/2022	6		Subtotal	0.00	1,788.52	
12/oct/2022	000000	(100571)	Ingresos Del Día : 12/10/2022	\$0.00	\$78.16	\$2,047,797.69
12/oct/2022	000000	(100571)	Ingresos Del Día : 12/10/2022	\$0.00	\$4.21	\$2,047,801.90
12/oct/2022	000000	(100571)	Ingresos Del Día : 12/10/2022	\$0.00	\$2.48	\$2,047,804.38
12/oct/2022	3		Subtotal	0.00	84.85	
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$50.50	\$2,047,854.88
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$18.04	\$2,047,872.92



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$972.10	\$2,048,845.02
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$1.80	\$2,048,846.82
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$987.16	\$2,049,833.98
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$960.26	\$2,050,794.24
13/oct/2022	000000	(100584)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$4.87	\$2,050,799.11
13/oct/2022	7		Subtotal	0.00	2,994.73	
14/oct/2022	000000	(100573)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$0.00	\$10.22	\$2,050,809.33
14/oct/2022	000000	(100573)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$0.00	\$1,100.93	\$2,051,910.26
14/oct/2022	000000	(100573)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$0.00	\$608.81	\$2,052,519.07
14/oct/2022	000000	(100573)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$0.00	\$928.22	\$2,053,447.29
14/oct/2022	000000	(100585)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$0.00	\$58.20	\$2,053,505.49
14/oct/2022	GP 001124	(C01039)	NOMINA SEM 41 DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$6,408.05	\$2,059,913.54
14/oct/2022	GP 001124	(C01039)	NOMINA SEM 41 DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$1,175.80	\$2,061,089.34
14/oct/2022	GP 001124	(C01039)	NOMINA SEM 41 DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$2,275.46	\$2,063,364.80
14/oct/2022	GP 001124	(C01039)	NOMINA SEM 41 DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$7,726.23	\$2,071,091.03
14/oct/2022	GP 001124	(C01039)	NOMINA SEM 41 DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$2,947.94	\$2,074,038.97
14/oct/2022	GP 001124	(C01039)	NOMINA SEM 41 DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$7,957.96	\$2,081,996.93
14/oct/2022	GP 001124	(C01039)	NOMINA SEM 41 DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$467.82	\$2,082,464.75
14/oct/2022	GP 001124	(C01039)	NOMINA SEM 41 DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$301.07	\$2,082,765.82
14/oct/2022	GP 001124	(C01039)	NOMINA SEM 41 DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$494.65	\$2,083,260.47
14/oct/2022	GP 001124	(C01039)	NOMINA SEM 41 DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$550.23	\$2,083,810.70
14/oct/2022	GP 001124	(C01039)	NOMINA SEM 41 DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$382.20	\$2,084,192.90
14/oct/2022	GP 001124	(C01039)	NOMINA SEM 41 DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$371.00	\$2,084,563.90
14/oct/2022	17		Subtotal	0.00	33,764.79	
15/oct/2022	000000	(100574)	Ingresos Del Día : 15/10/2022	\$0.00	\$17.43	\$2,084,581.33
15/oct/2022	000000	(100574)	Ingresos Del Día : 15/10/2022	\$0.00	\$0.53	\$2,084,581.86
15/oct/2022	000000	(100586)	Ingresos Del Día : 15/10/2022	\$0.00	\$2.01	\$2,084,583.87
15/oct/2022	3		Subtotal	0.00	19.97	
17/oct/2022	000000	(100587)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$8.96	\$2,084,592.83
17/oct/2022	000000	(100587)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$211.85	\$2,084,804.68
17/oct/2022	000000	(100588)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$48.09	\$2,084,852.77
17/oct/2022	000000	(100588)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$1,218.64	\$2,086,071.41
17/oct/2022	000000	(100588)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$87.17	\$2,086,158.58
17/oct/2022	000000	(100588)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$1,090.94	\$2,087,249.52
17/oct/2022	000000	(100588)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$565.95	\$2,087,815.47
17/oct/2022	GP 001127	(C01098)		\$2,376.93	\$0.00	\$2,085,438.54
17/oct/2022	GP 001128	(C01101)	S/C	\$2,376.93	\$0.00	\$2,083,061.61
17/oct/2022	000000	(D00171)	SEPT 2022	\$32,360.00	\$0.00	\$2,050,701.61
17/oct/2022	GP 001130	(C01105)	S/C	\$5,377.05	\$0.00	\$2,045,324.56
17/oct/2022	11		Subtotal	42,490.91	3,231.60	
18/oct/2022	000000	(100589)	Ingresos Del Día : 18/10/2022	\$0.00	\$30.66	\$2,045,355.22
18/oct/2022	000000	(100589)	Ingresos Del Día : 18/10/2022	\$0.00	\$603.00	\$2,045,958.22
18/oct/2022	000000	(100589)	Ingresos Del Día : 18/10/2022	\$0.00	\$7.22	\$2,045,965.44
18/oct/2022	000000	(100589)	Ingresos Del Día : 18/10/2022	\$0.00	\$468.88	\$2,046,434.32
18/oct/2022	000000	(100589)	Ingresos Del Día : 18/10/2022	\$0.00	\$273.40	\$2,046,707.72
18/oct/2022	000000	(100590)	Ingresos Del Día : 18/10/2022	\$0.00	\$0.49	\$2,046,708.21



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/oct/2022	000000	(D00178)	S/C	\$2,500.00	\$0.00	\$2,044,208.21
18/oct/2022	000000	(D00179)	S/C	\$5,000.00	\$0.00	\$2,039,208.21
18/oct/2022	8		Subtotal	7,500.00	1,383.65	
19/oct/2022	000000	(100591)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$0.00	\$0.41	\$2,039,208.62
19/oct/2022	000000	(100596)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$0.00	\$28.25	\$2,039,236.87
19/oct/2022	000000	(100596)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$0.00	\$108.22	\$2,039,345.09
19/oct/2022	000000	(100596)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$0.00	\$728.75	\$2,040,073.84
19/oct/2022	000000	(100596)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$0.00	\$105.21	\$2,040,179.05
19/oct/2022	000000	(100596)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$0.00	\$504.62	\$2,040,683.67
19/oct/2022	000000	(100596)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$0.00	\$415.45	\$2,041,099.12
19/oct/2022	7		Subtotal	0.00	1,890.91	
20/oct/2022	000000	(100592)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$0.00	\$1.32	\$2,041,100.44
20/oct/2022	000000	(100597)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$0.00	\$27.05	\$2,041,127.49
20/oct/2022	000000	(100597)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$0.00	\$746.04	\$2,041,873.53
20/oct/2022	000000	(100597)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$0.00	\$25.24	\$2,041,898.77
20/oct/2022	000000	(100597)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$0.00	\$1,274.63	\$2,043,173.40
20/oct/2022	000000	(100597)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$0.00	\$669.44	\$2,043,842.84
20/oct/2022	000000	(D00180)	S/C	\$20,000.00	\$0.00	\$2,023,842.84
20/oct/2022	7		Subtotal	20,000.00	2,743.72	
21/oct/2022	000000	(100593)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$0.00	\$35.93	\$2,023,878.77
21/oct/2022	000000	(100598)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$0.00	\$27.05	\$2,023,905.82
21/oct/2022	000000	(100598)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$0.00	\$1,928.65	\$2,025,834.47
21/oct/2022	000000	(100598)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$0.00	\$448.46	\$2,026,282.93
21/oct/2022	000000	(100598)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$0.00	\$286.02	\$2,026,568.95
21/oct/2022	000000	(100598)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$0.00	\$16,594.60	\$2,043,163.55
21/oct/2022	GP 001125	(C01040)	NOMINA SEM 42 DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$5,976.92	\$2,049,140.47
21/oct/2022	GP 001125	(C01040)	NOMINA SEM 42 DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$1,175.80	\$2,050,316.27
21/oct/2022	GP 001125	(C01040)	NOMINA SEM 42 DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$2,275.46	\$2,052,591.73
21/oct/2022	GP 001125	(C01040)	NOMINA SEM 42 DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$7,726.23	\$2,060,317.96
21/oct/2022	GP 001125	(C01040)	NOMINA SEM 42 DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$2,947.94	\$2,063,265.90
21/oct/2022	GP 001125	(C01040)	NOMINA SEM 42 DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$7,957.96	\$2,071,223.86
21/oct/2022	GP 001125	(C01040)	NOMINA SEM 42 DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$467.82	\$2,071,691.68
21/oct/2022	GP 001125	(C01040)	NOMINA SEM 42 DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$301.07	\$2,071,992.75
21/oct/2022	GP 001125	(C01040)	NOMINA SEM 42 DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$494.65	\$2,072,487.40
21/oct/2022	GP 001125	(C01040)	NOMINA SEM 42 DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$550.23	\$2,073,037.63
21/oct/2022	GP 001125	(C01040)	NOMINA SEM 42 DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$382.20	\$2,073,419.83
21/oct/2022	GP 001125	(C01040)	NOMINA SEM 42 DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$371.00	\$2,073,790.83
21/oct/2022	GP 001125	(C01040)	NOMINA SEM 42 DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$500.00	\$2,074,290.83
21/oct/2022	19		Subtotal	0.00	50,447.99	
22/oct/2022	000000	(100594)	Ingresos Del Día : 22/10/2022	\$0.00	\$0.56	\$2,074,291.39
22/oct/2022	000000	(100594)	Ingresos Del Día : 22/10/2022	\$0.00	\$1.68	\$2,074,293.07
22/oct/2022	000000	(100594)	Ingresos Del Día : 22/10/2022	\$0.00	\$1.33	\$2,074,294.40
22/oct/2022	3		Subtotal	0.00	3.57	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/oct/2022	000000	(100595)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$5.60	\$2,074,300.00
24/oct/2022	000000	(100595)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$1.59	\$2,074,301.59
24/oct/2022	000000	(100605)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$61.91	\$2,074,363.50
24/oct/2022	000000	(100605)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$843.75	\$2,075,207.25
24/oct/2022	000000	(100605)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$40.88	\$2,075,248.13
24/oct/2022	000000	(100605)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$483.99	\$2,075,732.12
24/oct/2022	000000	(100605)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$1,310.19	\$2,077,042.31
24/oct/2022	PA 001922	(C01084)		\$0.00	\$16.88	\$2,077,059.19
24/oct/2022	8		Subtotal	0.00	2,764.79	
25/oct/2022	000000	(100599)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$15.13	\$2,077,074.32
25/oct/2022	000000	(100606)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$58.32	\$2,077,132.64
25/oct/2022	000000	(100606)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$801.42	\$2,077,934.06
25/oct/2022	000000	(100606)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$9.02	\$2,077,943.08
25/oct/2022	000000	(100606)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$646.92	\$2,078,590.00
25/oct/2022	000000	(100606)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$1,060.29	\$2,079,650.29
25/oct/2022	6		Subtotal	0.00	2,591.10	
26/oct/2022	000000	(100600)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$0.00	\$0.69	\$2,079,650.98
26/oct/2022	000000	(100607)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$0.00	\$72.73	\$2,079,723.71
26/oct/2022	000000	(100607)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$0.00	\$32.46	\$2,079,756.17
26/oct/2022	000000	(100607)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$0.00	\$523.67	\$2,080,279.84
26/oct/2022	000000	(100607)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$0.00	\$625.67	\$2,080,905.51
26/oct/2022	000000	(100607)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$0.00	\$899.88	\$2,081,805.39
26/oct/2022	6		Subtotal	0.00	2,155.10	
27/oct/2022	000000	(100601)	Ingresos Del Día : 27/10/2022	\$0.00	\$2.42	\$2,081,807.81
27/oct/2022	000000	(100608)	Ingresos Del Día : 27/10/2022	\$0.00	\$14.37	\$2,081,822.18
27/oct/2022	000000	(100608)	Ingresos Del Día : 27/10/2022	\$0.00	\$599.94	\$2,082,422.12
27/oct/2022	000000	(100608)	Ingresos Del Día : 27/10/2022	\$0.00	\$2.40	\$2,082,424.52
27/oct/2022	000000	(100608)	Ingresos Del Día : 27/10/2022	\$0.00	\$803.56	\$2,083,228.08
27/oct/2022	000000	(100608)	Ingresos Del Día : 27/10/2022	\$0.00	\$248.42	\$2,083,476.50
27/oct/2022	6		Subtotal	0.00	1,671.11	
28/oct/2022	000000	(100602)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$73.96	\$2,083,550.46
28/oct/2022	000000	(100602)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$3.97	\$2,083,554.43
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$25.85	\$2,083,580.28
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$49.30	\$2,083,629.58
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$1,879.33	\$2,085,508.91
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$1,911.72	\$2,087,420.63
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$1.20	\$2,087,421.83
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$545.12	\$2,087,966.95
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$9,435.48	\$2,097,402.43
28/oct/2022	GP 001126	(C01041)	NOMINA SEM 43 DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$6,433.19	\$2,103,835.62
28/oct/2022	GP 001126	(C01041)	NOMINA SEM 43 DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$1,175.80	\$2,105,011.42
28/oct/2022	GP 001126	(C01041)	NOMINA SEM 43 DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$2,275.46	\$2,107,286.88
28/oct/2022	GP 001126	(C01041)	NOMINA SEM 43 DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$7,726.23	\$2,115,013.11
28/oct/2022	GP 001126	(C01041)	NOMINA SEM 43 DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$2,947.94	\$2,117,961.05
28/oct/2022	GP 001126	(C01041)	NOMINA SEM 43 DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$7,957.96	\$2,125,919.01
28/oct/2022	GP 001126	(C01041)	NOMINA SEM 43 DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$467.82	\$2,126,386.83



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/oct/2022	GP 001126	(C01041)	NOMINA SEM 43 DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$301.07	\$2,126,687.90
28/oct/2022	GP 001126	(C01041)	NOMINA SEM 43 DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$494.65	\$2,127,182.55
28/oct/2022	GP 001126	(C01041)	NOMINA SEM 43 DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$550.23	\$2,127,732.78
28/oct/2022	GP 001126	(C01041)	NOMINA SEM 43 DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$382.20	\$2,128,114.98
28/oct/2022	GP 001126	(C01041)	NOMINA SEM 43 DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$371.00	\$2,128,485.98
28/oct/2022	GP 001126	(C01041)	NOMINA SEM 43 DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$500.00	\$2,128,985.98
28/oct/2022	GP 001131	(C01107)		\$12,743.39	\$0.00	\$2,116,242.59
28/oct/2022	GP 001131	(C01107)		\$8,487.74	\$0.00	\$2,107,754.85
28/oct/2022	GP 001131	(C01107)		\$6,533.78	\$0.00	\$2,101,221.07
28/oct/2022	GP 001131	(C01107)		\$93,465.91	\$0.00	\$2,007,755.16
28/oct/2022	GP 001131	(C01108)		-\$12,743.39	\$0.00	\$2,020,498.55
28/oct/2022	GP 001131	(C01108)		-\$8,487.74	\$0.00	\$2,028,986.29
28/oct/2022	GP 001131	(C01108)		-\$6,533.78	\$0.00	\$2,035,520.07
28/oct/2022	GP 001131	(C01108)		-\$93,465.91	\$0.00	\$2,128,985.98
28/oct/2022	PA 001941	(C01109)	S/C	\$121,230.82	\$0.00	\$2,007,755.16
28/oct/2022	PA 001941	(C01109)	S/C	\$12,743.39	\$0.00	\$1,995,011.77
28/oct/2022	PA 001941	(C01109)	S/C	\$8,487.74	\$0.00	\$1,986,524.03
28/oct/2022	PA 001941	(C01109)	S/C	\$6,533.78	\$0.00	\$1,979,990.25
28/oct/2022	34		Subtotal	148,995.73	45,509.48	
29/oct/2022	000000	(100603)	Ingresos Del Día : 29/10/2022	\$0.00	\$16.80	\$1,980,007.05
29/oct/2022	000000	(100603)	Ingresos Del Día : 29/10/2022	\$0.00	\$3.03	\$1,980,010.08
29/oct/2022	000000	(100610)	Ingresos Del Día : 29/10/2022	\$0.00	\$7.81	\$1,980,017.89
29/oct/2022	000000	(100610)	Ingresos Del Día : 29/10/2022	\$0.00	\$21.04	\$1,980,038.93
29/oct/2022	000000	(100610)	Ingresos Del Día : 29/10/2022	\$0.00	\$1.27	\$1,980,040.20
29/oct/2022	5		Subtotal	0.00	49.95	
30/oct/2022	000000	(100611)	Ingresos Del Día : 30/10/2022	\$0.00	\$0.54	\$1,980,040.74
30/oct/2022	1		Subtotal	0.00	0.54	
31/oct/2022	000000	(100604)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$28.26	\$1,980,069.00
31/oct/2022	000000	(100604)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$14.56	\$1,980,083.56
31/oct/2022	000000	(100604)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$165.38	\$1,980,248.94
31/oct/2022	000000	(100612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$487.73	\$1,980,736.67
31/oct/2022	000000	(100612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$2,755.76	\$1,983,492.43
31/oct/2022	000000	(100612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$31.86	\$1,983,524.29
31/oct/2022	000000	(100612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$1,144.12	\$1,984,668.41
31/oct/2022	000000	(100612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$8,261.26	\$1,992,929.67
31/oct/2022	PA 001943	(C01113)		\$0.00	\$45.75	\$1,992,975.42
31/oct/2022	PA 001943	(C01113)		\$0.00	\$3.53	\$1,992,978.95
31/oct/2022	10		Subtotal	0.00	12,938.21	
01/nov/2022	000000	(100613)	Ingresos Del Día : 01/11/2022	\$0.00	\$70.95	\$1,993,049.90
01/nov/2022	000000	(100613)	Ingresos Del Día : 01/11/2022	\$0.00	\$69.47	\$1,993,119.37
01/nov/2022	2		Subtotal	0.00	140.42	
03/nov/2022	000000	(100614)	Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$0.00	\$60.11	\$1,993,179.48
03/nov/2022	000000	(100614)	Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$0.00	\$917.20	\$1,994,096.68



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/nov/2022	000000	(100614)	Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$0.00	\$79.35	\$1,994,176.03
03/nov/2022	000000	(100614)	Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$0.00	\$262.72	\$1,994,438.75
03/nov/2022	000000	(100614)	Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$0.00	\$1,716.25	\$1,996,155.00
03/nov/2022	000000	(100614)	Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$0.00	\$3,499.39	\$1,999,654.39
03/nov/2022	000000	(100637)	Ingresos Del Día : 3/11/2022	\$0.00	\$5.60	\$1,999,659.99
03/nov/2022	000000	(100637)	Ingresos Del Día : 3/11/2022	\$0.00	\$5.60	\$1,999,665.59
03/nov/2022	000000	(100637)	Ingresos Del Día : 3/11/2022	\$0.00	\$4.06	\$1,999,669.65
03/nov/2022	000000	(D00182)	ADELANTO FONDO DE AHORRO A ARMANDO RAMIREZ RAMIREZ	\$2,500.00	\$0.00	\$1,997,169.65
03/nov/2022	PA 001970	(C01146)		\$0.00	\$36.56	\$1,997,206.21
03/nov/2022	11		Subtotal	2,500.00	6,586.84	
04/nov/2022	000000	(100615)	Ingresos Del Día : 04/11/2022	\$0.00	\$12.03	\$1,997,218.24
04/nov/2022	000000	(100615)	Ingresos Del Día : 04/11/2022	\$0.00	\$867.27	\$1,998,085.51
04/nov/2022	000000	(100615)	Ingresos Del Día : 04/11/2022	\$0.00	\$69.34	\$1,998,154.85
04/nov/2022	000000	(100615)	Ingresos Del Día : 04/11/2022	\$0.00	\$1,106.83	\$1,999,261.68
04/nov/2022	000000	(100615)	Ingresos Del Día : 04/11/2022	\$0.00	\$1,134.40	\$2,000,396.08
04/nov/2022	000000	(100638)	Ingresos Del Día : 4/11/2022	\$0.00	\$12.32	\$2,000,408.40
04/nov/2022	000000	(100638)	Ingresos Del Día : 4/11/2022	\$0.00	\$6.00	\$2,000,414.40
04/nov/2022	GP 001135	(C01132)	NOMINA SEM 44 DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$6,045.52	\$2,006,459.92
04/nov/2022	GP 001135	(C01132)	NOMINA SEM 44 DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,175.80	\$2,007,635.72
04/nov/2022	GP 001135	(C01132)	NOMINA SEM 44 DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,275.46	\$2,009,911.18
04/nov/2022	GP 001135	(C01132)	NOMINA SEM 44 DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$7,726.23	\$2,017,637.41
04/nov/2022	GP 001135	(C01132)	NOMINA SEM 44 DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,447.94	\$2,020,085.35
04/nov/2022	GP 001135	(C01132)	NOMINA SEM 44 DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$500.00	\$2,020,585.35
04/nov/2022	GP 001135	(C01132)	NOMINA SEM 44 DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$7,957.96	\$2,028,543.31
04/nov/2022	GP 001135	(C01132)	NOMINA SEM 44 DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$467.82	\$2,029,011.13
04/nov/2022	GP 001135	(C01132)	NOMINA SEM 44 DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$301.07	\$2,029,312.20
04/nov/2022	GP 001135	(C01132)	NOMINA SEM 44 DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$494.65	\$2,029,806.85
04/nov/2022	GP 001135	(C01132)	NOMINA SEM 44 DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$550.23	\$2,030,357.08
04/nov/2022	GP 001135	(C01132)	NOMINA SEM 44 DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$382.20	\$2,030,739.28
04/nov/2022	GP 001135	(C01132)	NOMINA SEM 44 DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$371.00	\$2,031,110.28
04/nov/2022	20		Subtotal	0.00	33,904.07	
05/nov/2022	000000	(100616)	Ingresos Del Día : 05/11/2022	\$0.00	\$12.62	\$2,031,122.90
05/nov/2022	000000	(100616)	Ingresos Del Día : 05/11/2022	\$0.00	\$27.92	\$2,031,150.82
05/nov/2022	000000	(100639)	Ingresos Del Día : 5/11/2022	\$0.00	\$95.18	\$2,031,246.00
05/nov/2022	3		Subtotal	0.00	135.72	
07/nov/2022	000000	(100617)	Ingresos Del Día : 07/11/2022	\$0.00	\$60.72	\$2,031,306.72
07/nov/2022	000000	(100617)	Ingresos Del Día : 07/11/2022	\$0.00	\$1,124.48	\$2,032,431.20
07/nov/2022	000000	(100617)	Ingresos Del Día : 07/11/2022	\$0.00	\$54.05	\$2,032,485.25



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/nov/2022	000000	(100617)	Ingresos Del Día : 07/11/2022	\$0.00	\$2,252.06	\$2,034,737.31
07/nov/2022	000000	(100617)	Ingresos Del Día : 07/11/2022	\$0.00	\$2,208.41	\$2,036,945.72
07/nov/2022	000000	(100640)	Ingresos Del Día : 7/11/2022	\$0.00	\$11.76	\$2,036,957.48
07/nov/2022	000000	(100640)	Ingresos Del Día : 7/11/2022	\$0.00	\$6.89	\$2,036,964.37
07/nov/2022		7	Subtotal	0.00	5,718.37	
08/nov/2022	000000	(100618)	Ingresos Del Día : 08/11/2022	\$0.00	\$36.67	\$2,037,001.04
08/nov/2022	000000	(100618)	Ingresos Del Día : 08/11/2022	\$0.00	\$853.60	\$2,037,854.64
08/nov/2022	000000	(100618)	Ingresos Del Día : 08/11/2022	\$0.00	\$95.00	\$2,037,949.64
08/nov/2022	000000	(100618)	Ingresos Del Día : 08/11/2022	\$0.00	\$1,010.32	\$2,038,959.96
08/nov/2022	000000	(100618)	Ingresos Del Día : 08/11/2022	\$0.00	\$683.36	\$2,039,643.32
08/nov/2022	000000	(100641)	Ingresos Del Día : 8/11/2022	\$0.00	\$5.60	\$2,039,648.92
08/nov/2022	000000	(100641)	Ingresos Del Día : 8/11/2022	\$0.00	\$88.57	\$2,039,737.49
08/nov/2022		7	Subtotal	0.00	2,773.12	
09/nov/2022	000000	(100619)	Ingresos Del Día : 09/11/2022	\$0.00	\$72.14	\$2,039,809.63
09/nov/2022	000000	(100619)	Ingresos Del Día : 09/11/2022	\$0.00	\$946.24	\$2,040,755.87
09/nov/2022	000000	(100619)	Ingresos Del Día : 09/11/2022	\$0.00	\$9.62	\$2,040,765.49
09/nov/2022	000000	(100619)	Ingresos Del Día : 09/11/2022	\$0.00	\$1,128.08	\$2,041,893.57
09/nov/2022	000000	(100619)	Ingresos Del Día : 09/11/2022	\$0.00	\$2,251.71	\$2,044,145.28
09/nov/2022	000000	(100642)	Ingresos Del Día : 9/11/2022	\$0.00	\$5.60	\$2,044,150.88
09/nov/2022	000000	(100642)	Ingresos Del Día : 9/11/2022	\$0.00	\$4.65	\$2,044,155.53
09/nov/2022	000000	(D00185)	ADELANTO FONDO DE AHORRO A GENARO ALFREDO DURAN VEGA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,042,155.53
09/nov/2022		8	Subtotal	2,000.00	4,418.04	
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$0.00	\$27.05	\$2,042,182.58
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$0.00	\$900.56	\$2,043,083.14
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$0.00	\$30.66	\$2,043,113.80
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$0.00	\$928.09	\$2,044,041.89
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$0.00	\$1,574.92	\$2,045,616.81
10/nov/2022	000000	(100643)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$0.00	\$5.60	\$2,045,622.41
10/nov/2022	000000	(100643)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$0.00	\$1.57	\$2,045,623.98
10/nov/2022		7	Subtotal	0.00	3,468.45	
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$55.91	\$2,045,679.89
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$1,164.38	\$2,046,844.27
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$67.92	\$2,046,912.19
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$648.10	\$2,047,560.29
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$3,648.30	\$2,051,208.59
11/nov/2022	000000	(100644)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$19.82	\$2,051,228.41
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	NOMINA SEM 45 DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$6,143.00	\$2,057,371.41
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	NOMINA SEM 45 DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,175.80	\$2,058,547.21
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	NOMINA SEM 45 DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,330.01	\$2,060,877.22
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	NOMINA SEM 45 DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$7,726.23	\$2,068,603.45
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	NOMINA SEM 45 DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,947.94	\$2,070,551.39
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	NOMINA SEM 45 DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$650.00	\$2,071,201.39
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	NOMINA SEM 45 DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$7,957.96	\$2,079,159.35
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	NOMINA SEM 45 DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$467.82	\$2,079,627.17
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	NOMINA SEM 45 DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$301.07	\$2,079,928.24



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	NOMINA SEM 45 DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$494.65	\$2,080,422.89
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	NOMINA SEM 45 DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$550.23	\$2,080,973.12
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	NOMINA SEM 45 DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$166.67	\$2,081,139.79
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	NOMINA SEM 45 DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$382.20	\$2,081,521.99
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	NOMINA SEM 45 DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$371.00	\$2,081,892.99
11/nov/2022	GP 001136	(C01133)	NOMINA SEM 45 DEL 05 AL 11 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$71.44	\$2,081,964.43
11/nov/2022	000000	(D00186)	PAGO APORTACION DE EMPLEADO POR PRESTAMO SOTIDERC	\$71.44	\$0.00	\$2,081,892.99
11/nov/2022	22		Subtotal	71.44	36,340.45	
12/nov/2022	000000	(100645)	Ingresos Del Día : 12/11/2022	\$0.00	\$54.95	\$2,081,947.94
12/nov/2022	1		Subtotal	0.00	54.95	
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$18.63	\$2,081,966.57
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$992.32	\$2,082,958.89
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$21.28	\$2,082,980.17
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$1,183.23	\$2,084,163.40
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$2,697.62	\$2,086,861.02
14/nov/2022	000000	(100646)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$0.56	\$2,086,861.58
14/nov/2022	000000	(100646)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$19.50	\$2,086,881.08
14/nov/2022	7		Subtotal	0.00	4,933.14	
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$53.51	\$2,086,934.59
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$6.01	\$2,086,940.60
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$734.28	\$2,087,674.88
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$90.20	\$2,087,765.08
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$22.85	\$2,087,787.93
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$892.21	\$2,088,680.14
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$1,006.28	\$2,089,686.42
15/nov/2022	000000	(100647)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$1.68	\$2,089,688.10
15/nov/2022	8		Subtotal	0.00	2,807.02	
16/nov/2022	000000	(100624)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$0.00	\$60.12	\$2,089,748.22
16/nov/2022	000000	(100624)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$0.00	\$807.38	\$2,090,555.60
16/nov/2022	000000	(100624)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$0.00	\$49.29	\$2,090,604.89
16/nov/2022	000000	(100624)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$0.00	\$1,115.97	\$2,091,720.86
16/nov/2022	000000	(100624)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$0.00	\$507.90	\$2,092,228.76
16/nov/2022	000000	(100648)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$0.00	\$28.61	\$2,092,257.37
16/nov/2022	000000	(D00188)	S/C	\$317.96	\$0.00	\$2,091,939.41
16/nov/2022	7		Subtotal	317.96	2,569.27	
17/nov/2022	000000	(100625)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$0.00	\$9.62	\$2,091,949.03
17/nov/2022	000000	(100625)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$0.00	\$576.52	\$2,092,525.55
17/nov/2022	000000	(100625)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$0.00	\$979.46	\$2,093,505.01
17/nov/2022	000000	(100625)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$0.00	\$1,504.41	\$2,095,009.42
17/nov/2022	000000	(100649)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$0.00	\$2.36	\$2,095,011.78
17/nov/2022	5		Subtotal	0.00	3,072.37	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/nov/2022	000000	(100626)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$0.00	\$33.07	\$2,095,044.85
18/nov/2022	000000	(100626)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$0.00	\$563.31	\$2,095,608.16
18/nov/2022	000000	(100626)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$0.00	\$274.57	\$2,095,882.73
18/nov/2022	000000	(100626)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$0.00	\$572.37	\$2,096,455.10
18/nov/2022	000000	(100626)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$0.00	\$1,269.37	\$2,097,724.47
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	NOMINA SEM 46 DEL 12 AL 18 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$6,323.21	\$2,104,047.68
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	NOMINA SEM 46 DEL 12 AL 18 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,175.80	\$2,105,223.48
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	NOMINA SEM 46 DEL 12 AL 18 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,330.01	\$2,107,553.49
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	NOMINA SEM 46 DEL 12 AL 18 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$7,726.23	\$2,115,279.72
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	NOMINA SEM 46 DEL 12 AL 18 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,947.94	\$2,117,227.66
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	NOMINA SEM 46 DEL 12 AL 18 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$500.00	\$2,117,727.66
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	NOMINA SEM 46 DEL 12 AL 18 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$7,957.96	\$2,125,685.62
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	NOMINA SEM 46 DEL 12 AL 18 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$317.96	\$2,126,003.58
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	NOMINA SEM 46 DEL 12 AL 18 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$467.82	\$2,126,471.40
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	NOMINA SEM 46 DEL 12 AL 18 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$301.07	\$2,126,772.47
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	NOMINA SEM 46 DEL 12 AL 18 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$494.65	\$2,127,267.12
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	NOMINA SEM 46 DEL 12 AL 18 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$550.23	\$2,127,817.35
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	NOMINA SEM 46 DEL 12 AL 18 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$382.20	\$2,128,199.55
18/nov/2022	GP 001137	(C01134)	NOMINA SEM 46 DEL 12 AL 18 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$371.00	\$2,128,570.55
18/nov/2022	000000	(D00201)	JAIME LARA	\$45,664.22	\$0.00	\$2,082,906.33
18/nov/2022	000000	(D00201)	GENARO DURAN	\$10,639.20	\$0.00	\$2,072,267.13
18/nov/2022	000000	(D00201)	SAMUEL ORTIZ	\$18,048.48	\$0.00	\$2,054,218.65
18/nov/2022	000000	(D00201)	YACELIN HDEZ	\$31,170.32	\$0.00	\$2,023,048.33
18/nov/2022	000000	(D00201)	URIEL MUÑOZ	\$14,304.00	\$0.00	\$2,008,744.33
18/nov/2022	000000	(D00201)	JUANA ALVARADO	\$11,076.64	\$0.00	\$1,997,667.69
18/nov/2022	000000	(D00201)	RAMON MOLINA	\$9,691.62	\$0.00	\$1,987,976.07
18/nov/2022	000000	(D00201)	ARELY ESQUIVEL	\$16,734.42	\$0.00	\$1,971,241.65
18/nov/2022	000000	(D00201)	EDUARDO MORALES	\$40,962.66	\$0.00	\$1,930,278.99
18/nov/2022	000000	(D00201)	ILIANA TALAMANTES	\$33,848.48	\$0.00	\$1,896,430.51
18/nov/2022	000000	(D00201)	VICTOR NUÑEZ	\$19,806.38	\$0.00	\$1,876,624.13
18/nov/2022	000000	(D00201)	MIZAEAL ALVARADO	\$15,380.44	\$0.00	\$1,861,243.69
18/nov/2022	000000	(D00201)	EDUARDO FERNANDEZ	\$15,254.57	\$0.00	\$1,845,989.12
18/nov/2022	000000	(D00201)	ENRIQUE HERRERA	\$10,734.48	\$0.00	\$1,835,254.64
18/nov/2022	000000	(D00201)	EDUARDO TAPIA	\$11,353.44	\$0.00	\$1,823,901.20
18/nov/2022	000000	(D00201)	FRANCISCO LUJAN	\$13,630.44	\$0.00	\$1,810,270.76
18/nov/2022	000000	(D00201)	ARMANDO RAMIREZ	\$13,169.44	\$0.00	\$1,797,101.32
18/nov/2022	000000	(D00201)	HERIBERTO CHAVIRA	\$8,858.12	\$0.00	\$1,788,243.20
18/nov/2022	000000	(D00201)	JUAN MARTINEZ	\$13,781.76	\$0.00	\$1,774,461.44
18/nov/2022	000000	(D00201)	LUIS ORONA	\$27,206.40	\$0.00	\$1,747,255.04
18/nov/2022	000000	(D00201)	JULIO JIMENEZ	\$9,448.18	\$0.00	\$1,737,806.86
18/nov/2022	000000	(D00201)	ALEJANDRO CALDERON	\$7,421.18	\$0.00	\$1,730,385.68
18/nov/2022	000000	(D00201)	ISAAC CERECERES	\$47,147.76	\$0.00	\$1,683,237.92
18/nov/2022	000000	(D00201)	DANIEL QUINTANA	\$26,626.11	\$0.00	\$1,656,611.81
18/nov/2022	000000	(D00201)	KARLA MUÑOZ	\$6,470.99	\$0.00	\$1,650,140.82
18/nov/2022	000000	(D00201)	VICTOR MONTES	\$47,271.26	\$0.00	\$1,602,869.56
18/nov/2022	000000	(D00201)	MARLEN UREÑO	\$29,926.60	\$0.00	\$1,572,942.96
18/nov/2022		46	Subtotal	555,627.59	33,558.77	
19/nov/2022	000000	(100627)	Ingresos Del Día : 19/11/2022	\$0.00	\$7.82	\$1,572,950.78
19/nov/2022	000000	(100627)	Ingresos Del Día : 19/11/2022	\$0.00	\$0.24	\$1,572,951.02
19/nov/2022	000000	(100651)	Ingresos Del Día : 19/11/2022	\$0.00	\$2.26	\$1,572,953.28
19/nov/2022		3	Subtotal	0.00	10.32	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$220.65	\$1,573,173.93
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$15.03	\$1,573,188.96
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$1,216.38	\$1,574,405.34
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$98.60	\$1,574,503.94
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$262.73	\$1,574,766.67
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$1,347.83	\$1,576,114.50
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$5,231.72	\$1,581,346.22
22/nov/2022	000000	(100652)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$1.26	\$1,581,347.48
22/nov/2022	GP 001139	(C01173)	IMSS E INFONAVIT OCTUBRE 2022	\$5,531.68	\$0.00	\$1,575,815.80
22/nov/2022	GP 001139	(C01173)	IMSS E INFONAVIT OCTUBRE 2022	\$4,674.45	\$0.00	\$1,571,141.35
22/nov/2022	GP 001139	(C01173)	IMSS E INFONAVIT OCTUBRE 2022	\$2,792.86	\$0.00	\$1,568,348.49
22/nov/2022	GP 001139	(C01173)	IMSS E INFONAVIT OCTUBRE 2022	\$4,795.66	\$0.00	\$1,563,552.83
22/nov/2022	GP 001139	(C01173)	IMSS E INFONAVIT OCTUBRE 2022	\$4,076.72	\$0.00	\$1,559,476.11
22/nov/2022	GP 001139	(C01173)	IMSS E INFONAVIT OCTUBRE 2022	\$1,463.50	\$0.00	\$1,558,012.61
22/nov/2022	GP 001139	(C01173)	IMSS E INFONAVIT OCTUBRE 2022	\$3,388.51	\$0.00	\$1,554,624.10
22/nov/2022	GP 001139	(C01173)	IMSS E INFONAVIT OCTUBRE 2022	\$235.38	\$0.00	\$1,554,388.72
22/nov/2022	GP 001139	(C01173)	IMSS E INFONAVIT OCTUBRE 2022	\$3,388.04	\$0.00	\$1,551,000.68
22/nov/2022		17				
			Subtotal	30,346.80	8,394.20	
23/nov/2022	000000	(100629)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$0.00	\$32.47	\$1,551,033.15
23/nov/2022	000000	(100629)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$0.00	\$664.26	\$1,551,697.41
23/nov/2022	000000	(100629)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$0.00	\$472.18	\$1,552,169.59
23/nov/2022	000000	(100629)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$0.00	\$2,084.35	\$1,554,253.94
23/nov/2022	000000	(100653)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$0.00	\$27.47	\$1,554,281.41
23/nov/2022		5				
			Subtotal	0.00	3,280.73	
24/nov/2022	000000	(100630)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$0.00	\$1.80	\$1,554,283.21
24/nov/2022	000000	(100630)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$0.00	\$4,898.58	\$1,559,181.79
24/nov/2022	000000	(100630)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$0.00	\$465.27	\$1,559,647.06
24/nov/2022	000000	(100630)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$0.00	\$15.63	\$1,559,662.69
24/nov/2022	000000	(100630)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$0.00	\$672.94	\$1,560,335.63
24/nov/2022	000000	(100630)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$0.00	\$46,833.97	\$1,607,169.60
24/nov/2022	000000	(100654)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$0.00	\$5.60	\$1,607,175.20
24/nov/2022	000000	(100654)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$0.00	\$2.02	\$1,607,177.22
24/nov/2022	000000	(D00190)	PAGO ISR RETENCION POR SUELDOS OCTUBRE 2022.	\$18,766.00	\$0.00	\$1,588,411.22
24/nov/2022	PA 002031	(C01212)		\$0.00	\$13.06	\$1,588,424.28
24/nov/2022		10				
			Subtotal	18,766.00	52,908.87	
25/nov/2022	000000	(100631)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$0.00	\$31.86	\$1,588,456.14
25/nov/2022	000000	(100631)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$0.00	\$509.83	\$1,588,965.97
25/nov/2022	000000	(100631)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$0.00	\$659.54	\$1,589,625.51
25/nov/2022	000000	(100631)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$0.00	\$468.00	\$1,590,093.51
25/nov/2022	000000	(100631)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$0.00	\$868.80	\$1,590,962.31
25/nov/2022	000000	(100655)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$0.00	\$5.00	\$1,590,967.31
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	NOMINA SEM 47 DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$6,470.62	\$1,597,437.93
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	NOMINA SEM 47 DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,175.80	\$1,598,613.73
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	NOMINA SEM 47 DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,330.01	\$1,600,943.74
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	NOMINA SEM 47 DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$7,726.23	\$1,608,669.97
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	NOMINA SEM 47 DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,947.94	\$1,610,617.91



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO
CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1000 - 6000)**

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	NOMINA SEM 47 DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$7,957.96	\$1,618,575.87
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	NOMINA SEM 47 DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$317.96	\$1,618,893.83
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	NOMINA SEM 47 DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$467.82	\$1,619,361.65
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	NOMINA SEM 47 DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$301.07	\$1,619,662.72
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	NOMINA SEM 47 DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$494.65	\$1,620,157.37
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	NOMINA SEM 47 DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$550.23	\$1,620,707.60
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	NOMINA SEM 47 DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$382.20	\$1,621,089.80
25/nov/2022	GP 001138	(C01135)	NOMINA SEM 47 DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$371.00	\$1,621,460.80
25/nov/2022	000000	(D00191)	PAGO APORTACION DE EMPLEADO POR PRESTAMO SOTIDERC	\$317.96	\$0.00	\$1,621,142.84
25/nov/2022	000000	(D00192)	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PAGO CONVENIO OCTUBRE 2022	\$3,197.73	\$0.00	\$1,617,945.11
25/nov/2022	GP 001140	(C01179)	1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	\$2,376.93	\$0.00	\$1,615,568.18
25/nov/2022	GP 001141	(C01183)	2DA QUINCENA OCTUBRE 2022	\$2,376.93	\$0.00	\$1,613,191.25
25/nov/2022	23		Subtotal	8,269.55	33,036.52	
26/nov/2022	000000	(100632)	Ingresos Del Día : 26/11/2022	\$0.00	\$1.20	\$1,613,192.45
26/nov/2022	000000	(100632)	Ingresos Del Día : 26/11/2022	\$0.00	\$32.46	\$1,613,224.91
26/nov/2022	000000	(100632)	Ingresos Del Día : 26/11/2022	\$0.00	\$22.24	\$1,613,247.15
26/nov/2022	000000	(100632)	Ingresos Del Día : 26/11/2022	\$0.00	\$29.11	\$1,613,276.26
26/nov/2022	000000	(100656)	Ingresos Del Día : 26/11/2022	\$0.00	\$6.61	\$1,613,282.87
26/nov/2022	5		Subtotal	0.00	91.62	
27/nov/2022	000000	(100633)	Ingresos Del Día : 27/11/2022	\$0.00	\$95.59	\$1,613,378.46
27/nov/2022	000000	(100633)	Ingresos Del Día : 27/11/2022	\$0.00	\$2.83	\$1,613,381.29
27/nov/2022	2		Subtotal	0.00	98.42	
28/nov/2022	000000	(100634)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$0.00	\$19.24	\$1,613,400.53
28/nov/2022	000000	(100634)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$0.00	\$1,259.42	\$1,614,659.95
28/nov/2022	000000	(100634)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$0.00	\$853.35	\$1,615,513.30
28/nov/2022	000000	(100634)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$0.00	\$4,067.43	\$1,619,580.73
28/nov/2022	000000	(100657)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$0.00	\$20.53	\$1,619,601.26
28/nov/2022	5		Subtotal	0.00	6,219.97	
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$114.22	\$1,619,715.48
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$1,790.97	\$1,621,506.45
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$2,682.16	\$1,624,188.61
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$7.21	\$1,624,195.82
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$963.37	\$1,625,159.19
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$12,296.15	\$1,637,455.34
29/nov/2022	000000	(100658)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$5.52	\$1,637,460.86
29/nov/2022	000000	(100658)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$43.90	\$1,637,504.76
29/nov/2022	000000	(100658)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$0.56	\$1,637,505.32
29/nov/2022	000000	(100658)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$2.52	\$1,637,507.84
29/nov/2022	10		Subtotal	0.00	17,906.58	
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$337.86	\$1,637,845.70
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$95.59	\$1,637,941.29



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$1,486.06	\$1,639,427.35
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$236.87	\$1,639,664.22
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$1,156.52	\$1,640,820.74
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$6,403.19	\$1,647,223.93
30/nov/2022	000000	(100659)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$45.10	\$1,647,269.03
30/nov/2022	000000	(100659)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$40.32	\$1,647,309.35
30/nov/2022	000000	(100659)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$34.94	\$1,647,344.29
30/nov/2022	9		Subtotal	0.00	9,836.45	
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$45.69	\$1,647,389.98
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$298.20	\$1,647,688.18
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$694.74	\$1,648,382.92
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$20.44	\$1,648,403.36
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$780.54	\$1,649,183.90
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$3,170.59	\$1,652,354.49
01/dic/2022	000000	(100715)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$5.60	\$1,652,360.09
01/dic/2022	000000	(100715)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$95.20	\$1,652,455.29
01/dic/2022	000000	(100715)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$11.20	\$1,652,466.49
01/dic/2022	000000	(100715)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$37.71	\$1,652,504.20
01/dic/2022	10		Subtotal	0.00	5,159.91	
02/dic/2022	GP 001144	(C01214)	NOMINA SEM 48 DEL 26 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$7,136.47	\$1,659,640.67
02/dic/2022	GP 001144	(C01214)	NOMINA SEM 48 DEL 26 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,175.80	\$1,660,816.47
02/dic/2022	GP 001144	(C01214)	NOMINA SEM 48 DEL 26 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,330.01	\$1,663,146.48
02/dic/2022	GP 001144	(C01214)	NOMINA SEM 48 DEL 26 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$10,550.00	\$1,673,696.48
02/dic/2022	GP 001144	(C01214)	NOMINA SEM 48 DEL 26 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$8,057.04	\$1,681,753.52
02/dic/2022	GP 001144	(C01214)	NOMINA SEM 48 DEL 26 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$317.96	\$1,682,071.48
02/dic/2022	GP 001144	(C01214)	NOMINA SEM 48 DEL 26 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$467.82	\$1,682,539.30
02/dic/2022	GP 001144	(C01214)	NOMINA SEM 48 DEL 26 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$301.07	\$1,682,840.37
02/dic/2022	GP 001144	(C01214)	NOMINA SEM 48 DEL 26 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$494.65	\$1,683,335.02
02/dic/2022	GP 001144	(C01214)	NOMINA SEM 48 DEL 26 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$550.26	\$1,683,885.28
02/dic/2022	GP 001144	(C01214)	NOMINA SEM 48 DEL 26 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$382.20	\$1,684,267.48
02/dic/2022	GP 001144	(C01214)	NOMINA SEM 48 DEL 26 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$371.00	\$1,684,638.48
02/dic/2022	000000	(D00203)	S/C	\$317.96	\$0.00	\$1,684,320.52
02/dic/2022	000000	(100662)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$25.85	\$1,684,346.37
02/dic/2022	000000	(100662)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$737.08	\$1,685,083.45
02/dic/2022	000000	(100662)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$767.72	\$1,685,851.17
02/dic/2022	000000	(100662)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$803.12	\$1,686,654.29
02/dic/2022	000000	(100662)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$2,618.09	\$1,689,272.38
02/dic/2022	000000	(100716)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$5.60	\$1,689,277.98
02/dic/2022	000000	(100716)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$59.92	\$1,689,337.90
02/dic/2022	000000	(100716)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$72.15	\$1,689,410.05
02/dic/2022	21		Subtotal	317.96	37,223.81	
03/dic/2022	000000	(100670)	Ingresos Del Día : 03/12/2022	\$0.00	\$31.25	\$1,689,441.30
03/dic/2022	000000	(100670)	Ingresos Del Día : 03/12/2022	\$0.00	\$35.47	\$1,689,476.77
03/dic/2022	000000	(100670)	Ingresos Del Día : 03/12/2022	\$0.00	\$2.34	\$1,689,479.11
03/dic/2022	000000	(100682)	Ingresos Del Día : 03/12/2022	\$0.00	\$45.36	\$1,689,524.47
03/dic/2022	4		Subtotal	0.00	114.42	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/dic/2022	000000	(100673)	Ingresos Del Día : 04/12/2022	\$0.00	\$24.04	\$1,689,548.51
04/dic/2022	000000	(100673)	Ingresos Del Día : 04/12/2022	\$0.00	\$11.41	\$1,689,559.92
04/dic/2022	000000	(100673)	Ingresos Del Día : 04/12/2022	\$0.00	\$1.68	\$1,689,561.60
04/dic/2022		3	Subtotal	0.00	37.13	
05/dic/2022	000000	(D00204)	CONVENIO PCE NOVIEMBRE 2022	\$3,197.73	\$0.00	\$1,686,363.87
05/dic/2022	GP 001148	(C01230)	2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	\$2,376.93	\$0.00	\$1,683,986.94
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$59.52	\$1,684,046.46
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$1,463.28	\$1,685,509.74
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$162.25	\$1,685,671.99
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$2,213.46	\$1,687,885.45
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$3,795.82	\$1,691,681.27
05/dic/2022	000000	(100683)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$119.28	\$1,691,800.55
05/dic/2022	000000	(100683)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$37.31	\$1,691,837.86
05/dic/2022		9	Subtotal	5,574.66	7,850.92	
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$69.73	\$1,691,907.59
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$165.33	\$1,692,072.92
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$845.92	\$1,692,918.84
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$55.91	\$1,692,974.75
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$162.32	\$1,693,137.07
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$967.08	\$1,694,104.15
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$2,259.76	\$1,696,363.91
06/dic/2022	000000	(100684)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$11.76	\$1,696,375.67
06/dic/2022	000000	(100684)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$28.56	\$1,696,404.23
06/dic/2022	000000	(100684)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$81.77	\$1,696,486.00
06/dic/2022		10	Subtotal	0.00	4,648.14	
07/dic/2022	000000	(100663)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$0.00	\$46.29	\$1,696,532.29
07/dic/2022	000000	(100663)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$0.00	\$832.89	\$1,697,365.18
07/dic/2022	000000	(100663)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$0.00	\$89.35	\$1,697,454.53
07/dic/2022	000000	(100663)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$0.00	\$1,509.78	\$1,698,964.31
07/dic/2022	000000	(100663)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$0.00	\$1,140.70	\$1,700,105.01
07/dic/2022	000000	(100685)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$0.00	\$22.40	\$1,700,127.41
07/dic/2022	000000	(100685)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$0.00	\$3.20	\$1,700,130.61
07/dic/2022		7	Subtotal	0.00	3,644.61	
08/dic/2022	000000	(100666)	Ingresos Del Día : 08/12/2022	\$0.00	\$97.99	\$1,700,228.60
08/dic/2022	000000	(100666)	Ingresos Del Día : 08/12/2022	\$0.00	\$713.57	\$1,700,942.17
08/dic/2022	000000	(100666)	Ingresos Del Día : 08/12/2022	\$0.00	\$5.41	\$1,700,947.58
08/dic/2022	000000	(100666)	Ingresos Del Día : 08/12/2022	\$0.00	\$1,215.60	\$1,702,163.18
08/dic/2022	000000	(100666)	Ingresos Del Día : 08/12/2022	\$0.00	\$973.26	\$1,703,136.44
08/dic/2022	000000	(100686)	Ingresos Del Día : 08/11/2022	\$0.00	\$52.08	\$1,703,188.52
08/dic/2022	000000	(100686)	Ingresos Del Día : 08/12/2022	\$0.00	\$10.64	\$1,703,199.16
08/dic/2022	000000	(100686)	Ingresos Del Día : 08/12/2022	\$0.00	\$18.29	\$1,703,217.45
08/dic/2022		8	Subtotal	0.00	3,086.84	
09/dic/2022	GP 001145	(C01215)	NOMINA SEM 49 DEL 03 AL 09 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$7,954.33	\$1,711,171.78



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/dic/2022	GP 001145	(C01215)	NOMINA SEM 49 DEL 03 AL 09 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,175.80	\$1,712,347.58
09/dic/2022	GP 001145	(C01215)	NOMINA SEM 49 DEL 03 AL 09 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,330.01	\$1,714,677.59
09/dic/2022	GP 001145	(C01215)	NOMINA SEM 49 DEL 03 AL 09 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$10,550.00	\$1,725,227.59
09/dic/2022	GP 001145	(C01215)	NOMINA SEM 49 DEL 03 AL 09 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$8,057.04	\$1,733,284.63
09/dic/2022	GP 001145	(C01215)	NOMINA SEM 49 DEL 03 AL 09 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$317.96	\$1,733,602.59
09/dic/2022	GP 001145	(C01215)	NOMINA SEM 49 DEL 03 AL 09 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$467.82	\$1,734,070.41
09/dic/2022	GP 001145	(C01215)	NOMINA SEM 49 DEL 03 AL 09 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$301.07	\$1,734,371.48
09/dic/2022	GP 001145	(C01215)	NOMINA SEM 49 DEL 03 AL 09 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$494.65	\$1,734,866.13
09/dic/2022	GP 001145	(C01215)	NOMINA SEM 49 DEL 03 AL 09 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$550.23	\$1,735,416.36
09/dic/2022	GP 001145	(C01215)	NOMINA SEM 49 DEL 03 AL 09 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$382.20	\$1,735,798.56
09/dic/2022	GP 001145	(C01215)	NOMINA SEM 49 DEL 03 AL 09 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$371.00	\$1,736,169.56
09/dic/2022	000000	(D00208)	SOTIDERC SAPI DE CV SOFOM ERN	\$317.96	\$0.00	\$1,735,851.60
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$0.00	\$36.06	\$1,735,887.66
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$0.00	\$3,258.50	\$1,739,146.16
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$0.00	\$1,369.26	\$1,740,515.42
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$0.00	\$60.10	\$1,740,575.52
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$0.00	\$2,078.70	\$1,742,654.22
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$0.00	\$28,958.88	\$1,771,613.10
09/dic/2022	000000	(100687)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$0.00	\$11.20	\$1,771,624.30
09/dic/2022	000000	(100687)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$0.00	\$1.21	\$1,771,625.51
09/dic/2022	21		Subtotal	317.96	68,726.02	
10/dic/2022	000000	(100674)	Ingresos Del Día : 10/12/2022	\$0.00	\$1.27	\$1,771,626.78
10/dic/2022	000000	(100688)	Ingresos Del Día : 10/12/2022	\$0.00	\$38.64	\$1,771,665.42
10/dic/2022	000000	(100688)	Ingresos Del Día : 10/12/2022	\$0.00	\$1.97	\$1,771,667.39
10/dic/2022	3		Subtotal	0.00	41.88	
12/dic/2022	000000	(100668)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$0.00	\$31.26	\$1,771,698.65
12/dic/2022	000000	(100668)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$0.00	\$851.90	\$1,772,550.55
12/dic/2022	000000	(100668)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$0.00	\$48.10	\$1,772,598.65
12/dic/2022	000000	(100668)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$0.00	\$1,901.70	\$1,774,500.35
12/dic/2022	000000	(100668)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$0.00	\$953.80	\$1,775,454.15
12/dic/2022	000000	(100689)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$0.00	\$0.56	\$1,775,454.71
12/dic/2022	000000	(100689)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$0.00	\$3.50	\$1,775,458.21
12/dic/2022	7		Subtotal	0.00	3,790.82	
13/dic/2022	000000	(D00209)	PAGO IMPUESTO IVA RETENCION OCTUBRE	\$8,132.00	\$0.00	\$1,767,326.21
13/dic/2022	000000	(D00210)	PAGO IMPUESTO ISR RETENCION OCTUBRE	\$20.00	\$0.00	\$1,767,306.21
13/dic/2022	000000	(D00210)	S/C	\$8,132.00	\$0.00	\$1,759,174.21
13/dic/2022	PA 002048	(C01234)	GP JUAN ARTURO CARDONA MORIEL, Folio Pago: 2048	\$0.00	\$29.51	\$1,759,203.72
13/dic/2022	000000	(100690)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$11.76	\$1,759,215.48
13/dic/2022	000000	(100690)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$16.80	\$1,759,232.28
13/dic/2022	000000	(100690)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$40.76	\$1,759,273.04
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$52.90	\$1,759,325.94
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$1,287.35	\$1,760,613.29
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$1.20	\$1,760,614.49
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$1,145.06	\$1,761,759.55
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$1,985.00	\$1,763,744.55
13/dic/2022	12		Subtotal	16,284.00	4,570.34	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/dic/2022	PA 002052	(C01238)	GP CARDONA MARMOLEJO VELIA, Folio Pago: 2052	\$0.00	\$11.75	\$1,763,756.30
14/dic/2022	PA 002053	(C01239)	GP CARDONA MARMOLEJO VELIA, Folio Pago: 2053	\$0.00	\$20.50	\$1,763,776.80
14/dic/2022	PA 002103	(C01296)		\$0.00	\$280.38	\$1,764,057.18
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$18.04	\$1,764,075.22
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$27.66	\$1,764,102.88
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$1,963.52	\$1,766,066.40
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$921.01	\$1,766,987.41
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$10.83	\$1,766,998.24
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$1,335.14	\$1,768,333.38
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$10,575.07	\$1,778,908.45
14/dic/2022	000000	(100691)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$1.72	\$1,778,910.17
14/dic/2022	11		Subtotal	0.00	15,165.62	
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$82.97	\$1,778,993.14
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$17.43	\$1,779,010.57
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$1.80	\$1,779,012.37
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$714.19	\$1,779,726.56
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$78.14	\$1,779,804.70
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$97.39	\$1,779,902.09
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$15.03	\$1,779,917.12
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$2,897.02	\$1,782,814.14
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$2,290.37	\$1,785,104.51
15/dic/2022	000000	(100692)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$17.36	\$1,785,121.87
15/dic/2022	000000	(100692)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$1.17	\$1,785,123.04
15/dic/2022	11		Subtotal	0.00	6,212.87	
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$42,182.28	\$1,827,305.32
16/dic/2022	GP 001146	(C01216)	GRATIFICACION ANUAL 2022	\$0.00	\$10,999.60	\$1,838,304.92
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	NOMINA SEM 50 DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$6,214.74	\$1,844,519.66
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	NOMINA SEM 50 DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,175.80	\$1,845,695.46
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	NOMINA SEM 50 DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,275.46	\$1,847,970.92
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	NOMINA SEM 50 DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$10,550.00	\$1,858,520.92
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	NOMINA SEM 50 DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$8,057.04	\$1,866,577.96
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	NOMINA SEM 50 DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$467.82	\$1,867,045.78
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	NOMINA SEM 50 DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$301.07	\$1,867,346.85
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	NOMINA SEM 50 DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$494.65	\$1,867,841.50
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	NOMINA SEM 50 DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$550.23	\$1,868,391.73
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	NOMINA SEM 50 DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$382.20	\$1,868,773.93
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	NOMINA SEM 50 DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$371.00	\$1,869,144.93
16/dic/2022	GP 001147	(C01217)	NOMINA SEM 50 DEL 10 AL 16 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$317.96	\$1,869,462.89
16/dic/2022	000000	(100675)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$0.00	\$58.90	\$1,869,521.79
16/dic/2022	000000	(100675)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$0.00	\$780.92	\$1,870,302.71
16/dic/2022	000000	(100675)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$0.00	\$61.67	\$1,870,364.38
16/dic/2022	000000	(100675)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$0.00	\$969.86	\$1,871,334.24
16/dic/2022	000000	(100675)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$0.00	\$1,244.67	\$1,872,578.91
16/dic/2022	000000	(100693)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$0.00	\$19.60	\$1,872,598.51
16/dic/2022	20		Subtotal	0.00	87,475.47	
17/dic/2022	000000	(100676)	Ingresos Del Día : 17/12/2022	\$0.00	\$15.63	\$1,872,614.14
17/dic/2022	000000	(100676)	Ingresos Del Día : 17/12/2022	\$0.00	\$5.67	\$1,872,619.81
17/dic/2022	000000	(100676)	Ingresos Del Día : 17/12/2022	\$0.00	\$0.48	\$1,872,620.29
17/dic/2022	000000	(100694)	Ingresos Del Día : 17/12/2022	\$0.00	\$27.01	\$1,872,647.30



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/dic/2022	000000	(100694)	Ingresos Del Día : 17/12/2023	\$0.00	\$28.56	\$1,872,675.86
17/dic/2022	5		Subtotal	0.00	77.35	
19/dic/2022	GP 001149	(C01283)	IMSS NOVIEMBRE 2022	\$5,445.41	\$0.00	\$1,867,230.45
19/dic/2022	000000	(D00213)	PAGO ISR RETENCION POR SUELDOS NOVIEMBRE 2022.	\$24,982.00	\$0.00	\$1,842,248.45
19/dic/2022	000000	(100677)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$0.00	\$43.29	\$1,842,291.74
19/dic/2022	000000	(100677)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$0.00	\$1,251.41	\$1,843,543.15
19/dic/2022	000000	(100677)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$0.00	\$13.83	\$1,843,556.98
19/dic/2022	000000	(100677)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$0.00	\$1,781.77	\$1,845,338.75
19/dic/2022	000000	(100677)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$0.00	\$1,317.21	\$1,846,655.96
19/dic/2022	000000	(100695)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$0.00	\$40.68	\$1,846,696.64
19/dic/2022	000000	(100695)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$0.00	\$253.88	\$1,846,950.52
19/dic/2022	9		Subtotal	30,427.41	4,702.07	
20/dic/2022	PA 002105	(C01298)		\$0.00	\$13.18	\$1,846,963.70
20/dic/2022	000000	(100678)	Ingresos Del Día : 20/12/2022	\$0.00	\$49.30	\$1,847,013.00
20/dic/2022	000000	(100678)	Ingresos Del Día : 20/12/2022	\$0.00	\$857.29	\$1,847,870.29
20/dic/2022	000000	(100678)	Ingresos Del Día : 20/12/2022	\$0.00	\$1,481.32	\$1,849,351.61
20/dic/2022	000000	(100678)	Ingresos Del Día : 20/12/2022	\$0.00	\$2,183.43	\$1,851,535.04
20/dic/2022	000000	(100696)	Ingresos Del Día : 20/12/2026	\$0.00	\$66.08	\$1,851,601.12
20/dic/2022	000000	(100696)	Ingresos Del Día : 20/12/2030	\$0.00	\$10.43	\$1,851,611.55
20/dic/2022	7		Subtotal	0.00	4,661.03	
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$0.00	\$35.47	\$1,851,647.02
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$0.00	\$575.91	\$1,852,222.93
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$0.00	\$9.01	\$1,852,231.94
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$0.00	\$693.73	\$1,852,925.67
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$0.00	\$855.01	\$1,853,780.68
21/dic/2022	000000	(100697)	Ingresos Del Día : 21/12/2028	\$0.00	\$16.80	\$1,853,797.48
21/dic/2022	000000	(100697)	Ingresos Del Día : 21/12/2036	\$0.00	\$1.95	\$1,853,799.43
21/dic/2022	000000	(D00219)	SOTIDERC SAPI DE CV SOFOM ERN	\$635.92	\$0.00	\$1,853,163.51
21/dic/2022	8		Subtotal	635.92	2,187.88	
22/dic/2022	000000	(100698)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$0.00	\$5.60	\$1,853,169.11
22/dic/2022	000000	(100698)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$0.00	\$27.37	\$1,853,196.48
22/dic/2022	000000	(100700)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$0.00	\$2.40	\$1,853,198.88
22/dic/2022	000000	(100700)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$0.00	\$525.28	\$1,853,724.16
22/dic/2022	000000	(100700)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$0.00	\$68.52	\$1,853,792.68
22/dic/2022	000000	(100700)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$0.00	\$653.91	\$1,854,446.59
22/dic/2022	000000	(100700)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$0.00	\$817.08	\$1,855,263.67
22/dic/2022	000000	(D00221)	PRESTAMO DE CUENTA DE AHORRO A SAMUEL ORTIZ	\$5,000.00	\$0.00	\$1,850,263.67
22/dic/2022	8		Subtotal	5,000.00	2,100.16	
23/dic/2022	000000	(100701)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$0.00	\$67.94	\$1,850,331.61
23/dic/2022	000000	(100701)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$0.00	\$553.07	\$1,850,884.68
23/dic/2022	000000	(100701)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$0.00	\$41.49	\$1,850,926.17
23/dic/2022	000000	(100701)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$0.00	\$426.85	\$1,851,353.02
23/dic/2022	000000	(100701)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$0.00	\$842.74	\$1,852,195.76



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/dic/2022	000000	(100705)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$0.00	\$1.12	\$1,852,196.88
23/dic/2022	000000	(100705)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$0.00	\$1.38	\$1,852,198.26
23/dic/2022	GP 001159	(C01336)	NOMINA SEM 51 DEL 17 AL 23 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$7,897.19	\$1,860,095.45
23/dic/2022	GP 001159	(C01336)	NOMINA SEM 51 DEL 17 AL 23 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,175.80	\$1,861,271.25
23/dic/2022	GP 001159	(C01336)	NOMINA SEM 51 DEL 17 AL 23 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,275.46	\$1,863,546.71
23/dic/2022	GP 001159	(C01336)	NOMINA SEM 51 DEL 17 AL 23 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$10,550.00	\$1,874,096.71
23/dic/2022	GP 001159	(C01336)	NOMINA SEM 51 DEL 17 AL 23 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$8,057.04	\$1,882,153.75
23/dic/2022	GP 001159	(C01336)	NOMINA SEM 51 DEL 17 AL 23 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$317.96	\$1,882,471.71
23/dic/2022	GP 001159	(C01336)	NOMINA SEM 51 DEL 17 AL 23 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$467.82	\$1,882,939.53
23/dic/2022	GP 001159	(C01336)	NOMINA SEM 51 DEL 17 AL 23 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$301.07	\$1,883,240.60
23/dic/2022	GP 001159	(C01336)	NOMINA SEM 51 DEL 17 AL 23 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$494.65	\$1,883,735.25
23/dic/2022	GP 001159	(C01336)	NOMINA SEM 51 DEL 17 AL 23 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$550.23	\$1,884,285.48
23/dic/2022	GP 001159	(C01336)	NOMINA SEM 51 DEL 17 AL 23 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$382.20	\$1,884,667.68
23/dic/2022	GP 001159	(C01336)	NOMINA SEM 51 DEL 17 AL 23 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$371.00	\$1,885,038.68
23/dic/2022	19		Subtotal	0.00	34,775.01	
24/dic/2022	000000	(100702)	Ingresos Del Día : 24/12/2022	\$0.00	\$6.01	\$1,885,044.69
24/dic/2022	000000	(100702)	Ingresos Del Día : 24/12/2022	\$0.00	\$13.22	\$1,885,057.91
24/dic/2022	000000	(100702)	Ingresos Del Día : 24/12/2022	\$0.00	\$6.01	\$1,885,063.92
24/dic/2022	000000	(100702)	Ingresos Del Día : 24/12/2022	\$0.00	\$121.94	\$1,885,185.86
24/dic/2022	4		Subtotal	0.00	147.18	
26/dic/2022	000000	(100703)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$0.00	\$52.91	\$1,885,238.77
26/dic/2022	000000	(100703)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$0.00	\$922.17	\$1,886,160.94
26/dic/2022	000000	(100703)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$0.00	\$4.20	\$1,886,165.14
26/dic/2022	000000	(100703)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$0.00	\$443.64	\$1,886,608.78
26/dic/2022	000000	(100703)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$0.00	\$765.36	\$1,887,374.14
26/dic/2022	000000	(100706)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$0.00	\$43.97	\$1,887,418.11
26/dic/2022	000000	(100706)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$0.00	\$69.88	\$1,887,487.99
26/dic/2022	7		Subtotal	0.00	2,302.13	
27/dic/2022	000000	(100704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$12.02	\$1,887,500.01
27/dic/2022	000000	(100704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$566.27	\$1,888,066.28
27/dic/2022	000000	(100704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$12.02	\$1,888,078.30
27/dic/2022	000000	(100704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$7.81	\$1,888,086.11
27/dic/2022	000000	(100704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$412.40	\$1,888,498.51
27/dic/2022	000000	(100704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$1,196.93	\$1,889,695.44
27/dic/2022	000000	(100707)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$2.24	\$1,889,697.68
27/dic/2022	000000	(100707)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$5.60	\$1,889,703.28
27/dic/2022	000000	(100707)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$1.77	\$1,889,705.05
27/dic/2022	9		Subtotal	0.00	2,217.06	
28/dic/2022	000000	(100708)	Ingresos Del Día : 28/12/2022	\$0.00	\$22.40	\$1,889,727.45
28/dic/2022	000000	(100708)	Ingresos Del Día : 28/12/2022	\$0.00	\$74.72	\$1,889,802.17
28/dic/2022	000000	(D00223)	RETIRO CAJA DE AHORRO GENARO ALFREDO DURAN VEGA	\$800.00	\$0.00	\$1,889,002.17
28/dic/2022	000000	(100710)	Ingresos Del Día : 28/12/2022	\$0.00	\$9.01	\$1,889,011.18
28/dic/2022	000000	(100710)	Ingresos Del Día : 28/12/2022	\$0.00	\$895.14	\$1,889,906.32
28/dic/2022	000000	(100710)	Ingresos Del Día : 28/12/2022	\$0.00	\$570.55	\$1,890,476.87
28/dic/2022	000000	(100710)	Ingresos Del Día : 28/12/2022	\$0.00	\$792.26	\$1,891,269.13
28/dic/2022	000000	(D00225)	S/C	\$317.96	\$0.00	\$1,890,951.17



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/dic/2022		8				
			Subtotal	1,117.96	2,364.08	
29/dic/2022	000000	(100709)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$0.00	\$48.72	\$1,890,999.89
29/dic/2022	000000	(100709)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$0.00	\$16.80	\$1,891,016.69
29/dic/2022	000000	(100709)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$0.00	\$43.25	\$1,891,059.94
29/dic/2022	000000	(100711)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$0.00	\$16.23	\$1,891,076.17
29/dic/2022	000000	(100711)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$0.00	\$1,828.15	\$1,892,904.32
29/dic/2022	000000	(100711)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$0.00	\$338.47	\$1,893,242.79
29/dic/2022	000000	(100711)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$0.00	\$603.99	\$1,893,846.78
29/dic/2022	PA 002166	(C01365)		\$0.00	\$1,048.95	\$1,894,895.73
29/dic/2022	PA 002166	(C01365)		\$0.00	\$1,118.88	\$1,896,014.61
29/dic/2022		9				
			Subtotal	0.00	5,063.44	
30/dic/2022	000000	(100712)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$367.93	\$1,896,382.54
30/dic/2022	000000	(100712)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$1,260.07	\$1,897,642.61
30/dic/2022	000000	(100712)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$41.83	\$1,897,684.44
30/dic/2022	000000	(100712)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$783.76	\$1,898,468.20
30/dic/2022	000000	(100712)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$5,179.20	\$1,903,647.40
30/dic/2022	000000	(100713)	PAGO DE IVA E ISR RETENCIONES ACARGO NOV 2022	\$100,371.00	\$0.00	\$1,803,276.40
30/dic/2022	000000	(100713)	PAGO DE IVA E ISR RETENCIONES ACARGO NOV 2022	\$51.00	\$0.00	\$1,803,225.40
30/dic/2022	000000	(100714)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$77.28	\$1,803,302.68
30/dic/2022	000000	(100714)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$69.44	\$1,803,372.12
30/dic/2022	000000	(100714)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$54.04	\$1,803,426.16
30/dic/2022	GP 001160	(C01337)	NOMINA SEM 52 DEL 24 AL 30 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$7,277.25	\$1,810,703.41
30/dic/2022	GP 001160	(C01337)	NOMINA SEM 52 DEL 24 AL 30 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,175.80	\$1,811,879.21
30/dic/2022	GP 001160	(C01337)	NOMINA SEM 52 DEL 24 AL 30 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,275.46	\$1,814,154.67
30/dic/2022	GP 001160	(C01337)	NOMINA SEM 52 DEL 24 AL 30 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$10,350.00	\$1,824,504.67
30/dic/2022	GP 001160	(C01337)	NOMINA SEM 52 DEL 24 AL 30 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$500.00	\$1,825,004.67
30/dic/2022	GP 001160	(C01337)	NOMINA SEM 52 DEL 24 AL 30 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$8,057.04	\$1,833,061.71
30/dic/2022	GP 001160	(C01337)	NOMINA SEM 52 DEL 24 AL 30 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$317.96	\$1,833,379.67
30/dic/2022	GP 001160	(C01337)	NOMINA SEM 52 DEL 24 AL 30 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$467.82	\$1,833,847.49
30/dic/2022	GP 001160	(C01337)	NOMINA SEM 52 DEL 24 AL 30 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$301.07	\$1,834,148.56
30/dic/2022	GP 001160	(C01337)	NOMINA SEM 52 DEL 24 AL 30 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$494.65	\$1,834,643.21
30/dic/2022	GP 001160	(C01337)	NOMINA SEM 52 DEL 24 AL 30 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$550.23	\$1,835,193.44
30/dic/2022	GP 001160	(C01337)	NOMINA SEM 52 DEL 24 AL 30 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$382.20	\$1,835,575.64
30/dic/2022	GP 001160	(C01337)	NOMINA SEM 52 DEL 24 AL 30 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$371.00	\$1,835,946.64
30/dic/2022	PA 002143	(C01341)		\$0.00	\$3.56	\$1,835,950.20
30/dic/2022		24				
			Subtotal	100,422.00	40,357.59	
Total (2117) :				996,983.85	852,812.09	

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

01/oct/2022			Saldo Inicial			\$9,724,443.86
01/oct/2022	000000	(100561)	Ingresos Del Día : 01/10/2022	\$0.00	\$649.17	\$9,725,093.03
01/oct/2022	000000	(100561)	Ingresos Del Día : 01/10/2022	\$0.00	\$6.56	\$9,725,099.59
01/oct/2022	000000	(100561)	Ingresos Del Día : 01/10/2022	\$0.00	\$476.11	\$9,725,575.70
01/oct/2022	000000	(100561)	Ingresos Del Día : 01/10/2022	\$0.00	\$4.83	\$9,725,580.53
01/oct/2022	000000	(100575)	Ingresos Del Día : 1/10/2022	\$0.00	\$1,921.35	\$9,727,501.88
01/oct/2022	000000	(100575)	Ingresos Del Día : 1/10/2022	\$0.00	\$20.60	\$9,727,522.48



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct/2022	000000	(100575)	Ingresos Del Día : 1/10/2022	\$0.00	\$4,220.62	\$9,731,743.10
01/oct/2022	000000	(100575)	Ingresos Del Día : 1/10/2022	\$0.00	\$61.14	\$9,731,804.24
01/oct/2022	000000	(100575)	Ingresos Del Día : 1/10/2022	\$0.00	\$250.00	\$9,732,054.24
01/oct/2022		10	Subtotal	0.00	7,610.38	
02/oct/2022	000000	(100562)	Ingresos Del Día : 02/10/2022	\$0.00	\$168.09	\$9,732,222.33
02/oct/2022	000000	(100562)	Ingresos Del Día : 02/10/2022	\$0.00	\$156.17	\$9,732,378.50
02/oct/2022	000000	(100562)	Ingresos Del Día : 02/10/2022	\$0.00	\$1.70	\$9,732,380.20
02/oct/2022	000000	(100562)	Ingresos Del Día : 02/10/2022	\$0.00	\$1.60	\$9,732,381.80
02/oct/2022		4	Subtotal	0.00	327.56	
03/oct/2022	000000	(100563)	Ingresos Del Día : 03/10/2022	\$0.00	\$1,262.85	\$9,733,644.65
03/oct/2022	000000	(100563)	Ingresos Del Día : 03/10/2022	\$0.00	\$20,672.05	\$9,754,316.70
03/oct/2022	000000	(100563)	Ingresos Del Día : 03/10/2022	\$0.00	\$5.12	\$9,754,321.82
03/oct/2022	000000	(100563)	Ingresos Del Día : 03/10/2022	\$0.00	\$224.15	\$9,754,545.97
03/oct/2022	000000	(100563)	Ingresos Del Día : 03/10/2022	\$0.00	\$633.85	\$9,755,179.82
03/oct/2022	000000	(100563)	Ingresos Del Día : 03/10/2022	\$0.00	\$29,101.77	\$9,784,281.59
03/oct/2022	000000	(100563)	Ingresos Del Día : 03/10/2022	\$0.00	\$6.79	\$9,784,288.38
03/oct/2022	000000	(100563)	Ingresos Del Día : 03/10/2022	\$0.00	\$689.71	\$9,784,978.09
03/oct/2022	000000	(100563)	Ingresos Del Día : 03/10/2022	\$0.00	\$2,200.00	\$9,787,178.09
03/oct/2022	000000	(100576)	Ingresos Del Día : 3/10/2022	\$0.00	\$376.19	\$9,787,554.28
03/oct/2022	000000	(100576)	Ingresos Del Día : 3/10/2022	\$0.00	\$5,680.04	\$9,793,234.32
03/oct/2022	000000	(100576)	Ingresos Del Día : 3/10/2022	\$0.00	\$3.80	\$9,793,238.12
03/oct/2022	000000	(100576)	Ingresos Del Día : 3/10/2022	\$0.00	\$54.39	\$9,793,292.51
03/oct/2022	000000	(100576)	Ingresos Del Día : 3/10/2022	\$0.00	\$3,010.86	\$9,796,303.37
03/oct/2022	000000	(100576)	Ingresos Del Día : 3/10/2022	\$0.00	\$23.12	\$9,796,326.49
03/oct/2022	000000	(100576)	Ingresos Del Día : 3/10/2022	\$0.00	\$85.00	\$9,796,411.49
03/oct/2022		16	Subtotal	0.00	64,029.69	
04/oct/2022	000000	(100564)	Ingresos Del Día : 04/10/2022	\$0.00	\$1,423.26	\$9,797,834.75
04/oct/2022	000000	(100564)	Ingresos Del Día : 04/10/2022	\$0.00	\$14,947.09	\$9,812,781.84
04/oct/2022	000000	(100564)	Ingresos Del Día : 04/10/2022	\$0.00	\$14.38	\$9,812,796.22
04/oct/2022	000000	(100564)	Ingresos Del Día : 04/10/2022	\$0.00	\$159.98	\$9,812,956.20
04/oct/2022	000000	(100564)	Ingresos Del Día : 04/10/2022	\$0.00	\$1,638.06	\$9,814,594.26
04/oct/2022	000000	(100564)	Ingresos Del Día : 04/10/2022	\$0.00	\$17,595.58	\$9,832,189.84
04/oct/2022	000000	(100564)	Ingresos Del Día : 04/10/2022	\$0.00	\$33.88	\$9,832,223.72
04/oct/2022	000000	(100564)	Ingresos Del Día : 04/10/2022	\$0.00	\$173.93	\$9,832,397.65
04/oct/2022	000000	(100564)	Ingresos Del Día : 04/10/2022	\$0.00	\$400.00	\$9,832,797.65
04/oct/2022	000000	(100577)	Ingresos Del Día : 4/10/2022	\$0.00	\$4,354.21	\$9,837,151.86
04/oct/2022	000000	(100577)	Ingresos Del Día : 4/10/2022	\$0.00	\$43.24	\$9,837,195.10
04/oct/2022	000000	(100577)	Ingresos Del Día : 4/10/2022	\$0.00	\$805.85	\$9,838,000.95
04/oct/2022	000000	(100577)	Ingresos Del Día : 4/10/2022	\$0.00	\$4.16	\$9,838,005.11
04/oct/2022	000000	(100577)	Ingresos Del Día : 4/10/2022	\$0.00	\$30.00	\$9,838,035.11
04/oct/2022		14	Subtotal	0.00	41,623.62	
05/oct/2022	000000	(100565)	Ingresos Del Día : 05/10/2022	\$0.00	\$1,134.41	\$9,839,169.52
05/oct/2022	000000	(100565)	Ingresos Del Día : 05/10/2022	\$0.00	\$13,163.75	\$9,852,333.27
05/oct/2022	000000	(100565)	Ingresos Del Día : 05/10/2022	\$0.00	\$11.47	\$9,852,344.74
05/oct/2022	000000	(100565)	Ingresos Del Día : 05/10/2022	\$0.00	\$137.68	\$9,852,482.42
05/oct/2022	000000	(100565)	Ingresos Del Día : 05/10/2022	\$0.00	\$1,172.54	\$9,853,654.96



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/oct/2022	000000	(100565)	Ingresos Del Día : 05/10/2022	\$0.00	\$12,800.90	\$9,866,455.86
05/oct/2022	000000	(100565)	Ingresos Del Día : 05/10/2022	\$0.00	\$11.37	\$9,866,467.23
05/oct/2022	000000	(100565)	Ingresos Del Día : 05/10/2022	\$0.00	\$155.85	\$9,866,623.08
05/oct/2022	000000	(100565)	Ingresos Del Día : 05/10/2022	\$0.00	\$77.59	\$9,866,700.67
05/oct/2022	000000	(100578)	Ingresos Del Día : 5/10/2022	\$0.00	\$617.93	\$9,867,318.60
05/oct/2022	000000	(100578)	Ingresos Del Día : 5/10/2022	\$0.00	\$1,256.17	\$9,868,574.77
05/oct/2022	000000	(100578)	Ingresos Del Día : 5/10/2022	\$0.00	\$3.80	\$9,868,578.57
05/oct/2022	000000	(100578)	Ingresos Del Día : 5/10/2022	\$0.00	\$12.40	\$9,868,590.97
05/oct/2022	000000	(100578)	Ingresos Del Día : 5/10/2022	\$0.00	\$198.10	\$9,868,789.07
05/oct/2022	000000	(100578)	Ingresos Del Día : 5/10/2022	\$0.00	\$2.00	\$9,868,791.07
05/oct/2022	000000	(100578)	Ingresos Del Día : 5/10/2022	\$0.00	\$385.00	\$9,869,176.07
05/oct/2022	16		Subtotal	0.00	31,140.96	
06/oct/2022	000000	(100566)	Ingresos Del Día : 06/10/2022	\$0.00	-\$101.46	\$9,869,074.61
06/oct/2022	000000	(100566)	Ingresos Del Día : 06/10/2022	\$0.00	\$1,014.60	\$9,870,089.21
06/oct/2022	000000	(100566)	Ingresos Del Día : 06/10/2022	\$0.00	\$19,829.16	\$9,889,918.37
06/oct/2022	000000	(100566)	Ingresos Del Día : 06/10/2022	\$0.00	\$9.24	\$9,889,927.61
06/oct/2022	000000	(100566)	Ingresos Del Día : 06/10/2022	\$0.00	\$234.46	\$9,890,162.07
06/oct/2022	000000	(100566)	Ingresos Del Día : 06/10/2022	\$0.00	\$503.96	\$9,890,666.03
06/oct/2022	000000	(100566)	Ingresos Del Día : 06/10/2022	\$0.00	\$11,384.77	\$9,902,050.80
06/oct/2022	000000	(100566)	Ingresos Del Día : 06/10/2022	\$0.00	\$5.10	\$9,902,055.90
06/oct/2022	000000	(100566)	Ingresos Del Día : 06/10/2022	\$0.00	\$263.81	\$9,902,319.71
06/oct/2022	000000	(100566)	Ingresos Del Día : 06/10/2022	\$0.00	\$188.27	\$9,902,507.98
06/oct/2022	000000	(100566)	Ingresos Del Día : 06/10/2022	\$0.00	\$351.72	\$9,902,859.70
06/oct/2022	000000	(100579)	Ingresos Del Día : 6/10/2022	\$0.00	\$4,279.83	\$9,907,139.53
06/oct/2022	000000	(100579)	Ingresos Del Día : 6/10/2022	\$0.00	\$40.97	\$9,907,180.50
06/oct/2022	000000	(100579)	Ingresos Del Día : 6/10/2022	\$0.00	\$1,694.51	\$9,908,875.01
06/oct/2022	000000	(100579)	Ingresos Del Día : 6/10/2022	\$0.00	\$34.08	\$9,908,909.09
06/oct/2022	000000	(100579)	Ingresos Del Día : 6/10/2022	\$0.00	\$200.00	\$9,909,109.09
06/oct/2022	000000	(100579)	Ingresos Del Día : 6/10/2022	\$0.00	\$50.00	\$9,909,159.09
06/oct/2022	17		Subtotal	0.00	39,983.02	
07/oct/2022	000000	(100567)	Ingresos Del Día : 07/10/2022	\$0.00	-\$51.67	\$9,909,107.42
07/oct/2022	000000	(100567)	Ingresos Del Día : 07/10/2022	\$0.00	\$3,863.71	\$9,912,971.13
07/oct/2022	000000	(100567)	Ingresos Del Día : 07/10/2022	\$0.00	\$9,697.48	\$9,922,668.61
07/oct/2022	000000	(100567)	Ingresos Del Día : 07/10/2022	\$0.00	\$39.86	\$9,922,708.47
07/oct/2022	000000	(100567)	Ingresos Del Día : 07/10/2022	\$0.00	\$99.55	\$9,922,808.02
07/oct/2022	000000	(100567)	Ingresos Del Día : 07/10/2022	\$0.00	\$4,934.75	\$9,927,742.77
07/oct/2022	000000	(100567)	Ingresos Del Día : 07/10/2022	\$0.00	\$62.59	\$9,927,805.36
07/oct/2022	000000	(100580)	Ingresos Del Día : 7/10/2022	\$0.00	\$1,933.33	\$9,929,738.69
07/oct/2022	000000	(100580)	Ingresos Del Día : 7/10/2022	\$0.00	\$20.72	\$9,929,759.41
07/oct/2022	000000	(100580)	Ingresos Del Día : 7/10/2022	\$0.00	\$424.88	\$9,930,184.29
07/oct/2022	000000	(100580)	Ingresos Del Día : 7/10/2022	\$0.00	\$4.32	\$9,930,188.61
07/oct/2022	11		Subtotal	0.00	21,029.52	
08/oct/2022	000000	(100568)	Ingresos Del Día : 08/10/2022	\$0.00	\$169.10	\$9,930,357.71
08/oct/2022	000000	(100568)	Ingresos Del Día : 08/10/2022	\$0.00	\$942.29	\$9,931,300.00
08/oct/2022	000000	(100568)	Ingresos Del Día : 08/10/2022	\$0.00	\$1.71	\$9,931,301.71
08/oct/2022	000000	(100568)	Ingresos Del Día : 08/10/2022	\$0.00	\$9.55	\$9,931,311.26
08/oct/2022	000000	(100568)	Ingresos Del Día : 08/10/2022	\$0.00	\$111.42	\$9,931,422.68
08/oct/2022	000000	(100568)	Ingresos Del Día : 08/10/2022	\$0.00	\$1.13	\$9,931,423.81
08/oct/2022	000000	(100581)	Ingresos Del Día : 8/10/2022	\$0.00	\$1,479.36	\$9,932,903.17



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/oct/2022	000000	(100581)	Ingresos Del Día : 8/10/2022	\$0.00	\$15.60	\$9,932,918.77
08/oct/2022	000000	(100581)	Ingresos Del Día : 8/10/2022	\$0.00	\$685.74	\$9,933,604.51
08/oct/2022	000000	(100581)	Ingresos Del Día : 8/10/2022	\$0.00	\$5.40	\$9,933,609.91
08/oct/2022		10	Subtotal	0.00	3,421.30	
10/oct/2022	000000	(100569)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$0.00	\$2,662.79	\$9,936,272.70
10/oct/2022	000000	(100569)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$0.00	\$24,641.14	\$9,960,913.84
10/oct/2022	000000	(100569)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$0.00	\$26.92	\$9,960,940.76
10/oct/2022	000000	(100569)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$0.00	\$262.82	\$9,961,203.58
10/oct/2022	000000	(100569)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$0.00	\$336.18	\$9,961,539.76
10/oct/2022	000000	(100569)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$0.00	\$11,048.66	\$9,972,588.42
10/oct/2022	000000	(100569)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$0.00	\$3.40	\$9,972,591.82
10/oct/2022	000000	(100569)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$0.00	\$217.22	\$9,972,809.04
10/oct/2022	000000	(100582)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$0.00	\$1,643.36	\$9,974,452.40
10/oct/2022	000000	(100582)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$0.00	\$16.73	\$9,974,469.13
10/oct/2022	000000	(100582)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$0.00	\$633.16	\$9,975,102.29
10/oct/2022	000000	(100582)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$0.00	\$7.44	\$9,975,109.73
10/oct/2022		12	Subtotal	0.00	41,499.82	
11/oct/2022	000000	(100570)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$0.00	\$1,352.80	\$9,976,462.53
11/oct/2022	000000	(100570)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$0.00	\$13,478.35	\$9,989,940.88
11/oct/2022	000000	(100570)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$0.00	\$13.68	\$9,989,954.56
11/oct/2022	000000	(100570)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$0.00	\$152.93	\$9,990,107.49
11/oct/2022	000000	(100570)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$0.00	\$1,007.54	\$9,991,115.03
11/oct/2022	000000	(100570)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$0.00	\$10,012.22	\$10,001,127.25
11/oct/2022	000000	(100570)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$0.00	\$10.19	\$10,001,137.44
11/oct/2022	000000	(100570)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$0.00	\$120.51	\$10,001,257.95
11/oct/2022	000000	(100570)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$0.00	\$500.00	\$10,001,757.95
11/oct/2022	000000	(100583)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$0.00	\$1,113.86	\$10,002,871.81
11/oct/2022	000000	(100583)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$0.00	\$11.33	\$10,002,883.14
11/oct/2022	000000	(100583)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$0.00	\$1,135.00	\$10,004,018.14
11/oct/2022	000000	(100583)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$0.00	\$8.48	\$10,004,026.62
11/oct/2022	000000	(100583)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$0.00	\$225.00	\$10,004,251.62
11/oct/2022		14	Subtotal	0.00	29,141.89	
12/oct/2022	000000	(100571)	Ingresos Del Día : 12/10/2022	\$0.00	\$1,412.26	\$10,005,663.88
12/oct/2022	000000	(100571)	Ingresos Del Día : 12/10/2022	\$0.00	\$14.32	\$10,005,678.20
12/oct/2022	000000	(100571)	Ingresos Del Día : 12/10/2022	\$0.00	\$162.98	\$10,005,841.18
12/oct/2022	000000	(100571)	Ingresos Del Día : 12/10/2022	\$0.00	\$1.13	\$10,005,842.31
12/oct/2022		4	Subtotal	0.00	1,590.69	
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$2,087.99	\$10,007,930.30
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$415.93	\$10,008,346.23
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$18,814.67	\$10,027,160.90
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$21.11	\$10,027,182.01
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$4.20	\$10,027,186.21
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$199.67	\$10,027,385.88
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$177.56	\$10,027,563.44
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$17,838.45	\$10,045,401.89
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$1.79	\$10,045,403.68



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$173.04	\$10,045,576.72
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$250.00	\$10,045,826.72
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$400.00	\$10,046,226.72
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$100.00	\$10,046,326.72
13/oct/2022	000000	(100584)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$804.94	\$10,047,131.66
13/oct/2022	000000	(100584)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$8.44	\$10,047,140.10
13/oct/2022	000000	(100584)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$1,931.90	\$10,049,072.00
13/oct/2022	000000	(100584)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$22.13	\$10,049,094.13
13/oct/2022		17		Subtotal	0.00	43,251.82
14/oct/2022	000000	(100573)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$0.00	\$338.20	\$10,049,432.33
14/oct/2022	000000	(100573)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$0.00	\$21,977.43	\$10,071,409.76
14/oct/2022	000000	(100573)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$0.00	\$3.42	\$10,071,413.18
14/oct/2022	000000	(100573)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$0.00	\$232.10	\$10,071,645.28
14/oct/2022	000000	(100573)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$0.00	\$11,439.27	\$10,083,084.55
14/oct/2022	000000	(100573)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$0.00	\$82.10	\$10,083,166.65
14/oct/2022	000000	(100573)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$0.00	\$118.00	\$10,083,284.65
14/oct/2022	000000	(100573)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$0.00	\$5,041.36	\$10,088,326.01
14/oct/2022	000000	(100585)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$0.00	\$351.01	\$10,088,677.02
14/oct/2022	000000	(100585)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$0.00	\$468.33	\$10,089,145.35
14/oct/2022	000000	(100585)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$0.00	\$3.54	\$10,089,148.89
14/oct/2022	000000	(100585)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$0.00	\$4.92	\$10,089,153.81
14/oct/2022	000000	(100585)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$0.00	\$424.88	\$10,089,578.69
14/oct/2022	000000	(100585)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$0.00	\$4.32	\$10,089,583.01
14/oct/2022	000000	(100585)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$0.00	\$110.00	\$10,089,693.01
14/oct/2022		15		Subtotal	0.00	40,598.88
15/oct/2022	000000	(100574)	Ingresos Del Día : 15/10/2022	\$0.00	\$323.76	\$10,090,016.77
15/oct/2022	000000	(100574)	Ingresos Del Día : 15/10/2022	\$0.00	\$3.28	\$10,090,020.05
15/oct/2022	000000	(100586)	Ingresos Del Día : 15/10/2022	\$0.00	\$499.43	\$10,090,519.48
15/oct/2022	000000	(100586)	Ingresos Del Día : 15/10/2022	\$0.00	\$5.08	\$10,090,524.56
15/oct/2022	000000	(100586)	Ingresos Del Día : 15/10/2022	\$0.00	\$721.12	\$10,091,245.68
15/oct/2022	000000	(100586)	Ingresos Del Día : 15/10/2022	\$0.00	\$7.56	\$10,091,253.24
15/oct/2022	000000	(100586)	Ingresos Del Día : 15/10/2022	\$0.00	\$324.00	\$10,091,577.24
15/oct/2022		7		Subtotal	0.00	1,884.23
17/oct/2022	000000	(100587)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$160.24	\$10,091,737.48
17/oct/2022	000000	(100587)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$645.39	\$10,092,382.87
17/oct/2022	000000	(100587)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$1.62	\$10,092,384.49
17/oct/2022	000000	(100587)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$5.52	\$10,092,390.01
17/oct/2022	000000	(100587)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$2,009.09	\$10,094,399.10
17/oct/2022	000000	(100587)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$36.20	\$10,094,435.30
17/oct/2022	000000	(100587)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$156.00	\$10,094,591.30
17/oct/2022	000000	(100588)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$1,831.11	\$10,096,422.41
17/oct/2022	000000	(100588)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$22,758.54	\$10,119,180.95
17/oct/2022	000000	(100588)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$18.51	\$10,119,199.46
17/oct/2022	000000	(100588)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$247.18	\$10,119,446.64
17/oct/2022	000000	(100588)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$689.63	\$10,120,136.27
17/oct/2022	000000	(100588)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$20,008.29	\$10,140,144.56
17/oct/2022	000000	(100588)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$29.28	\$10,140,173.84
17/oct/2022	000000	(100588)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$218.46	\$10,140,392.30
17/oct/2022	000000	(100588)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$298.00	\$10,140,690.30



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/oct/2022	000000	(100588)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$250.00	\$10,140,940.30
17/oct/2022	000000	(100588)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$252.58	\$10,141,192.88
17/oct/2022		18	Subtotal	0.00	49,615.64	
18/oct/2022	000000	(100589)	Ingresos Del Día : 18/10/2022	\$0.00	\$755.53	\$10,141,948.41
18/oct/2022	000000	(100589)	Ingresos Del Día : 18/10/2022	\$0.00	\$10,981.18	\$10,152,929.59
18/oct/2022	000000	(100589)	Ingresos Del Día : 18/10/2022	\$0.00	\$7.63	\$10,152,937.22
18/oct/2022	000000	(100589)	Ingresos Del Día : 18/10/2022	\$0.00	\$115.52	\$10,153,052.74
18/oct/2022	000000	(100589)	Ingresos Del Día : 18/10/2022	\$0.00	\$720.56	\$10,153,773.30
18/oct/2022	000000	(100589)	Ingresos Del Día : 18/10/2022	\$0.00	\$9,019.24	\$10,162,792.54
18/oct/2022	000000	(100589)	Ingresos Del Día : 18/10/2022	\$0.00	\$3.39	\$10,162,795.93
18/oct/2022	000000	(100589)	Ingresos Del Día : 18/10/2022	\$0.00	\$106.24	\$10,162,902.17
18/oct/2022	000000	(100590)	Ingresos Del Día : 18/10/2022	\$0.00	\$304.22	\$10,163,206.39
18/oct/2022	000000	(100590)	Ingresos Del Día : 18/10/2022	\$0.00	\$3.08	\$10,163,209.47
18/oct/2022	000000	(100590)	Ingresos Del Día : 18/10/2022	\$0.00	\$107.00	\$10,163,316.47
18/oct/2022		11	Subtotal	0.00	22,123.59	
19/oct/2022	000000	(100591)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$0.00	\$254.02	\$10,163,570.49
19/oct/2022	000000	(100591)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$0.00	\$2.57	\$10,163,573.06
19/oct/2022	000000	(100591)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$0.00	\$100.00	\$10,163,673.06
19/oct/2022	000000	(100596)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$0.00	-\$50.73	\$10,163,622.33
19/oct/2022	000000	(100596)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$0.00	\$676.40	\$10,164,298.73
19/oct/2022	000000	(100596)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$0.00	\$1,506.51	\$10,165,805.24
19/oct/2022	000000	(100596)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$0.00	\$14,119.66	\$10,179,924.90
19/oct/2022	000000	(100596)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$0.00	\$6.33	\$10,179,931.23
19/oct/2022	000000	(100596)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$0.00	\$155.58	\$10,180,086.81
19/oct/2022	000000	(100596)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$0.00	\$0.00	\$10,180,086.81
19/oct/2022	000000	(100596)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$0.00	\$7,861.40	\$10,187,948.21
19/oct/2022	000000	(100596)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$0.00	\$130.03	\$10,188,078.24
19/oct/2022	000000	(100596)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$0.00	\$172.41	\$10,188,250.65
19/oct/2022		13	Subtotal	0.00	24,934.18	
20/oct/2022	000000	(100592)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$0.00	\$286.66	\$10,188,537.31
20/oct/2022	000000	(100592)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$0.00	\$2.92	\$10,188,540.23
20/oct/2022	000000	(100592)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$0.00	\$820.10	\$10,189,360.33
20/oct/2022	000000	(100592)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$0.00	\$5.40	\$10,189,365.73
20/oct/2022	000000	(100592)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$0.00	\$100.00	\$10,189,465.73
20/oct/2022	000000	(100597)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$0.00	\$1,014.60	\$10,190,480.33
20/oct/2022	000000	(100597)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$0.00	\$13,951.06	\$10,204,431.39
20/oct/2022	000000	(100597)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$0.00	\$10.26	\$10,204,441.65
20/oct/2022	000000	(100597)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$0.00	\$155.62	\$10,204,597.27
20/oct/2022	000000	(100597)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$0.00	\$752.80	\$10,205,350.07
20/oct/2022	000000	(100597)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$0.00	\$21,609.70	\$10,226,959.77
20/oct/2022	000000	(100597)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$0.00	\$10.13	\$10,226,969.90
20/oct/2022	000000	(100597)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$0.00	\$304.93	\$10,227,274.83
20/oct/2022	000000	(100597)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$0.00	\$400.00	\$10,227,674.83
20/oct/2022	000000	(100597)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$0.00	\$1,250.00	\$10,228,924.83
20/oct/2022		15	Subtotal	0.00	40,674.18	
21/oct/2022	000000	(100593)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$0.00	\$220.48	\$10,229,145.31



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/oct/2022	000000	(100593)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$0.00	\$180.53	\$10,229,325.84
21/oct/2022	000000	(100593)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$0.00	\$2.22	\$10,229,328.06
21/oct/2022	000000	(100593)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$0.00	\$1.84	\$10,229,329.90
21/oct/2022	000000	(100598)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$0.00	\$845.50	\$10,230,175.40
21/oct/2022	000000	(100598)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$0.00	\$99,836.48	\$10,330,011.88
21/oct/2022	000000	(100598)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$0.00	\$8,810.88	\$10,338,822.76
21/oct/2022	000000	(100598)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$0.00	\$8.55	\$10,338,831.31
21/oct/2022	000000	(100598)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$0.00	\$1,019.12	\$10,339,850.43
21/oct/2022	000000	(100598)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$0.00	\$95.91	\$10,339,946.34
21/oct/2022	000000	(100598)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$0.00	\$7.69	\$10,339,954.03
21/oct/2022	000000	(100598)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$0.00	\$7,591.14	\$10,347,545.17
21/oct/2022	000000	(100598)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$0.00	\$74.94	\$10,347,620.11
21/oct/2022	000000	(100598)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$0.00	\$1,250.00	\$10,348,870.11
21/oct/2022		14		Subtotal	0.00	119,945.28
22/oct/2022	000000	(100594)	Ingresos Del Día : 22/10/2022	\$0.00	\$392.30	\$10,349,262.41
22/oct/2022	000000	(100594)	Ingresos Del Día : 22/10/2022	\$0.00	\$4.00	\$10,349,266.41
22/oct/2022	000000	(100594)	Ingresos Del Día : 22/10/2022	\$0.00	\$524.88	\$10,349,791.29
22/oct/2022	000000	(100594)	Ingresos Del Día : 22/10/2022	\$0.00	\$4.32	\$10,349,795.61
22/oct/2022	000000	(100594)	Ingresos Del Día : 22/10/2022	\$0.00	\$80.00	\$10,349,875.61
22/oct/2022		5		Subtotal	0.00	1,005.50
24/oct/2022	000000	(100595)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$665.62	\$10,350,541.23
24/oct/2022	000000	(100595)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$6.76	\$10,350,547.99
24/oct/2022	000000	(100595)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$412.59	\$10,350,960.58
24/oct/2022	000000	(100595)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$3.24	\$10,350,963.82
24/oct/2022	000000	(100605)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	-\$50.73	\$10,350,913.09
24/oct/2022	000000	(100605)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$1,922.89	\$10,352,835.98
24/oct/2022	000000	(100605)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$16,078.17	\$10,368,914.15
24/oct/2022	000000	(100605)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$18.93	\$10,368,933.08
24/oct/2022	000000	(100605)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$167.98	\$10,369,101.06
24/oct/2022	000000	(100605)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$1,126.36	\$10,370,227.42
24/oct/2022	000000	(100605)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$16,727.92	\$10,386,955.34
24/oct/2022	000000	(100605)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$11.38	\$10,386,966.72
24/oct/2022	000000	(100605)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$101.66	\$10,387,068.38
24/oct/2022	000000	(100605)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$1,000.00	\$10,388,068.38
24/oct/2022	000000	(100605)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$400.00	\$10,388,468.38
24/oct/2022	000000	(100605)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$400.00	\$10,388,868.38
24/oct/2022	000000	(100605)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$400.00	\$10,389,268.38
24/oct/2022		17		Subtotal	0.00	39,392.77
25/oct/2022	000000	(100599)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$709.89	\$10,389,978.27
25/oct/2022	000000	(100599)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$6.32	\$10,389,984.59
25/oct/2022	000000	(100599)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$404.86	\$10,390,389.45
25/oct/2022	000000	(100599)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$2.16	\$10,390,391.61
25/oct/2022	000000	(100606)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$1,691.00	\$10,392,082.61
25/oct/2022	000000	(100606)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$14,792.09	\$10,406,874.70
25/oct/2022	000000	(100606)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$17.10	\$10,406,891.80
25/oct/2022	000000	(100606)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$163.77	\$10,407,055.57
25/oct/2022	000000	(100606)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$2.70	\$10,407,058.27
25/oct/2022	000000	(100606)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$14,155.17	\$10,421,213.44
25/oct/2022	000000	(100606)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$1.70	\$10,421,215.14



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/oct/2022	000000	(100606)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$173.30	\$10,421,388.44
25/oct/2022	000000	(100606)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$150.00	\$10,421,538.44
25/oct/2022	000000	(100606)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$500.00	\$10,422,038.44
25/oct/2022	000000	(100606)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$400.00	\$10,422,438.44
25/oct/2022	000000	(100606)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$400.00	\$10,422,838.44
25/oct/2022	000000	(100606)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$400.00	\$10,423,238.44
25/oct/2022		17				
			Subtotal	0.00	33,970.06	
26/oct/2022	000000	(100600)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$0.00	\$105.80	\$10,423,344.24
26/oct/2022	000000	(100600)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$0.00	\$1.08	\$10,423,345.32
26/oct/2022	000000	(100600)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$0.00	\$522.59	\$10,423,867.91
26/oct/2022	000000	(100600)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$0.00	\$3.24	\$10,423,871.15
26/oct/2022	000000	(100607)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$0.00	\$2,872.75	\$10,426,743.90
26/oct/2022	000000	(100607)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$0.00	\$1,009.19	\$10,427,753.09
26/oct/2022	000000	(100607)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$0.00	\$11,384.60	\$10,439,137.69
26/oct/2022	000000	(100607)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$0.00	\$29.05	\$10,439,166.74
26/oct/2022	000000	(100607)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$0.00	\$10.19	\$10,439,176.93
26/oct/2022	000000	(100607)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$0.00	\$112.53	\$10,439,289.46
26/oct/2022	000000	(100607)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$0.00	\$12,078.57	\$10,451,368.03
26/oct/2022	000000	(100607)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$0.00	\$131.19	\$10,451,499.22
26/oct/2022	000000	(100607)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$0.00	\$200.00	\$10,451,699.22
26/oct/2022	000000	(100607)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$0.00	\$500.00	\$10,452,199.22
26/oct/2022	000000	(100607)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$0.00	\$172.41	\$10,452,371.63
26/oct/2022		15				
			Subtotal	0.00	29,133.19	
27/oct/2022	000000	(100601)	Ingresos Del Día : 27/10/2022	\$0.00	\$770.46	\$10,453,142.09
27/oct/2022	000000	(100601)	Ingresos Del Día : 27/10/2022	\$0.00	\$7.86	\$10,453,149.95
27/oct/2022	000000	(100601)	Ingresos Del Día : 27/10/2022	\$0.00	\$722.78	\$10,453,872.73
27/oct/2022	000000	(100601)	Ingresos Del Día : 27/10/2022	\$0.00	\$7.32	\$10,453,880.05
27/oct/2022	000000	(100608)	Ingresos Del Día : 27/10/2022	\$0.00	\$338.20	\$10,454,218.25
27/oct/2022	000000	(100608)	Ingresos Del Día : 27/10/2022	\$0.00	\$11,280.52	\$10,465,498.77
27/oct/2022	000000	(100608)	Ingresos Del Día : 27/10/2022	\$0.00	\$1.71	\$10,465,500.48
27/oct/2022	000000	(100608)	Ingresos Del Día : 27/10/2022	\$0.00	\$125.33	\$10,465,625.81
27/oct/2022	000000	(100608)	Ingresos Del Día : 27/10/2022	\$0.00	\$168.09	\$10,465,793.90
27/oct/2022	000000	(100608)	Ingresos Del Día : 27/10/2022	\$0.00	\$5,677.86	\$10,471,471.76
27/oct/2022	000000	(100608)	Ingresos Del Día : 27/10/2022	\$0.00	\$1.70	\$10,471,473.46
27/oct/2022	000000	(100608)	Ingresos Del Día : 27/10/2022	\$0.00	\$202.10	\$10,471,675.56
27/oct/2022	000000	(100608)	Ingresos Del Día : 27/10/2022	\$0.00	\$500.00	\$10,472,175.56
27/oct/2022		13				
			Subtotal	0.00	19,803.93	
28/oct/2022	000000	(100602)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$632.36	\$10,472,807.92
28/oct/2022	000000	(100602)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$6.60	\$10,472,814.52
28/oct/2022	000000	(100602)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$1,805.23	\$10,474,619.75
28/oct/2022	000000	(100602)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$101.18	\$10,474,720.93
28/oct/2022	000000	(100602)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$18.21	\$10,474,739.14
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$1,285.84	\$10,476,024.98
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$1,660.23	\$10,477,685.21
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$53,297.07	\$10,530,982.28
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$35,608.08	\$10,566,590.36
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$13.00	\$10,566,603.36
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$16.77	\$10,566,620.13
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$532.82	\$10,567,152.95



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$364.43	\$10,567,517.38
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$335.18	\$10,567,852.56
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$14,679.97	\$10,582,532.53
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$3.39	\$10,582,535.92
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$127.47	\$10,582,663.39
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$1,000.00	\$10,583,663.39
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$100.00	\$10,583,763.39
28/oct/2022		19		Subtotal	0.00	111,587.83
29/oct/2022	000000	(100603)	Ingresos Del Día : 29/10/2022	\$0.00	\$1,227.49	\$10,584,990.88
29/oct/2022	000000	(100603)	Ingresos Del Día : 29/10/2022	\$0.00	\$10.44	\$10,585,001.32
29/oct/2022	000000	(100603)	Ingresos Del Día : 29/10/2022	\$0.00	\$991.40	\$10,585,992.72
29/oct/2022	000000	(100603)	Ingresos Del Día : 29/10/2022	\$0.00	\$8.64	\$10,586,001.36
29/oct/2022	000000	(100603)	Ingresos Del Día : 29/10/2022	\$0.00	\$216.00	\$10,586,217.36
29/oct/2022	000000	(100610)	Ingresos Del Día : 29/10/2022	\$0.00	\$224.18	\$10,586,441.54
29/oct/2022	000000	(100610)	Ingresos Del Día : 29/10/2022	\$0.00	\$2.28	\$10,586,443.82
29/oct/2022	000000	(100610)	Ingresos Del Día : 29/10/2022	\$0.00	\$559.55	\$10,587,003.37
29/oct/2022	000000	(100610)	Ingresos Del Día : 29/10/2022	\$0.00	\$5.69	\$10,587,009.06
29/oct/2022		9		Subtotal	0.00	3,245.67
30/oct/2022	000000	(100611)	Ingresos Del Día : 30/10/2022	\$0.00	\$112.08	\$10,587,121.14
30/oct/2022	000000	(100611)	Ingresos Del Día : 30/10/2022	\$0.00	\$1.14	\$10,587,122.28
30/oct/2022	000000	(100611)	Ingresos Del Día : 30/10/2022	\$0.00	\$222.18	\$10,587,344.46
30/oct/2022	000000	(100611)	Ingresos Del Día : 30/10/2022	\$0.00	\$2.26	\$10,587,346.72
30/oct/2022		4		Subtotal	0.00	337.66
31/oct/2022	000000	(100604)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$483.48	\$10,587,830.20
31/oct/2022	000000	(100604)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$214.76	\$10,588,044.96
31/oct/2022	000000	(100604)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$3,534.31	\$10,591,579.27
31/oct/2022	000000	(100604)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$4.86	\$10,591,584.13
31/oct/2022	000000	(100604)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$9.22	\$10,591,593.35
31/oct/2022	000000	(100604)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$34.92	\$10,591,628.27
31/oct/2022	000000	(100604)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$1,919.32	\$10,593,547.59
31/oct/2022	000000	(100604)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$36.81	\$10,593,584.40
31/oct/2022	000000	(100604)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$250.00	\$10,593,834.40
31/oct/2022	000000	(100612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$21,936.33	\$10,615,770.73
31/oct/2022	000000	(100612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$51,112.07	\$10,666,882.80
31/oct/2022	000000	(100612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$226.73	\$10,667,109.53
31/oct/2022	000000	(100612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$555.61	\$10,667,665.14
31/oct/2022	000000	(100612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$653.97	\$10,668,319.11
31/oct/2022	000000	(100612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$25,134.29	\$10,693,453.40
31/oct/2022	000000	(100612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$4.91	\$10,693,458.31
31/oct/2022	000000	(100612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$268.83	\$10,693,727.14
31/oct/2022	000000	(100612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$119.00	\$10,693,846.14
31/oct/2022	000000	(100612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$1,077.59	\$10,694,923.73
31/oct/2022	000000	(100612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$400.00	\$10,695,323.73
31/oct/2022	000000	(100612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$602.53	\$10,695,926.26
31/oct/2022		21		Subtotal	0.00	108,579.54
01/nov/2022	000000	(100613)	Ingresos Del Día : 01/11/2022	\$0.00	\$169.10	\$10,696,095.36



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov/2022	000000	(100613)	Ingresos Del Día : 01/11/2022	\$0.00	\$1,285.28	\$10,697,380.64
01/nov/2022	000000	(100613)	Ingresos Del Día : 01/11/2022	\$0.00	\$1.71	\$10,697,382.35
01/nov/2022	000000	(100613)	Ingresos Del Día : 01/11/2022	\$0.00	\$13.00	\$10,697,395.35
01/nov/2022	000000	(100613)	Ingresos Del Día : 01/11/2022	\$0.00	\$250.38	\$10,697,645.73
01/nov/2022	000000	(100613)	Ingresos Del Día : 01/11/2022	\$0.00	\$473.85	\$10,698,119.58
01/nov/2022	6		Subtotal	0.00	2,193.32	
03/nov/2022	000000	(100614)	Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$0.00	-\$50.97	\$10,698,068.61
03/nov/2022	000000	(100614)	Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$0.00	\$1,994.59	\$10,700,063.20
03/nov/2022	000000	(100614)	Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$0.00	\$17,068.32	\$10,717,131.52
03/nov/2022	000000	(100614)	Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$0.00	\$22.13	\$10,717,153.65
03/nov/2022	000000	(100614)	Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$0.00	\$179.84	\$10,717,333.49
03/nov/2022	000000	(100614)	Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$0.00	\$3,300.49	\$10,720,633.98
03/nov/2022	000000	(100614)	Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$0.00	\$12,993.25	\$10,733,627.23
03/nov/2022	000000	(100614)	Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$0.00	\$31,811.28	\$10,765,438.51
03/nov/2022	000000	(100614)	Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$0.00	\$22.76	\$10,765,461.27
03/nov/2022	000000	(100614)	Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$0.00	\$132.40	\$10,765,593.67
03/nov/2022	000000	(100614)	Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$0.00	\$346.52	\$10,765,940.19
03/nov/2022	000000	(100614)	Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$0.00	\$243.00	\$10,766,183.19
03/nov/2022	000000	(100637)	Ingresos Del Día : 3/11/2022	\$0.00	\$2,252.82	\$10,768,436.01
03/nov/2022	000000	(100637)	Ingresos Del Día : 3/11/2022	\$0.00	\$22.42	\$10,768,458.43
03/nov/2022	000000	(100637)	Ingresos Del Día : 3/11/2022	\$0.00	\$318.66	\$10,768,777.09
03/nov/2022	000000	(100637)	Ingresos Del Día : 3/11/2022	\$0.00	\$3.24	\$10,768,780.33
03/nov/2022	16		Subtotal	0.00	70,660.75	
04/nov/2022	000000	(100615)	Ingresos Del Día : 04/11/2022	\$0.00	\$680.48	\$10,769,460.81
04/nov/2022	000000	(100615)	Ingresos Del Día : 04/11/2022	\$0.00	\$16,419.92	\$10,785,880.73
04/nov/2022	000000	(100615)	Ingresos Del Día : 04/11/2022	\$0.00	\$6.88	\$10,785,887.61
04/nov/2022	000000	(100615)	Ingresos Del Día : 04/11/2022	\$0.00	\$186.12	\$10,786,073.73
04/nov/2022	000000	(100615)	Ingresos Del Día : 04/11/2022	\$0.00	\$2,605.29	\$10,788,679.02
04/nov/2022	000000	(100615)	Ingresos Del Día : 04/11/2022	\$0.00	\$23,491.64	\$10,812,170.66
04/nov/2022	000000	(100615)	Ingresos Del Día : 04/11/2022	\$0.00	\$26.34	\$10,812,197.00
04/nov/2022	000000	(100615)	Ingresos Del Día : 04/11/2022	\$0.00	\$297.89	\$10,812,494.89
04/nov/2022	000000	(100615)	Ingresos Del Día : 04/11/2022	\$0.00	\$310.62	\$10,812,805.51
04/nov/2022	000000	(100615)	Ingresos Del Día : 04/11/2022	\$0.00	\$700.00	\$10,813,505.51
04/nov/2022	000000	(100638)	Ingresos Del Día : 4/11/2022	\$0.00	\$2,828.29	\$10,816,333.80
04/nov/2022	000000	(100638)	Ingresos Del Día : 4/11/2022	\$0.00	\$28.05	\$10,816,361.85
04/nov/2022	000000	(100638)	Ingresos Del Día : 4/11/2022	\$0.00	\$1,050.61	\$10,817,412.46
04/nov/2022	000000	(100638)	Ingresos Del Día : 4/11/2022	\$0.00	\$9.81	\$10,817,422.27
04/nov/2022	000000	(100638)	Ingresos Del Día : 4/11/2022	\$0.00	\$432.00	\$10,817,854.27
04/nov/2022	15		Subtotal	0.00	49,073.94	
05/nov/2022	000000	(100616)	Ingresos Del Día : 05/11/2022	\$0.00	\$170.12	\$10,818,024.39
05/nov/2022	000000	(100616)	Ingresos Del Día : 05/11/2022	\$0.00	\$261.97	\$10,818,286.36
05/nov/2022	000000	(100616)	Ingresos Del Día : 05/11/2022	\$0.00	\$1.72	\$10,818,288.08
05/nov/2022	000000	(100616)	Ingresos Del Día : 05/11/2022	\$0.00	\$2.65	\$10,818,290.73
05/nov/2022	000000	(100639)	Ingresos Del Día : 5/11/2022	\$0.00	\$272.34	\$10,818,563.07
05/nov/2022	000000	(100639)	Ingresos Del Día : 5/11/2022	\$0.00	\$221.80	\$10,818,784.87
05/nov/2022	000000	(100639)	Ingresos Del Día : 5/11/2022	\$0.00	\$2,332.34	\$10,821,117.21
05/nov/2022	000000	(100639)	Ingresos Del Día : 5/11/2022	\$0.00	\$2.75	\$10,821,119.96
05/nov/2022	000000	(100639)	Ingresos Del Día : 5/11/2022	\$0.00	\$2.24	\$10,821,122.20
05/nov/2022	000000	(100639)	Ingresos Del Día : 5/11/2022	\$0.00	\$23.76	\$10,821,145.96



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/nov/2022	000000	(100639)	Ingresos Del Día : 5/11/2022	\$0.00	\$839.38	\$10,821,985.34
05/nov/2022	000000	(100639)	Ingresos Del Día : 5/11/2022	\$0.00	\$1,174.77	\$10,823,160.11
05/nov/2022	000000	(100639)	Ingresos Del Día : 5/11/2022	\$0.00	\$4,550.10	\$10,827,710.21
05/nov/2022	000000	(100639)	Ingresos Del Día : 5/11/2022	\$0.00	\$8.48	\$10,827,718.69
05/nov/2022	000000	(100639)	Ingresos Del Día : 5/11/2022	\$0.00	\$11.85	\$10,827,730.54
05/nov/2022	000000	(100639)	Ingresos Del Día : 5/11/2022	\$0.00	\$51.91	\$10,827,782.45
05/nov/2022		16		Subtotal	0.00	9,928.18
07/nov/2022	000000	(100617)	Ingresos Del Día : 07/11/2022	\$0.00	\$1,169.24	\$10,828,951.69
07/nov/2022	000000	(100617)	Ingresos Del Día : 07/11/2022	\$0.00	\$20,509.73	\$10,849,461.42
07/nov/2022	000000	(100617)	Ingresos Del Día : 07/11/2022	\$0.00	\$15.87	\$10,849,477.29
07/nov/2022	000000	(100617)	Ingresos Del Día : 07/11/2022	\$0.00	\$246.27	\$10,849,723.56
07/nov/2022	000000	(100617)	Ingresos Del Día : 07/11/2022	\$0.00	\$718.23	\$10,850,441.79
07/nov/2022	000000	(100617)	Ingresos Del Día : 07/11/2022	\$0.00	\$21,084.78	\$10,871,526.57
07/nov/2022	000000	(100617)	Ingresos Del Día : 07/11/2022	\$0.00	\$15.01	\$10,871,541.58
07/nov/2022	000000	(100617)	Ingresos Del Día : 07/11/2022	\$0.00	\$607.65	\$10,872,149.23
07/nov/2022	000000	(100617)	Ingresos Del Día : 07/11/2022	\$0.00	\$720.60	\$10,872,869.83
07/nov/2022	000000	(100617)	Ingresos Del Día : 07/11/2022	\$0.00	\$171.55	\$10,873,041.38
07/nov/2022	000000	(100617)	Ingresos Del Día : 07/11/2022	\$0.00	\$336.21	\$10,873,377.59
07/nov/2022	000000	(100640)	Ingresos Del Día : 7/11/2022	\$0.00	\$3,749.58	\$10,877,127.17
07/nov/2022	000000	(100640)	Ingresos Del Día : 7/11/2022	\$0.00	\$38.17	\$10,877,165.34
07/nov/2022	000000	(100640)	Ingresos Del Día : 7/11/2022	\$0.00	\$1,330.21	\$10,878,495.55
07/nov/2022	000000	(100640)	Ingresos Del Día : 7/11/2022	\$0.00	\$5.40	\$10,878,500.95
07/nov/2022		15		Subtotal	0.00	50,718.50
08/nov/2022	000000	(100618)	Ingresos Del Día : 08/11/2022	\$0.00	-\$50.97	\$10,878,449.98
08/nov/2022	000000	(100618)	Ingresos Del Día : 08/11/2022	\$0.00	\$1,325.74	\$10,879,775.72
08/nov/2022	000000	(100618)	Ingresos Del Día : 08/11/2022	\$0.00	\$17,072.69	\$10,896,848.41
08/nov/2022	000000	(100618)	Ingresos Del Día : 08/11/2022	\$0.00	\$14.78	\$10,896,863.19
08/nov/2022	000000	(100618)	Ingresos Del Día : 08/11/2022	\$0.00	\$192.25	\$10,897,055.44
08/nov/2022	000000	(100618)	Ingresos Del Día : 08/11/2022	\$0.00	\$1,995.49	\$10,899,050.93
08/nov/2022	000000	(100618)	Ingresos Del Día : 08/11/2022	\$0.00	\$19,505.47	\$10,918,556.40
08/nov/2022	000000	(100618)	Ingresos Del Día : 08/11/2022	\$0.00	\$28.44	\$10,918,584.84
08/nov/2022	000000	(100618)	Ingresos Del Día : 08/11/2022	\$0.00	\$243.24	\$10,918,828.08
08/nov/2022	000000	(100618)	Ingresos Del Día : 08/11/2022	\$0.00	\$518.00	\$10,919,346.08
08/nov/2022	000000	(100641)	Ingresos Del Día : 8/11/2022	\$0.00	\$485.45	\$10,919,831.53
08/nov/2022	000000	(100641)	Ingresos Del Día : 8/11/2022	\$0.00	\$2,047.90	\$10,921,879.43
08/nov/2022	000000	(100641)	Ingresos Del Día : 8/11/2022	\$0.00	\$2.43	\$10,921,881.86
08/nov/2022	000000	(100641)	Ingresos Del Día : 8/11/2022	\$0.00	\$18.81	\$10,921,900.67
08/nov/2022	000000	(100641)	Ingresos Del Día : 8/11/2022	\$0.00	\$1,621.28	\$10,923,521.95
08/nov/2022	000000	(100641)	Ingresos Del Día : 8/11/2022	\$0.00	\$49.02	\$10,923,570.97
08/nov/2022	000000	(100641)	Ingresos Del Día : 8/11/2022	\$0.00	\$152.00	\$10,923,722.97
08/nov/2022		17		Subtotal	0.00	45,222.02
09/nov/2022	000000	(100619)	Ingresos Del Día : 09/11/2022	\$0.00	-\$50.97	\$10,923,672.00
09/nov/2022	000000	(100619)	Ingresos Del Día : 09/11/2022	\$0.00	\$2,182.85	\$10,925,854.85
09/nov/2022	000000	(100619)	Ingresos Del Día : 09/11/2022	\$0.00	\$17,148.34	\$10,943,003.19
09/nov/2022	000000	(100619)	Ingresos Del Día : 09/11/2022	\$0.00	\$21.55	\$10,943,024.74
09/nov/2022	000000	(100619)	Ingresos Del Día : 09/11/2022	\$0.00	\$205.88	\$10,943,230.62
09/nov/2022	000000	(100619)	Ingresos Del Día : 09/11/2022	\$0.00	\$184.40	\$10,943,415.02
09/nov/2022	000000	(100619)	Ingresos Del Día : 09/11/2022	\$0.00	\$15,128.82	\$10,958,543.84
09/nov/2022	000000	(100619)	Ingresos Del Día : 09/11/2022	\$0.00	\$3.42	\$10,958,547.26



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/nov/2022	000000	(100619)	Ingresos Del Día : 09/11/2022	\$0.00	\$246.58	\$10,958,793.84
09/nov/2022	000000	(100619)	Ingresos Del Día : 09/11/2022	\$0.00	\$352.00	\$10,959,145.84
09/nov/2022	000000	(100619)	Ingresos Del Día : 09/11/2022	\$0.00	\$250.00	\$10,959,395.84
09/nov/2022	000000	(100642)	Ingresos Del Día : 9/11/2022	\$0.00	\$1,815.66	\$10,961,211.50
09/nov/2022	000000	(100642)	Ingresos Del Día : 9/11/2022	\$0.00	\$19.41	\$10,961,230.91
09/nov/2022	000000	(100642)	Ingresos Del Día : 9/11/2022	\$0.00	\$2,859.56	\$10,964,090.47
09/nov/2022	000000	(100642)	Ingresos Del Día : 9/11/2022	\$0.00	\$9.72	\$10,964,100.19
09/nov/2022		15		Subtotal	0.00	40,377.22
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$0.00	\$909.74	\$10,965,009.93
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$0.00	\$17,524.42	\$10,982,534.35
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$0.00	\$9.19	\$10,982,543.54
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$0.00	\$212.34	\$10,982,755.88
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$0.00	\$675.16	\$10,983,431.04
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$0.00	\$21,737.55	\$11,005,168.59
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$0.00	\$6.83	\$11,005,175.42
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$0.00	\$252.75	\$11,005,428.17
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$0.00	\$500.00	\$11,005,928.17
10/nov/2022	000000	(100643)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$0.00	\$763.03	\$11,006,691.20
10/nov/2022	000000	(100643)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$0.00	\$7.80	\$11,006,699.00
10/nov/2022	000000	(100643)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$0.00	\$212.44	\$11,006,911.44
10/nov/2022	000000	(100643)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$0.00	\$2.16	\$11,006,913.60
10/nov/2022		13		Subtotal	0.00	42,813.41
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	-\$50.97	\$11,006,862.63
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$1,638.79	\$11,008,501.42
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$21,554.88	\$11,030,056.30
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$16.04	\$11,030,072.34
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$249.87	\$11,030,322.21
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$2,193.93	\$11,032,516.14
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$11,071.76	\$11,043,587.90
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$17.91	\$11,043,605.81
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$181.90	\$11,043,787.71
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$431.03	\$11,044,218.74
11/nov/2022	000000	(100644)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$722.43	\$11,044,941.17
11/nov/2022	000000	(100644)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$7.36	\$11,044,948.53
11/nov/2022	000000	(100644)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$1,099.94	\$11,046,048.47
11/nov/2022	000000	(100644)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$23.64	\$11,046,072.11
11/nov/2022		14		Subtotal	0.00	39,158.51
12/nov/2022	000000	(100645)	Ingresos Del Día : 12/11/2022	\$0.00	\$160.24	\$11,046,232.35
12/nov/2022	000000	(100645)	Ingresos Del Día : 12/11/2022	\$0.00	\$152.80	\$11,046,385.15
12/nov/2022	000000	(100645)	Ingresos Del Día : 12/11/2022	\$0.00	\$1,114.54	\$11,047,499.69
12/nov/2022	000000	(100645)	Ingresos Del Día : 12/11/2022	\$0.00	\$1.62	\$11,047,501.31
12/nov/2022	000000	(100645)	Ingresos Del Día : 12/11/2022	\$0.00	\$2.24	\$11,047,503.55
12/nov/2022	000000	(100645)	Ingresos Del Día : 12/11/2022	\$0.00	\$11.36	\$11,047,514.91
12/nov/2022	000000	(100645)	Ingresos Del Día : 12/11/2022	\$0.00	\$160.24	\$11,047,675.15
12/nov/2022	000000	(100645)	Ingresos Del Día : 12/11/2022	\$0.00	\$1,237.15	\$11,048,912.30
12/nov/2022	000000	(100645)	Ingresos Del Día : 12/11/2022	\$0.00	\$1.62	\$11,048,913.92
12/nov/2022	000000	(100645)	Ingresos Del Día : 12/11/2022	\$0.00	\$13.72	\$11,048,927.64
12/nov/2022		10		Subtotal	0.00	2,855.53



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$1,531.08	\$11,050,458.72
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$19,353.64	\$11,069,812.36
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$15.48	\$11,069,827.84
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$209.53	\$11,070,037.37
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$492.57	\$11,070,529.94
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$506.29	\$11,071,036.23
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$19,468.84	\$11,090,505.07
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$108.35	\$11,090,613.42
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$276.41	\$11,090,889.83
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$49.23	\$11,090,939.06
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$17.60	\$11,090,956.66
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$233.00	\$11,091,189.66
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$500.00	\$11,091,689.66
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$800.00	\$11,092,489.66
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$800.00	\$11,093,289.66
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$1,183.62	\$11,094,473.28
14/nov/2022	000000	(100646)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$1,779.38	\$11,096,252.66
14/nov/2022	000000	(100646)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$18.12	\$11,096,270.78
14/nov/2022	000000	(100646)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$1,082.01	\$11,097,352.79
14/nov/2022	000000	(100646)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$10.97	\$11,097,363.76
14/nov/2022	20		Subtotal	0.00	48,436.12	
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$1,342.35	\$11,098,706.11
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$179.71	\$11,098,885.82
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$15,013.16	\$11,113,898.98
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$13.57	\$11,113,912.55
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$1.82	\$11,113,914.37
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$153.54	\$11,114,067.91
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$2,092.37	\$11,116,160.28
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$550.22	\$11,116,710.50
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$20,010.77	\$11,136,721.27
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$21.13	\$11,136,742.40
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$5.55	\$11,136,747.95
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$268.34	\$11,137,016.29
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$52.00	\$11,137,068.29
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$500.00	\$11,137,568.29
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$307.76	\$11,137,876.05
15/nov/2022	000000	(100647)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$498.90	\$11,138,374.95
15/nov/2022	000000	(100647)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$4.00	\$11,138,378.95
15/nov/2022	000000	(100647)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$743.54	\$11,139,122.49
15/nov/2022	000000	(100647)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$6.48	\$11,139,128.97
15/nov/2022	19		Subtotal	0.00	41,765.21	
16/nov/2022	000000	(100624)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$0.00	\$1,342.54	\$11,140,471.51
16/nov/2022	000000	(100624)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$0.00	\$14,935.27	\$11,155,406.78
16/nov/2022	000000	(100624)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$0.00	\$13.57	\$11,155,420.35
16/nov/2022	000000	(100624)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$0.00	\$169.02	\$11,155,589.37
16/nov/2022	000000	(100624)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$0.00	\$402.60	\$11,155,991.97
16/nov/2022	000000	(100624)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$0.00	\$14,262.86	\$11,170,254.83
16/nov/2022	000000	(100624)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$0.00	\$17.92	\$11,170,272.75
16/nov/2022	000000	(100624)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$0.00	\$449.60	\$11,170,722.35
16/nov/2022	000000	(100624)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$0.00	\$500.00	\$11,171,222.35



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/nov/2022	000000	(100624)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$0.00	\$200.00	\$11,171,422.35
16/nov/2022	000000	(100648)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$0.00	\$160.24	\$11,171,582.59
16/nov/2022	000000	(100648)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$0.00	\$466.23	\$11,172,048.82
16/nov/2022	000000	(100648)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$0.00	\$1.62	\$11,172,050.44
16/nov/2022	000000	(100648)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$0.00	\$5.24	\$11,172,055.68
16/nov/2022	000000	(100648)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$0.00	\$320.48	\$11,172,376.16
16/nov/2022	000000	(100648)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$0.00	\$746.42	\$11,173,122.58
16/nov/2022	000000	(100648)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$0.00	\$3.24	\$11,173,125.82
16/nov/2022	000000	(100648)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$0.00	\$8.48	\$11,173,134.30
16/nov/2022		18		Subtotal	0.00	34,005.33
17/nov/2022	000000	(100625)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$0.00	\$510.36	\$11,173,644.66
17/nov/2022	000000	(100625)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$0.00	\$11,874.55	\$11,185,519.21
17/nov/2022	000000	(100625)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$0.00	\$5.16	\$11,185,524.37
17/nov/2022	000000	(100625)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$0.00	\$125.17	\$11,185,649.54
17/nov/2022	000000	(100625)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$0.00	\$169.10	\$11,185,818.64
17/nov/2022	000000	(100625)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$0.00	\$16,692.99	\$11,202,511.63
17/nov/2022	000000	(100625)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$0.00	\$1.71	\$11,202,513.34
17/nov/2022	000000	(100625)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$0.00	\$365.58	\$11,202,878.92
17/nov/2022	000000	(100625)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$0.00	\$120.00	\$11,202,998.92
17/nov/2022	000000	(100625)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$0.00	\$1,250.00	\$11,204,248.92
17/nov/2022	000000	(100625)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$0.00	\$431.03	\$11,204,679.95
17/nov/2022	000000	(100649)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$0.00	\$361.62	\$11,205,041.57
17/nov/2022	000000	(100649)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$0.00	\$3.68	\$11,205,045.25
17/nov/2022	000000	(100649)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$0.00	\$633.81	\$11,205,679.06
17/nov/2022	000000	(100649)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$0.00	\$11.13	\$11,205,690.19
17/nov/2022		15		Subtotal	0.00	32,555.89
18/nov/2022	000000	(100626)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$0.00	\$1,170.72	\$11,206,860.91
18/nov/2022	000000	(100626)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$0.00	\$9,407.04	\$11,216,267.95
18/nov/2022	000000	(100626)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$0.00	\$10.32	\$11,216,278.27
18/nov/2022	000000	(100626)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$0.00	\$112.42	\$11,216,390.69
18/nov/2022	000000	(100626)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$0.00	\$5,838.75	\$11,222,229.44
18/nov/2022	000000	(100626)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$0.00	\$11,015.25	\$11,233,244.69
18/nov/2022	000000	(100626)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$0.00	\$68.06	\$11,233,312.75
18/nov/2022	000000	(100626)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$0.00	\$147.58	\$11,233,460.33
18/nov/2022	000000	(100626)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$0.00	\$1,700.00	\$11,235,160.33
18/nov/2022	000000	(100626)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$0.00	\$500.00	\$11,235,660.33
18/nov/2022	000000	(100650)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$0.00	\$182.16	\$11,235,842.49
18/nov/2022	000000	(100650)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$0.00	\$1.08	\$11,235,843.57
18/nov/2022	000000	(100650)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$0.00	\$424.88	\$11,236,268.45
18/nov/2022	000000	(100650)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$0.00	\$1.08	\$11,236,269.53
18/nov/2022	000000	(100650)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$0.00	\$632.00	\$11,236,901.53
18/nov/2022		15		Subtotal	0.00	31,211.34
19/nov/2022	000000	(100627)	Ingresos Del Día : 19/11/2022	\$0.00	\$148.44	\$11,237,049.97
19/nov/2022	000000	(100627)	Ingresos Del Día : 19/11/2022	\$0.00	\$1.50	\$11,237,051.47
19/nov/2022	000000	(100651)	Ingresos Del Día : 19/11/2022	\$0.00	\$646.67	\$11,237,698.14
19/nov/2022	000000	(100651)	Ingresos Del Día : 19/11/2022	\$0.00	\$6.57	\$11,237,704.71
19/nov/2022	000000	(100651)	Ingresos Del Día : 19/11/2022	\$0.00	\$1,000.00	\$11,238,704.71
19/nov/2022	000000	(100651)	Ingresos Del Día : 19/11/2022	\$0.00	\$743.54	\$11,239,448.25
19/nov/2022	000000	(100651)	Ingresos Del Día : 19/11/2022	\$0.00	\$7.56	\$11,239,455.81



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/nov/2022		7				
			Subtotal	0.00	2,554.28	
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$9,416.83	\$11,248,872.64
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$279.70	\$11,249,152.34
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$22,955.21	\$11,272,107.55
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$95.40	\$11,272,202.95
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$2.83	\$11,272,205.78
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$259.21	\$11,272,464.99
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$1,916.58	\$11,274,381.57
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$8,248.73	\$11,282,630.30
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$21,894.07	\$11,304,524.37
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$27.84	\$11,304,552.21
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$85.90	\$11,304,638.11
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$283.81	\$11,304,921.92
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$4,311.06	\$11,309,232.98
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$103.45	\$11,309,336.43
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$70.68	\$11,309,407.11
22/nov/2022	000000	(100652)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$580.44	\$11,309,987.55
22/nov/2022	000000	(100652)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$5.96	\$11,309,993.51
22/nov/2022	000000	(100652)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$198.10	\$11,310,191.61
22/nov/2022	000000	(100652)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$2.00	\$11,310,193.61
22/nov/2022	000000	(100652)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$148.00	\$11,310,341.61
22/nov/2022		20				
			Subtotal	0.00	70,885.80	
23/nov/2022	000000	(100629)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$0.00	\$1,842.15	\$11,312,183.76
23/nov/2022	000000	(100629)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$0.00	\$13,628.91	\$11,325,812.67
23/nov/2022	000000	(100629)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$0.00	\$18.62	\$11,325,831.29
23/nov/2022	000000	(100629)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$0.00	\$149.02	\$11,325,980.31
23/nov/2022	000000	(100629)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$0.00	\$2,155.17	\$11,328,135.48
23/nov/2022	000000	(100629)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$0.00	\$11,793.87	\$11,339,929.35
23/nov/2022	000000	(100629)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$0.00	\$104.83	\$11,340,034.18
23/nov/2022	000000	(100629)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$0.00	\$500.00	\$11,340,534.18
23/nov/2022	000000	(100653)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$0.00	\$160.24	\$11,340,694.42
23/nov/2022	000000	(100653)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$0.00	\$327.91	\$11,341,022.33
23/nov/2022	000000	(100653)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$0.00	\$1.62	\$11,341,023.95
23/nov/2022	000000	(100653)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$0.00	\$3.36	\$11,341,027.31
23/nov/2022	000000	(100653)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$0.00	\$643.72	\$11,341,671.03
23/nov/2022	000000	(100653)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$0.00	\$225.00	\$11,341,896.03
23/nov/2022	000000	(100653)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$0.00	\$6.48	\$11,341,902.51
23/nov/2022		15				
			Subtotal	0.00	31,560.90	
24/nov/2022	000000	(100630)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$0.00	\$510.36	\$11,342,412.87
24/nov/2022	000000	(100630)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$0.00	\$256,199.83	\$11,598,612.70
24/nov/2022	000000	(100630)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$0.00	\$9,562.92	\$11,608,175.62
24/nov/2022	000000	(100630)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$0.00	\$5.16	\$11,608,180.78
24/nov/2022	000000	(100630)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$0.00	\$2,600.06	\$11,610,780.84
24/nov/2022	000000	(100630)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$0.00	\$103.32	\$11,610,884.16
24/nov/2022	000000	(100630)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$0.00	\$2,688.51	\$11,613,572.67
24/nov/2022	000000	(100630)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$0.00	\$12,839.11	\$11,626,411.78
24/nov/2022	000000	(100630)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$0.00	\$6.77	\$11,626,418.55
24/nov/2022	000000	(100630)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$0.00	\$183.05	\$11,626,601.60
24/nov/2022	000000	(100630)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$0.00	\$250.00	\$11,626,851.60



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/nov/2022	000000	(100654)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$0.00	\$605.29	\$11,627,456.89
24/nov/2022	000000	(100654)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$0.00	\$6.16	\$11,627,463.05
24/nov/2022	000000	(100654)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$0.00	\$731.25	\$11,628,194.30
24/nov/2022	000000	(100654)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$0.00	\$6.48	\$11,628,200.78
24/nov/2022		15	Subtotal	0.00	286,298.27	
25/nov/2022	000000	(100631)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$0.00	\$909.82	\$11,629,110.60
25/nov/2022	000000	(100631)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$0.00	\$8,930.53	\$11,638,041.13
25/nov/2022	000000	(100631)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$0.00	\$9.19	\$11,638,050.32
25/nov/2022	000000	(100631)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$0.00	\$101.23	\$11,638,151.55
25/nov/2022	000000	(100631)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$0.00	\$2,534.38	\$11,640,685.93
25/nov/2022	000000	(100631)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$0.00	\$5,786.03	\$11,646,471.96
25/nov/2022	000000	(100631)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$0.00	\$260.92	\$11,646,732.88
25/nov/2022	000000	(100631)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$0.00	\$66.90	\$11,646,799.78
25/nov/2022	000000	(100631)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$0.00	\$1,000.00	\$11,647,799.78
25/nov/2022	000000	(100631)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$0.00	\$500.00	\$11,648,299.78
25/nov/2022	000000	(100631)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$0.00	\$868.11	\$11,649,167.89
25/nov/2022	000000	(100655)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$0.00	\$876.99	\$11,650,044.88
25/nov/2022	000000	(100655)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$0.00	\$8.92	\$11,650,053.80
25/nov/2022	000000	(100655)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$0.00	\$1,504.13	\$11,651,557.93
25/nov/2022	000000	(100655)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$0.00	\$22.52	\$11,651,580.45
25/nov/2022		15	Subtotal	0.00	23,379.67	
26/nov/2022	000000	(100632)	Ingresos Del Día : 26/11/2022	\$0.00	\$170.12	\$11,651,750.57
26/nov/2022	000000	(100632)	Ingresos Del Día : 26/11/2022	\$0.00	\$615.38	\$11,652,365.95
26/nov/2022	000000	(100632)	Ingresos Del Día : 26/11/2022	\$0.00	\$1.72	\$11,652,367.67
26/nov/2022	000000	(100632)	Ingresos Del Día : 26/11/2022	\$0.00	\$6.22	\$11,652,373.89
26/nov/2022	000000	(100632)	Ingresos Del Día : 26/11/2022	\$0.00	\$384.09	\$11,652,757.98
26/nov/2022	000000	(100632)	Ingresos Del Día : 26/11/2022	\$0.00	\$3.89	\$11,652,761.87
26/nov/2022	000000	(100656)	Ingresos Del Día : 26/11/2022	\$0.00	\$802.59	\$11,653,564.46
26/nov/2022	000000	(100656)	Ingresos Del Día : 26/11/2022	\$0.00	\$8.16	\$11,653,572.62
26/nov/2022	000000	(100656)	Ingresos Del Día : 26/11/2022	\$0.00	\$2,292.30	\$11,655,864.92
26/nov/2022	000000	(100656)	Ingresos Del Día : 26/11/2022	\$0.00	\$33.21	\$11,655,898.13
26/nov/2022		10	Subtotal	0.00	4,317.68	
27/nov/2022	000000	(100633)	Ingresos Del Día : 27/11/2022	\$0.00	\$1,765.75	\$11,657,663.88
27/nov/2022	000000	(100633)	Ingresos Del Día : 27/11/2022	\$0.00	\$17.83	\$11,657,681.71
27/nov/2022		2	Subtotal	0.00	1,783.58	
28/nov/2022	000000	(100634)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$0.00	\$937.12	\$11,658,618.83
28/nov/2022	000000	(100634)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$0.00	\$26,037.94	\$11,684,656.77
28/nov/2022	000000	(100634)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$0.00	\$9.46	\$11,684,666.23
28/nov/2022	000000	(100634)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$0.00	\$275.69	\$11,684,941.92
28/nov/2022	000000	(100634)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$0.00	\$14,213.00	\$11,699,154.92
28/nov/2022	000000	(100634)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$0.00	\$340.62	\$11,699,495.54
28/nov/2022	000000	(100634)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$0.00	\$63.34	\$11,699,558.88
28/nov/2022	000000	(100634)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$0.00	\$1,000.00	\$11,700,558.88
28/nov/2022	000000	(100634)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$0.00	\$165.52	\$11,700,724.40
28/nov/2022	000000	(100657)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$0.00	\$409.55	\$11,701,133.95
28/nov/2022	000000	(100657)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$0.00	\$2.92	\$11,701,136.87



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/nov/2022	000000	(100657)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$0.00	\$212.44	\$11,701,349.31
28/nov/2022	000000	(100657)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$0.00	\$2.16	\$11,701,351.47
28/nov/2022	000000	(100657)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$0.00	\$188.00	\$11,701,539.47
28/nov/2022		14	Subtotal	0.00	43,857.76	
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	-\$50.97	\$11,701,488.50
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$5,207.82	\$11,706,696.32
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$56,379.27	\$11,763,075.59
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$51,624.58	\$11,814,700.17
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$52.13	\$11,814,752.30
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$510.45	\$11,815,262.75
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$589.31	\$11,815,852.06
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$1,014.60	\$11,816,866.66
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$17,358.80	\$11,834,225.46
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$10.26	\$11,834,235.72
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$166.86	\$11,834,402.58
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$215.22	\$11,834,617.80
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$335.17	\$11,834,952.97
29/nov/2022	000000	(100658)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$280.88	\$11,835,233.85
29/nov/2022	000000	(100658)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$4.32	\$11,835,238.17
29/nov/2022	000000	(100658)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$1,541.45	\$11,836,779.62
29/nov/2022	000000	(100658)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$694.93	\$11,837,474.55
29/nov/2022	000000	(100658)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$7.80	\$11,837,482.35
29/nov/2022	000000	(100658)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$4.32	\$11,837,486.67
29/nov/2022	000000	(100658)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$103.00	\$11,837,589.67
29/nov/2022		20	Subtotal	0.00	136,050.20	
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$15,400.01	\$11,852,989.68
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$3,698.58	\$11,856,688.26
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$27,451.27	\$11,884,139.53
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$151.16	\$11,884,290.69
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$37.39	\$11,884,328.08
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$316.59	\$11,884,644.67
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$5,641.53	\$11,890,286.20
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$20,626.81	\$11,910,913.01
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$101.43	\$11,911,014.44
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$235.28	\$11,911,249.72
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$1,327.59	\$11,912,577.31
30/nov/2022	000000	(100659)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$162.49	\$11,912,739.80
30/nov/2022	000000	(100659)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$2,147.35	\$11,914,887.15
30/nov/2022	000000	(100659)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$10.74	\$11,914,897.89
30/nov/2022	000000	(100659)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$21.92	\$11,914,919.81
30/nov/2022	000000	(100659)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$2,270.26	\$11,917,190.07
30/nov/2022	000000	(100659)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$23.56	\$11,917,213.63
30/nov/2022		17	Subtotal	0.00	79,623.96	
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$1,017.09	\$11,918,230.72
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$14,932.27	\$11,933,162.99
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$13,145.19	\$11,946,308.18
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$8.60	\$11,946,316.78
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$151.42	\$11,946,468.20
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$150.38	\$11,946,618.58



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$720.95	\$11,947,339.53
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$0.09	\$11,947,339.62
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$14,654.51	\$11,961,994.13
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$6.88	\$11,962,001.01
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$201.83	\$11,962,202.84
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$672.41	\$11,962,875.25
01/dic/2022	000000	(100715)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$160.24	\$11,963,035.49
01/dic/2022	000000	(100715)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$3,440.37	\$11,966,475.86
01/dic/2022	000000	(100715)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$1.62	\$11,966,477.48
01/dic/2022	000000	(100715)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$34.22	\$11,966,511.70
01/dic/2022	000000	(100715)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$160.24	\$11,966,671.94
01/dic/2022	000000	(100715)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$2,108.37	\$11,968,780.31
01/dic/2022	000000	(100715)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$1.62	\$11,968,781.93
01/dic/2022	000000	(100715)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$38.41	\$11,968,820.34
01/dic/2022	20		Subtotal	0.00	51,606.71	
02/dic/2022	000000	(100662)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$665.85	\$11,969,486.19
02/dic/2022	000000	(100662)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$11,141.36	\$11,980,627.55
02/dic/2022	000000	(100662)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$6.73	\$11,980,634.28
02/dic/2022	000000	(100662)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$129.71	\$11,980,763.99
02/dic/2022	000000	(100662)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$13,969.12	\$11,994,733.11
02/dic/2022	000000	(100662)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$21,077.29	\$12,015,810.40
02/dic/2022	000000	(100662)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$355.19	\$12,016,165.59
02/dic/2022	000000	(100662)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$165.99	\$12,016,331.58
02/dic/2022	000000	(100662)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$250.00	\$12,016,581.58
02/dic/2022	000000	(100716)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$415.12	\$12,016,996.70
02/dic/2022	000000	(100716)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$2,391.01	\$12,019,387.71
02/dic/2022	000000	(100716)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$4.19	\$12,019,391.90
02/dic/2022	000000	(100716)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$22.01	\$12,019,413.91
02/dic/2022	000000	(100716)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$241.74	\$12,019,655.65
02/dic/2022	000000	(100716)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$1,212.35	\$12,020,868.00
02/dic/2022	000000	(100716)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$2.43	\$12,020,870.43
02/dic/2022	000000	(100716)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$7.40	\$12,020,877.83
02/dic/2022	17		Subtotal	0.00	52,057.49	
03/dic/2022	000000	(100670)	Ingresos Del Día : 03/12/2022	\$0.00	\$749.29	\$12,021,627.12
03/dic/2022	000000	(100670)	Ingresos Del Día : 03/12/2022	\$0.00	\$7.60	\$12,021,634.72
03/dic/2022	000000	(100670)	Ingresos Del Día : 03/12/2022	\$0.00	\$760.60	\$12,022,395.32
03/dic/2022	000000	(100670)	Ingresos Del Día : 03/12/2022	\$0.00	\$7.13	\$12,022,402.45
03/dic/2022	000000	(100682)	Ingresos Del Día : 03/12/2022	\$0.00	\$1,494.31	\$12,023,896.76
03/dic/2022	000000	(100682)	Ingresos Del Día : 03/12/2022	\$0.00	\$14.08	\$12,023,910.84
03/dic/2022	000000	(100682)	Ingresos Del Día : 03/12/2022	\$0.00	\$1,414.41	\$12,025,325.25
03/dic/2022	000000	(100682)	Ingresos Del Día : 03/12/2022	\$0.00	\$10.64	\$12,025,335.89
03/dic/2022	000000	(100682)	Ingresos Del Día : 03/12/2022	\$0.00	\$500.00	\$12,025,835.89
03/dic/2022	9		Subtotal	0.00	4,958.06	
04/dic/2022	000000	(100673)	Ingresos Del Día : 04/12/2022	\$0.00	\$594.73	\$12,026,430.62
04/dic/2022	000000	(100673)	Ingresos Del Día : 04/12/2022	\$0.00	\$6.01	\$12,026,436.63
04/dic/2022	000000	(100673)	Ingresos Del Día : 04/12/2022	\$0.00	\$526.82	\$12,026,963.45
04/dic/2022	000000	(100673)	Ingresos Del Día : 04/12/2022	\$0.00	\$4.55	\$12,026,968.00
04/dic/2022	4		Subtotal	0.00	1,132.11	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$1,847.50	\$12,028,815.50
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$23,243.74	\$12,052,059.24
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$18.67	\$12,052,077.91
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$366.54	\$12,052,444.45
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$2,064.35	\$12,054,508.80
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$25,276.02	\$12,079,784.82
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$52.07	\$12,079,836.89
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$579.27	\$12,080,416.16
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$26.00	\$12,080,442.16
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$500.00	\$12,080,942.16
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$407.34	\$12,081,349.50
05/dic/2022	000000	(100683)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$179.71	\$12,081,529.21
05/dic/2022	000000	(100683)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$4,521.10	\$12,086,050.31
05/dic/2022	000000	(100683)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$1.82	\$12,086,052.13
05/dic/2022	000000	(100683)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$46.00	\$12,086,098.13
05/dic/2022	000000	(100683)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$1,035.42	\$12,087,133.55
05/dic/2022	000000	(100683)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$6.32	\$12,087,139.87
05/dic/2022		17		Subtotal	0.00	60,171.87
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$1,883.56	\$12,089,023.43
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$7,964.14	\$12,096,987.57
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$17,696.33	\$12,114,683.90
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$18.32	\$12,114,702.22
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$80.70	\$12,114,782.92
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$195.79	\$12,114,978.71
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$427.40	\$12,115,406.11
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$2,724.22	\$12,118,130.33
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$21,655.65	\$12,139,785.98
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$16.94	\$12,139,802.92
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$78.96	\$12,139,881.88
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$214.62	\$12,140,096.50
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$80.00	\$12,140,176.50
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$250.00	\$12,140,426.50
06/dic/2022	000000	(100684)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$483.48	\$12,140,909.98
06/dic/2022	000000	(100684)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$1,636.87	\$12,142,546.85
06/dic/2022	000000	(100684)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$2.43	\$12,142,549.28
06/dic/2022	000000	(100684)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$16.81	\$12,142,566.09
06/dic/2022	000000	(100684)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$1,513.00	\$12,144,079.09
06/dic/2022	000000	(100684)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$8.48	\$12,144,087.57
06/dic/2022	000000	(100684)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$142.00	\$12,144,229.57
06/dic/2022		21		Subtotal	0.00	57,089.70
07/dic/2022	000000	(100663)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$0.00	\$1,673.98	\$12,145,903.55
07/dic/2022	000000	(100663)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$0.00	\$16,096.42	\$12,161,999.97
07/dic/2022	000000	(100663)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$0.00	\$16.92	\$12,162,016.89
07/dic/2022	000000	(100663)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$0.00	\$168.03	\$12,162,184.92
07/dic/2022	000000	(100663)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$0.00	\$3,820.39	\$12,166,005.31
07/dic/2022	000000	(100663)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$0.00	\$22,111.76	\$12,188,117.07
07/dic/2022	000000	(100663)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$0.00	\$38.63	\$12,188,155.70
07/dic/2022	000000	(100663)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$0.00	\$336.66	\$12,188,492.36
07/dic/2022	000000	(100663)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$0.00	\$400.00	\$12,188,892.36
07/dic/2022	000000	(100663)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$0.00	\$428.45	\$12,189,320.81



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic/2022	000000	(100685)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$0.00	\$1,668.52	\$12,190,989.33
07/dic/2022	000000	(100685)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$0.00	\$17.00	\$12,191,006.33
07/dic/2022	000000	(100685)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$0.00	\$483.18	\$12,191,489.51
07/dic/2022	000000	(100685)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$0.00	\$3.24	\$12,191,492.75
07/dic/2022		14	Subtotal	0.00	47,263.18	
08/dic/2022	000000	(100666)	Ingresos Del Día : 08/12/2022	\$0.00	-\$50.97	\$12,191,441.78
08/dic/2022	000000	(100666)	Ingresos Del Día : 08/12/2022	\$0.00	\$3,252.55	\$12,194,694.33
08/dic/2022	000000	(100666)	Ingresos Del Día : 08/12/2022	\$0.00	\$13,936.96	\$12,208,631.29
08/dic/2022	000000	(100666)	Ingresos Del Día : 08/12/2022	\$0.00	\$32.61	\$12,208,663.90
08/dic/2022	000000	(100666)	Ingresos Del Día : 08/12/2022	\$0.00	\$165.16	\$12,208,829.06
08/dic/2022	000000	(100666)	Ingresos Del Día : 08/12/2022	\$0.00	\$340.44	\$12,209,169.50
08/dic/2022	000000	(100666)	Ingresos Del Día : 08/12/2022	\$0.00	\$19,464.12	\$12,228,633.62
08/dic/2022	000000	(100666)	Ingresos Del Día : 08/12/2022	\$0.00	\$3.44	\$12,228,637.06
08/dic/2022	000000	(100666)	Ingresos Del Día : 08/12/2022	\$0.00	\$505.93	\$12,229,142.99
08/dic/2022	000000	(100666)	Ingresos Del Día : 08/12/2022	\$0.00	\$750.00	\$12,229,892.99
08/dic/2022	000000	(100686)	Ingresos Del Día : 08/11/2022	\$0.00	\$1,726.24	\$12,231,619.23
08/dic/2022	000000	(100686)	Ingresos Del Día : 08/11/2022	\$0.00	\$16.65	\$12,231,635.88
08/dic/2022	000000	(100686)	Ingresos Del Día : 08/12/2022	\$0.00	\$2,040.49	\$12,233,676.37
08/dic/2022	000000	(100686)	Ingresos Del Día : 08/12/2022	\$0.00	\$17.72	\$12,233,694.09
08/dic/2022	000000	(100686)	Ingresos Del Día : 08/12/2022	\$0.00	\$100.00	\$12,233,794.09
08/dic/2022		15	Subtotal	0.00	42,301.34	
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$0.00	\$1,540.26	\$12,235,334.35
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$0.00	\$171,211.54	\$12,406,545.89
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$0.00	\$26,758.04	\$12,433,303.93
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$0.00	\$15.57	\$12,433,319.50
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$0.00	\$1,727.25	\$12,435,046.75
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$0.00	\$319.50	\$12,435,366.25
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$0.00	\$1,675.73	\$12,437,041.98
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$0.00	\$40,120.65	\$12,477,162.63
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$0.00	\$17.84	\$12,477,180.47
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$0.00	\$474.92	\$12,477,655.39
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$0.00	\$1.00	\$12,477,656.39
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$0.00	\$1,500.00	\$12,479,156.39
09/dic/2022	000000	(100687)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$0.00	\$836.86	\$12,479,993.25
09/dic/2022	000000	(100687)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$0.00	\$6.56	\$12,479,999.81
09/dic/2022	000000	(100687)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$0.00	\$496.85	\$12,480,496.66
09/dic/2022	000000	(100687)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$0.00	\$1.08	\$12,480,497.74
09/dic/2022		16	Subtotal	0.00	246,703.65	
10/dic/2022	000000	(100674)	Ingresos Del Día : 10/12/2022	\$0.00	\$227.62	\$12,480,725.36
10/dic/2022	000000	(100674)	Ingresos Del Día : 10/12/2022	\$0.00	\$2.30	\$12,480,727.66
10/dic/2022	000000	(100674)	Ingresos Del Día : 10/12/2022	\$0.00	\$557.14	\$12,481,284.80
10/dic/2022	000000	(100674)	Ingresos Del Día : 10/12/2022	\$0.00	\$5.67	\$12,481,290.47
10/dic/2022	000000	(100688)	Ingresos Del Día : 10/12/2022	\$0.00	\$629.88	\$12,481,920.35
10/dic/2022	000000	(100688)	Ingresos Del Día : 10/12/2022	\$0.00	\$7.01	\$12,481,927.36
10/dic/2022	000000	(100688)	Ingresos Del Día : 10/12/2022	\$0.00	\$531.10	\$12,482,458.46
10/dic/2022	000000	(100688)	Ingresos Del Día : 10/12/2022	\$0.00	\$5.40	\$12,482,463.86
10/dic/2022		8	Subtotal	0.00	1,966.12	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/dic/2022	000000	(100668)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$0.00	\$828.28	\$12,483,292.14
12/dic/2022	000000	(100668)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$0.00	\$17,336.88	\$12,500,629.02
12/dic/2022	000000	(100668)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$0.00	\$13.30	\$12,500,642.32
12/dic/2022	000000	(100668)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$0.00	\$193.32	\$12,500,835.64
12/dic/2022	000000	(100668)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$0.00	\$1,333.39	\$12,502,169.03
12/dic/2022	000000	(100668)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$0.00	\$26,970.78	\$12,529,139.81
12/dic/2022	000000	(100668)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$0.00	\$11.92	\$12,529,151.73
12/dic/2022	000000	(100668)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$0.00	\$500.75	\$12,529,652.48
12/dic/2022	000000	(100668)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$0.00	\$321.55	\$12,529,974.03
12/dic/2022	000000	(100689)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$0.00	\$361.81	\$12,530,335.84
12/dic/2022	000000	(100689)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$0.00	\$3.68	\$12,530,339.52
12/dic/2022	000000	(100689)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$0.00	\$1,016.25	\$12,531,355.77
12/dic/2022	000000	(100689)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$0.00	\$18.20	\$12,531,373.97
12/dic/2022		13		Subtotal	0.00	48,910.11
13/dic/2022	000000	(100690)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$241.49	\$12,531,615.46
13/dic/2022	000000	(100690)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$541.71	\$12,532,157.17
13/dic/2022	000000	(100690)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$2.43	\$12,532,159.60
13/dic/2022	000000	(100690)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$5.52	\$12,532,165.12
13/dic/2022	000000	(100690)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$401.98	\$12,532,567.10
13/dic/2022	000000	(100690)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$106.22	\$12,532,673.32
13/dic/2022	000000	(100690)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$4.05	\$12,532,677.37
13/dic/2022	000000	(100690)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$1.08	\$12,532,678.45
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$1,333.65	\$12,534,012.10
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$23,501.35	\$12,557,513.45
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$21.12	\$12,557,534.57
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$288.65	\$12,557,823.22
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$9,130.02	\$12,566,953.24
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$21,323.12	\$12,588,276.36
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$5.15	\$12,588,281.51
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$274.69	\$12,588,556.20
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$420.00	\$12,588,976.20
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$270.69	\$12,589,246.89
13/dic/2022		18		Subtotal	0.00	57,872.92
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$855.70	\$12,590,102.59
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$853.31	\$12,590,955.90
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$57,771.32	\$12,648,727.22
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$19,022.40	\$12,667,749.62
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$8.65	\$12,667,758.27
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$8.62	\$12,667,766.89
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$571.63	\$12,668,338.52
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$220.25	\$12,668,558.77
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$938.34	\$12,669,497.11
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$17,779.38	\$12,687,276.49
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$5.13	\$12,687,281.62
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$291.83	\$12,687,573.45
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$214.79	\$12,687,788.24
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$1,000.00	\$12,688,788.24
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$500.00	\$12,689,288.24
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$400.00	\$12,689,688.24
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$400.00	\$12,690,088.24



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$400.00	\$12,690,488.24
14/dic/2022	000000	(100691)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$317.54	\$12,690,805.78
14/dic/2022	000000	(100691)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$3.24	\$12,690,809.02
14/dic/2022	000000	(100691)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$743.54	\$12,691,552.56
14/dic/2022	000000	(100691)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$7.56	\$12,691,560.12
14/dic/2022	000000	(100691)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$110.00	\$12,691,670.12
14/dic/2022		23		Subtotal	0.00	102,423.23
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$2,299.58	\$12,693,969.70
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$424.45	\$12,694,394.15
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$180.79	\$12,694,574.94
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$13,974.05	\$12,708,548.99
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$27.81	\$12,708,576.80
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$4.28	\$12,708,581.08
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$1.83	\$12,708,582.91
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$157.38	\$12,708,740.29
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$1,301.02	\$12,710,041.31
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$3,643.28	\$12,713,684.59
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$279.70	\$12,713,964.29
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$28,003.84	\$12,741,968.13
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$20.20	\$12,741,988.33
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$36.82	\$12,742,025.15
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$2.83	\$12,742,027.98
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$636.77	\$12,742,664.75
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$258.62	\$12,742,923.37
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$729.31	\$12,743,652.68
15/dic/2022	000000	(100692)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$401.88	\$12,744,054.56
15/dic/2022	000000	(100692)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$4.09	\$12,744,058.65
15/dic/2022	000000	(100692)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$318.66	\$12,744,377.31
15/dic/2022	000000	(100692)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$3.24	\$12,744,380.55
15/dic/2022		22		Subtotal	0.00	52,710.43
16/dic/2022	000000	(100675)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$0.00	\$2,059.23	\$12,746,439.78
16/dic/2022	000000	(100675)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$0.00	\$14,841.61	\$12,761,281.39
16/dic/2022	000000	(100675)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$0.00	\$20.30	\$12,761,301.69
16/dic/2022	000000	(100675)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$0.00	\$178.20	\$12,761,479.89
16/dic/2022	000000	(100675)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$0.00	\$1,797.04	\$12,763,276.93
16/dic/2022	000000	(100675)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$0.00	\$15,376.94	\$12,778,653.87
16/dic/2022	000000	(100675)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$0.00	\$34.31	\$12,778,688.18
16/dic/2022	000000	(100675)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$0.00	\$205.05	\$12,778,893.23
16/dic/2022	000000	(100675)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$0.00	\$1,180.78	\$12,780,074.01
16/dic/2022	000000	(100693)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$0.00	\$541.71	\$12,780,615.72
16/dic/2022	000000	(100693)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$0.00	\$5.52	\$12,780,621.24
16/dic/2022		11		Subtotal	0.00	36,240.69
17/dic/2022	000000	(100676)	Ingresos Del Día : 17/12/2022	\$0.00	\$298.70	\$12,780,919.94
17/dic/2022	000000	(100676)	Ingresos Del Día : 17/12/2022	\$0.00	\$3.02	\$12,780,922.96
17/dic/2022	000000	(100694)	Ingresos Del Día : 17/12/2022	\$0.00	\$849.08	\$12,781,772.04
17/dic/2022	000000	(100694)	Ingresos Del Día : 17/12/2022	\$0.00	\$8.35	\$12,781,780.39
17/dic/2022		4		Subtotal	0.00	1,159.15



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/dic/2022	000000	(100677)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$0.00	\$1,168.65	\$12,782,949.04
19/dic/2022	000000	(100677)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$0.00	\$24,762.46	\$12,807,711.50
19/dic/2022	000000	(100677)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$0.00	\$10.08	\$12,807,721.58
19/dic/2022	000000	(100677)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$0.00	\$287.79	\$12,808,009.37
19/dic/2022	000000	(100677)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$0.00	\$941.39	\$12,808,950.76
19/dic/2022	000000	(100677)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$0.00	\$33,468.85	\$12,842,419.61
19/dic/2022	000000	(100677)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$0.00	\$3.44	\$12,842,423.05
19/dic/2022	000000	(100677)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$0.00	\$636.34	\$12,843,059.39
19/dic/2022	000000	(100677)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$0.00	\$931.03	\$12,843,990.42
19/dic/2022	000000	(100695)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$0.00	\$2,054.06	\$12,846,044.48
19/dic/2022	000000	(100695)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$0.00	\$11.67	\$12,846,056.15
19/dic/2022	000000	(100695)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$0.00	\$514.40	\$12,846,570.55
19/dic/2022	000000	(100695)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$0.00	\$5.96	\$12,846,576.51
19/dic/2022	13		Subtotal	0.00	64,796.12	
20/dic/2022	000000	(100678)	Ingresos Del Día : 20/12/2022	\$0.00	\$1,705.89	\$12,848,282.40
20/dic/2022	000000	(100678)	Ingresos Del Día : 20/12/2022	\$0.00	\$18,920.49	\$12,867,202.89
20/dic/2022	000000	(100678)	Ingresos Del Día : 20/12/2022	\$0.00	\$17.24	\$12,867,220.13
20/dic/2022	000000	(100678)	Ingresos Del Día : 20/12/2022	\$0.00	\$207.17	\$12,867,427.30
20/dic/2022	000000	(100678)	Ingresos Del Día : 20/12/2022	\$0.00	\$16,381.38	\$12,883,808.68
20/dic/2022	000000	(100678)	Ingresos Del Día : 20/12/2022	\$0.00	\$570.54	\$12,884,379.22
20/dic/2022	000000	(100678)	Ingresos Del Día : 20/12/2022	\$0.00	\$705.45	\$12,885,084.67
20/dic/2022	000000	(100678)	Ingresos Del Día : 20/12/2022	\$0.00	\$250.00	\$12,885,334.67
20/dic/2022	000000	(100696)	Ingresos Del Día : 20/12/2024	\$0.00	\$1,046.90	\$12,886,381.57
20/dic/2022	000000	(100696)	Ingresos Del Día : 20/12/2025	\$0.00	\$8.92	\$12,886,390.49
20/dic/2022	000000	(100696)	Ingresos Del Día : 20/12/2027	\$0.00	\$5,577.99	\$12,891,968.48
20/dic/2022	000000	(100696)	Ingresos Del Día : 20/12/2028	\$0.00	\$56.39	\$12,892,024.87
20/dic/2022	12		Subtotal	0.00	45,448.36	
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$0.00	\$1,020.39	\$12,893,045.26
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$0.00	\$13,177.15	\$12,906,222.41
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$0.00	\$11.92	\$12,906,234.33
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$0.00	\$133.65	\$12,906,367.98
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$0.00	\$677.43	\$12,907,045.41
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$0.00	\$13,796.69	\$12,920,842.10
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$0.00	\$6.85	\$12,920,848.95
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$0.00	\$169.41	\$12,921,018.36
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$0.00	\$1,200.00	\$12,922,218.36
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$0.00	\$250.00	\$12,922,468.36
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$0.00	\$400.00	\$12,922,868.36
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$0.00	\$400.00	\$12,923,268.36
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$0.00	\$400.00	\$12,923,668.36
21/dic/2022	000000	(100697)	Ingresos Del Día : 21/12/2024	\$0.00	\$862.80	\$12,924,531.16
21/dic/2022	000000	(100697)	Ingresos Del Día : 21/12/2026	\$0.00	\$5.84	\$12,924,537.00
21/dic/2022	000000	(100697)	Ingresos Del Día : 21/12/2030	\$0.00	\$972.63	\$12,925,509.63
21/dic/2022	000000	(100697)	Ingresos Del Día : 21/12/2032	\$0.00	\$4.99	\$12,925,514.62
21/dic/2022	17		Subtotal	0.00	33,489.75	
22/dic/2022	000000	(100698)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$0.00	\$340.81	\$12,925,855.43



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/dic/2022	000000	(100698)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$0.00	\$3.46	\$12,925,858.89
22/dic/2022	000000	(100698)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$0.00	\$491.36	\$12,926,350.25
22/dic/2022	000000	(100698)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$0.00	\$7.40	\$12,926,357.65
22/dic/2022	000000	(100698)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$0.00	\$500.00	\$12,926,857.65
22/dic/2022	000000	(100700)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$0.00	\$462.45	\$12,927,320.10
22/dic/2022	000000	(100700)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$0.00	\$10,492.89	\$12,937,812.99
22/dic/2022	000000	(100700)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$0.00	\$4.68	\$12,937,817.67
22/dic/2022	000000	(100700)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$0.00	\$133.04	\$12,937,950.71
22/dic/2022	000000	(100700)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$0.00	\$791.91	\$12,938,742.62
22/dic/2022	000000	(100700)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$0.00	\$11,045.32	\$12,949,787.94
22/dic/2022	000000	(100700)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$0.00	\$18.08	\$12,949,806.02
22/dic/2022	000000	(100700)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$0.00	\$94.60	\$12,949,900.62
22/dic/2022	000000	(100700)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$0.00	\$500.00	\$12,950,400.62
22/dic/2022	000000	(100700)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$0.00	\$400.00	\$12,950,800.62
22/dic/2022	000000	(100700)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$0.00	\$400.00	\$12,951,200.62
22/dic/2022	000000	(100700)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$0.00	\$400.00	\$12,951,600.62
22/dic/2022		17		Subtotal	0.00	26,086.00
23/dic/2022	000000	(100701)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$0.00	\$2,656.79	\$12,954,257.41
23/dic/2022	000000	(100701)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$0.00	\$11,468.21	\$12,965,725.62
23/dic/2022	000000	(100701)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$0.00	\$26.84	\$12,965,752.46
23/dic/2022	000000	(100701)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$0.00	\$130.02	\$12,965,882.48
23/dic/2022	000000	(100701)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$0.00	\$1,373.76	\$12,967,256.24
23/dic/2022	000000	(100701)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$0.00	\$9,865.85	\$12,977,122.09
23/dic/2022	000000	(100701)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$0.00	\$11.31	\$12,977,133.40
23/dic/2022	000000	(100701)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$0.00	\$108.86	\$12,977,242.26
23/dic/2022	000000	(100701)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$0.00	\$226.00	\$12,977,468.26
23/dic/2022	000000	(100701)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$0.00	\$380.00	\$12,977,848.26
23/dic/2022	000000	(100705)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$0.00	\$223.05	\$12,978,071.31
23/dic/2022	000000	(100705)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$0.00	\$2.28	\$12,978,073.59
23/dic/2022	000000	(100705)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$0.00	\$601.77	\$12,978,675.36
23/dic/2022	000000	(100705)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$0.00	\$6.48	\$12,978,681.84
23/dic/2022		14		Subtotal	0.00	27,081.22
24/dic/2022	000000	(100702)	Ingresos Del Día : 24/12/2022	\$0.00	\$171.14	\$12,978,852.98
24/dic/2022	000000	(100702)	Ingresos Del Día : 24/12/2022	\$0.00	\$262.80	\$12,979,115.78
24/dic/2022	000000	(100702)	Ingresos Del Día : 24/12/2022	\$0.00	\$1.73	\$12,979,117.51
24/dic/2022	000000	(100702)	Ingresos Del Día : 24/12/2022	\$0.00	\$2.66	\$12,979,120.17
24/dic/2022	000000	(100702)	Ingresos Del Día : 24/12/2022	\$0.00	\$585.12	\$12,979,705.29
24/dic/2022	000000	(100702)	Ingresos Del Día : 24/12/2022	\$0.00	\$112.77	\$12,979,818.06
24/dic/2022	000000	(100702)	Ingresos Del Día : 24/12/2022	\$0.00	\$0.34	\$12,979,818.40
24/dic/2022	000000	(100702)	Ingresos Del Día : 24/12/2022	\$0.00	\$1.15	\$12,979,819.55
24/dic/2022		8		Subtotal	0.00	1,137.71
26/dic/2022	000000	(100703)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$0.00	\$1,523.22	\$12,981,342.77
26/dic/2022	000000	(100703)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$0.00	\$19,567.08	\$13,000,909.85
26/dic/2022	000000	(100703)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$0.00	\$17.04	\$13,000,926.89
26/dic/2022	000000	(100703)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$0.00	\$203.12	\$13,001,130.01
26/dic/2022	000000	(100703)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$0.00	\$548.12	\$13,001,678.13
26/dic/2022	000000	(100703)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$0.00	\$16,886.58	\$13,018,564.71
26/dic/2022	000000	(100703)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$0.00	\$8.54	\$13,018,573.25
26/dic/2022	000000	(100703)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$0.00	\$119.34	\$13,018,692.59



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/dic/2022	000000	(100703)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$0.00	\$2,920.00	\$13,021,612.59
26/dic/2022	000000	(100703)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$0.00	\$251.00	\$13,021,863.59
26/dic/2022	000000	(100703)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$0.00	\$344.82	\$13,022,208.41
26/dic/2022	000000	(100706)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$0.00	\$1,304.00	\$13,023,512.41
26/dic/2022	000000	(100706)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$0.00	\$11.04	\$13,023,523.45
26/dic/2022	000000	(100706)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$0.00	\$735.79	\$13,024,259.24
26/dic/2022	000000	(100706)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$0.00	\$250.00	\$13,024,509.24
26/dic/2022	000000	(100706)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$0.00	\$13.88	\$13,024,523.12
26/dic/2022	16		Subtotal	0.00	44,703.57	
27/dic/2022	000000	(100704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$342.28	\$13,024,865.40
27/dic/2022	000000	(100704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$180.79	\$13,025,046.19
27/dic/2022	000000	(100704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$12,270.50	\$13,037,316.69
27/dic/2022	000000	(100704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$1.73	\$13,037,318.42
27/dic/2022	000000	(100704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$1.83	\$13,037,320.25
27/dic/2022	000000	(100704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$118.17	\$13,037,438.42
27/dic/2022	000000	(100704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$770.25	\$13,038,208.67
27/dic/2022	000000	(100704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$358.34	\$13,038,567.01
27/dic/2022	000000	(100704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$8,202.65	\$13,046,769.66
27/dic/2022	000000	(100704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$3.62	\$13,046,773.28
27/dic/2022	000000	(100704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$137.39	\$13,046,910.67
27/dic/2022	000000	(100704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$86.21	\$13,046,996.88
27/dic/2022	000000	(100707)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$664.70	\$13,047,661.58
27/dic/2022	000000	(100707)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$6.76	\$13,047,668.34
27/dic/2022	000000	(100707)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$518.81	\$13,048,187.15
27/dic/2022	000000	(100707)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$4.32	\$13,048,191.47
27/dic/2022	16		Subtotal	0.00	23,668.35	
28/dic/2022	000000	(100708)	Ingresos Del Día : 28/12/2022	\$0.00	\$1,593.85	\$13,049,785.32
28/dic/2022	000000	(100708)	Ingresos Del Día : 28/12/2022	\$0.00	\$22.99	\$13,049,808.31
28/dic/2022	000000	(100708)	Ingresos Del Día : 28/12/2022	\$0.00	\$1,454.76	\$13,051,263.07
28/dic/2022	000000	(100708)	Ingresos Del Día : 28/12/2022	\$0.00	\$6.32	\$13,051,269.39
28/dic/2022	000000	(100708)	Ingresos Del Día : 28/12/2022	\$0.00	\$496.00	\$13,051,765.39
28/dic/2022	000000	(100710)	Ingresos Del Día : 28/12/2022	\$0.00	\$684.56	\$13,052,449.95
28/dic/2022	000000	(100710)	Ingresos Del Día : 28/12/2022	\$0.00	\$18,225.77	\$13,070,675.72
28/dic/2022	000000	(100710)	Ingresos Del Día : 28/12/2022	\$0.00	\$5.19	\$13,070,680.91
28/dic/2022	000000	(100710)	Ingresos Del Día : 28/12/2022	\$0.00	\$195.47	\$13,070,876.38
28/dic/2022	000000	(100710)	Ingresos Del Día : 28/12/2022	\$0.00	\$3,188.79	\$13,074,065.17
28/dic/2022	000000	(100710)	Ingresos Del Día : 28/12/2022	\$0.00	\$14,251.64	\$13,088,316.81
28/dic/2022	000000	(100710)	Ingresos Del Día : 28/12/2022	\$0.00	\$128.38	\$13,088,445.19
28/dic/2022	000000	(100710)	Ingresos Del Día : 28/12/2022	\$0.00	\$3,450.00	\$13,091,895.19
28/dic/2022	000000	(100710)	Ingresos Del Día : 28/12/2022	\$0.00	\$250.00	\$13,092,145.19
28/dic/2022	000000	(100710)	Ingresos Del Día : 28/12/2022	\$0.00	\$500.00	\$13,092,645.19
28/dic/2022	15		Subtotal	0.00	44,453.72	
29/dic/2022	000000	(100709)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$0.00	\$240.31	\$13,092,885.50
29/dic/2022	000000	(100709)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$0.00	\$1,620.79	\$13,094,506.29
29/dic/2022	000000	(100709)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$0.00	\$2.43	\$13,094,508.72
29/dic/2022	000000	(100709)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$0.00	\$15.21	\$13,094,523.93
29/dic/2022	000000	(100709)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$0.00	\$241.74	\$13,094,765.67
29/dic/2022	000000	(100709)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$0.00	\$763.28	\$13,095,528.95
29/dic/2022	000000	(100709)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$0.00	\$2.43	\$13,095,531.38



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/dic/2022	000000	(100709)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$0.00	\$8.64	\$13,095,540.02
29/dic/2022	000000	(100709)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$0.00	\$1,400.00	\$13,096,940.02
29/dic/2022	000000	(100711)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$0.00	\$991.80	\$13,097,931.82
29/dic/2022	000000	(100711)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$0.00	\$36,689.18	\$13,134,621.00
29/dic/2022	000000	(100711)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$0.00	\$10.02	\$13,134,631.02
29/dic/2022	000000	(100711)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$0.00	\$394.74	\$13,135,025.76
29/dic/2022	000000	(100711)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$0.00	\$431.03	\$13,135,456.79
29/dic/2022	000000	(100711)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$0.00	\$7,306.45	\$13,142,763.24
29/dic/2022	000000	(100711)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$0.00	\$73.78	\$13,142,837.02
29/dic/2022	000000	(100711)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$0.00	\$300.00	\$13,143,137.02
29/dic/2022	17		Subtotal	0.00	50,491.83	
30/dic/2022	000000	(100712)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$17,901.65	\$13,161,038.67
30/dic/2022	000000	(100712)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$23,792.28	\$13,184,830.95
30/dic/2022	000000	(100712)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$178.99	\$13,185,009.94
30/dic/2022	000000	(100712)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$302.90	\$13,185,312.84
30/dic/2022	000000	(100712)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$3,185.19	\$13,188,498.03
30/dic/2022	000000	(100712)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$17,134.33	\$13,205,632.36
30/dic/2022	000000	(100712)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$5.16	\$13,205,637.52
30/dic/2022	000000	(100712)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$195.00	\$13,205,832.52
30/dic/2022	000000	(100712)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$250.00	\$13,206,082.52
30/dic/2022	000000	(100712)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$431.03	\$13,206,513.55
30/dic/2022	000000	(100714)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$287.66	\$13,206,801.21
30/dic/2022	000000	(100714)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$2,641.85	\$13,209,443.06
30/dic/2022	000000	(100714)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$2.90	\$13,209,445.96
30/dic/2022	000000	(100714)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$25.53	\$13,209,471.49
30/dic/2022	000000	(100714)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$2,689.46	\$13,212,160.95
30/dic/2022	000000	(100714)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$22.04	\$13,212,182.99
30/dic/2022	000000	(100714)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$200.00	\$13,212,382.99
30/dic/2022	17		Subtotal	0.00	69,245.97	
Total (4143) :				0.00	3,487,939.13	

4144 ACCESORIOS DE DERECHOS

01/oct/2022			Saldo Inicial			\$98,890.12
01/oct/2022	000000	(100561)	Ingresos Del Día : 01/10/2022	\$0.00	\$9.19	\$98,899.31
01/oct/2022	000000	(100575)	Ingresos Del Día : 1/10/2022	\$0.00	\$2.24	\$98,901.55
01/oct/2022	3		Subtotal	0.00	11.43	
03/oct/2022	000000	(100563)	Ingresos Del Día : 03/10/2022	\$0.00	\$452.00	\$99,353.55
03/oct/2022	000000	(100563)	Ingresos Del Día : 03/10/2022	\$0.00	\$215.75	\$99,569.30
03/oct/2022	000000	(100563)	Ingresos Del Día : 03/10/2022	\$0.00	\$128.00	\$99,697.30
03/oct/2022	000000	(100576)	Ingresos Del Día : 3/10/2022	\$0.00	\$97.26	\$99,794.56
03/oct/2022	4		Subtotal	0.00	893.01	
04/oct/2022	000000	(100564)	Ingresos Del Día : 04/10/2022	\$0.00	\$6.63	\$99,801.19
04/oct/2022	000000	(100564)	Ingresos Del Día : 04/10/2022	\$0.00	\$231.94	\$100,033.13



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/oct/2022	000000	(100577)	Ingresos Del Día : 4/10/2022	\$0.00	\$6.88	\$100,040.01
04/oct/2022		3		Subtotal	0.00	245.45
05/oct/2022	000000	(100565)	Ingresos Del Día : 05/10/2022	\$0.00	\$78.20	\$100,118.21
05/oct/2022	000000	(100565)	Ingresos Del Día : 05/10/2022	\$0.00	\$115.78	\$100,233.99
05/oct/2022	000000	(100578)	Ingresos Del Día : 5/10/2022	\$0.00	\$2.24	\$100,236.23
05/oct/2022		3		Subtotal	0.00	196.22
06/oct/2022	000000	(100566)	Ingresos Del Día : 06/10/2022	\$0.00	\$3.84	\$100,240.07
06/oct/2022	000000	(100566)	Ingresos Del Día : 06/10/2022	\$0.00	\$248.07	\$100,488.14
06/oct/2022	000000	(100579)	Ingresos Del Día : 6/10/2022	\$0.00	\$21.60	\$100,509.74
06/oct/2022		3		Subtotal	0.00	273.51
07/oct/2022	000000	(100567)	Ingresos Del Día : 07/10/2022	\$0.00	\$135.28	\$100,645.02
07/oct/2022	000000	(100567)	Ingresos Del Día : 07/10/2022	\$0.00	\$449.14	\$101,094.16
07/oct/2022	000000	(100580)	Ingresos Del Día : 7/10/2022	\$0.00	\$4.80	\$101,098.96
07/oct/2022		3		Subtotal	0.00	589.22
08/oct/2022	000000	(100568)	Ingresos Del Día : 08/10/2022	\$0.00	\$1.27	\$101,100.23
08/oct/2022	000000	(100581)	Ingresos Del Día : 8/10/2022	\$0.00	\$2.40	\$101,102.63
08/oct/2022		2		Subtotal	0.00	3.67
10/oct/2022	000000	(100569)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$0.00	\$3.84	\$101,106.47
10/oct/2022	000000	(100569)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$0.00	\$114.80	\$101,221.27
10/oct/2022	000000	(100582)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$0.00	\$8.28	\$101,229.55
10/oct/2022		3		Subtotal	0.00	126.92
11/oct/2022	000000	(100570)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$0.00	\$15.34	\$101,244.89
11/oct/2022	000000	(100570)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$0.00	\$377.43	\$101,622.32
11/oct/2022	000000	(100583)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$0.00	\$7.20	\$101,629.52
11/oct/2022		3		Subtotal	0.00	399.97
12/oct/2022	000000	(100571)	Ingresos Del Día : 12/10/2022	\$0.00	\$3.46	\$101,632.98
12/oct/2022		1		Subtotal	0.00	3.46
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$2.03	\$101,635.01
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$329.88	\$101,964.89
13/oct/2022	000000	(100584)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$35.72	\$102,000.61
13/oct/2022		3		Subtotal	0.00	367.63



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/oct/2022	000000	(100573)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$0.00	\$334.00	\$102,334.61
14/oct/2022	000000	(100585)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$0.00	\$4.80	\$102,339.41
14/oct/2022		2		Subtotal	0.00	338.80
15/oct/2022	000000	(100586)	Ingresos Del Día : 15/10/2022	\$0.00	\$4.80	\$102,344.21
15/oct/2022		1		Subtotal	0.00	4.80
17/oct/2022	000000	(100587)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$40.56	\$102,384.77
17/oct/2022	000000	(100588)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$192.01	\$102,576.78
17/oct/2022		2		Subtotal	0.00	232.57
18/oct/2022	000000	(100589)	Ingresos Del Día : 18/10/2022	\$0.00	\$1.92	\$102,578.70
18/oct/2022	000000	(100589)	Ingresos Del Día : 18/10/2022	\$0.00	\$87.63	\$102,666.33
18/oct/2022	000000	(100590)	Ingresos Del Día : 18/10/2022	\$0.00	\$1.21	\$102,667.54
18/oct/2022		3		Subtotal	0.00	90.76
19/oct/2022	000000	(100596)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$0.00	\$2.74	\$102,670.28
19/oct/2022	000000	(100596)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$0.00	\$38.83	\$102,709.11
19/oct/2022	000000	(100596)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$0.00	\$116.34	\$102,825.45
19/oct/2022		3		Subtotal	0.00	157.91
20/oct/2022	000000	(100592)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$0.00	\$9.60	\$102,835.05
20/oct/2022	000000	(100597)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$0.00	\$5.74	\$102,840.79
20/oct/2022	000000	(100597)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$0.00	\$207.09	\$103,047.88
20/oct/2022		3		Subtotal	0.00	222.43
21/oct/2022	000000	(100598)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$0.00	\$1.92	\$103,049.80
21/oct/2022	000000	(100598)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$0.00	\$41.32	\$103,091.12
21/oct/2022		2		Subtotal	0.00	43.24
22/oct/2022	000000	(100594)	Ingresos Del Día : 22/10/2022	\$0.00	\$5.93	\$103,097.05
22/oct/2022		1		Subtotal	0.00	5.93
24/oct/2022	000000	(100595)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$3.60	\$103,100.65
24/oct/2022	000000	(100605)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$14.77	\$103,115.42
24/oct/2022	000000	(100605)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$732.80	\$103,848.22
24/oct/2022		3		Subtotal	0.00	751.17



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/oct/2022	000000	(100599)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$4.64	\$103,852.86
25/oct/2022	000000	(100606)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$1.96	\$103,854.82
25/oct/2022	000000	(100606)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$50.09	\$103,904.91
25/oct/2022		3		Subtotal	0.00	56.69
26/oct/2022	000000	(100600)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$0.00	\$3.60	\$103,908.51
26/oct/2022	000000	(100607)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$0.00	\$6.70	\$103,915.21
26/oct/2022	000000	(100607)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$0.00	\$415.37	\$104,330.58
26/oct/2022	000000	(100607)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$0.00	\$683.10	\$105,013.68
26/oct/2022		4		Subtotal	0.00	1,108.77
27/oct/2022	000000	(100601)	Ingresos Del Día : 27/10/2022	\$0.00	\$8.16	\$105,021.84
27/oct/2022	000000	(100608)	Ingresos Del Día : 27/10/2022	\$0.00	\$1.92	\$105,023.76
27/oct/2022	000000	(100608)	Ingresos Del Día : 27/10/2022	\$0.00	\$318.36	\$105,342.12
27/oct/2022		3		Subtotal	0.00	328.44
28/oct/2022	000000	(100602)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$1.49	\$105,343.61
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$5.74	\$105,349.35
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$913.05	\$106,262.40
28/oct/2022		3		Subtotal	0.00	920.28
29/oct/2022	000000	(100603)	Ingresos Del Día : 29/10/2022	\$0.00	\$11.20	\$106,273.60
29/oct/2022	000000	(100610)	Ingresos Del Día : 29/10/2022	\$0.00	\$10.18	\$106,283.78
29/oct/2022		2		Subtotal	0.00	21.38
30/oct/2022	000000	(100611)	Ingresos Del Día : 30/10/2022	\$0.00	\$3.80	\$106,287.58
30/oct/2022		1		Subtotal	0.00	3.80
31/oct/2022	000000	(100604)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$39.12	\$106,326.70
31/oct/2022	000000	(100612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$7.45	\$106,334.15
31/oct/2022	000000	(100612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$220.29	\$106,554.44
31/oct/2022		3		Subtotal	0.00	266.86
01/nov/2022	000000	(100613)	Ingresos Del Día : 01/11/2022	\$0.00	\$11.42	\$106,565.86
01/nov/2022	000000	(100613)	Ingresos Del Día : 01/11/2022	\$0.00	\$96.84	\$106,662.70
01/nov/2022		2		Subtotal	0.00	108.26
03/nov/2022	000000	(100614)	Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$0.00	\$92.76	\$106,755.46



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/nov/2022	000000	(100614)	Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$0.00	\$211.58	\$106,967.04
03/nov/2022	000000	(100637)	Ingresos Del Día : 3/11/2022	\$0.00	\$3.60	\$106,970.64
03/nov/2022	3		Subtotal	0.00	307.94	
04/nov/2022	000000	(100615)	Ingresos Del Día : 04/11/2022	\$0.00	\$73.34	\$107,043.98
04/nov/2022	000000	(100615)	Ingresos Del Día : 04/11/2022	\$0.00	\$301.41	\$107,345.39
04/nov/2022	000000	(100638)	Ingresos Del Día : 4/11/2022	\$0.00	\$10.92	\$107,356.31
04/nov/2022	3		Subtotal	0.00	385.67	
05/nov/2022	000000	(100639)	Ingresos Del Día : 5/11/2022	\$0.00	\$54.10	\$107,410.41
05/nov/2022	1		Subtotal	0.00	54.10	
07/nov/2022	000000	(100617)	Ingresos Del Día : 07/11/2022	\$0.00	\$132.69	\$107,543.10
07/nov/2022	000000	(100640)	Ingresos Del Día : 7/11/2022	\$0.00	\$5.99	\$107,549.09
07/nov/2022	2		Subtotal	0.00	138.68	
08/nov/2022	000000	(100618)	Ingresos Del Día : 08/11/2022	\$0.00	\$0.00	\$107,549.09
08/nov/2022	000000	(100618)	Ingresos Del Día : 08/11/2022	\$0.00	\$603.65	\$108,152.74
08/nov/2022	000000	(100618)	Ingresos Del Día : 08/11/2022	\$0.00	\$443.10	\$108,595.84
08/nov/2022	000000	(100641)	Ingresos Del Día : 8/11/2022	\$0.00	\$72.94	\$108,668.78
08/nov/2022	4		Subtotal	0.00	1,119.69	
09/nov/2022	000000	(100619)	Ingresos Del Día : 09/11/2022	\$0.00	\$1.27	\$108,670.05
09/nov/2022	000000	(100619)	Ingresos Del Día : 09/11/2022	\$0.00	\$222.40	\$108,892.45
09/nov/2022	000000	(100642)	Ingresos Del Día : 9/11/2022	\$0.00	\$8.40	\$108,900.85
09/nov/2022	3		Subtotal	0.00	232.07	
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$0.00	\$7.70	\$108,908.55
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$0.00	\$277.67	\$109,186.22
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$0.00	\$184.48	\$109,370.70
10/nov/2022	000000	(100643)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$0.00	\$2.40	\$109,373.10
10/nov/2022	4		Subtotal	0.00	472.25	
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$26.22	\$109,399.32
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$363.23	\$109,762.55
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$320.00	\$110,082.55
11/nov/2022	000000	(100644)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$1.81	\$110,084.36
11/nov/2022	4		Subtotal	0.00	711.26	
12/nov/2022	000000	(100645)	Ingresos Del Día : 12/11/2022	\$0.00	\$17.52	\$110,101.88



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/nov/2022		1				
			Subtotal	0.00	17.52	
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$175.83	\$110,277.71
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$369.67	\$110,647.38
14/nov/2022	000000	(100646)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$14.46	\$110,661.84
14/nov/2022		3				
			Subtotal	0.00	559.96	
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$32.71	\$110,694.55
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$6.28	\$110,700.83
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$224.07	\$110,924.90
15/nov/2022	000000	(100647)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$8.40	\$110,933.30
15/nov/2022		4				
			Subtotal	0.00	271.46	
16/nov/2022	000000	(100624)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$0.00	\$100.79	\$111,034.09
16/nov/2022	000000	(100648)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$0.00	\$9.44	\$111,043.53
16/nov/2022		2				
			Subtotal	0.00	110.23	
17/nov/2022	000000	(100625)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$0.00	\$1.93	\$111,045.46
17/nov/2022	000000	(100625)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$0.00	\$112.72	\$111,158.18
17/nov/2022	000000	(100649)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$0.00	\$2.40	\$111,160.58
17/nov/2022		3				
			Subtotal	0.00	117.05	
18/nov/2022	000000	(100626)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$0.00	\$23.00	\$111,183.58
18/nov/2022	000000	(100626)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$0.00	\$125.96	\$111,309.54
18/nov/2022	000000	(100650)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$0.00	\$4.80	\$111,314.34
18/nov/2022		3				
			Subtotal	0.00	153.76	
19/nov/2022	000000	(100651)	Ingresos Del Día : 19/11/2022	\$0.00	\$8.40	\$111,322.74
19/nov/2022		1				
			Subtotal	0.00	8.40	
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$4.76	\$111,327.50
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$893.04	\$112,220.54
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$0.00	\$112,220.54
22/nov/2022	000000	(100652)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$2.24	\$112,222.78
22/nov/2022		4				
			Subtotal	0.00	900.04	
23/nov/2022	000000	(100629)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$0.00	\$187.42	\$112,410.20
23/nov/2022	000000	(100653)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$0.00	\$7.20	\$112,417.40
23/nov/2022		2				
			Subtotal	0.00	194.62	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/nov/2022	000000	(100630)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$0.00	\$78.86	\$112,496.26
24/nov/2022	000000	(100630)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$0.00	\$683.10	\$113,179.36
24/nov/2022	000000	(100654)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$0.00	\$7.20	\$113,186.56
24/nov/2022	3		Subtotal	0.00	769.16	
25/nov/2022	000000	(100631)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$0.00	\$54.86	\$113,241.42
25/nov/2022	000000	(100655)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$0.00	\$9.44	\$113,250.86
25/nov/2022	2		Subtotal	0.00	64.30	
26/nov/2022	000000	(100632)	Ingresos Del Día : 26/11/2022	\$0.00	\$6.57	\$113,257.43
26/nov/2022	000000	(100656)	Ingresos Del Día : 26/11/2022	\$0.00	\$17.13	\$113,274.56
26/nov/2022	2		Subtotal	0.00	23.70	
28/nov/2022	000000	(100634)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$0.00	\$0.66	\$113,275.22
28/nov/2022	000000	(100634)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$0.00	\$231.86	\$113,507.08
28/nov/2022	000000	(100657)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$0.00	\$2.40	\$113,509.48
28/nov/2022	3		Subtotal	0.00	234.92	
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$11.58	\$113,521.06
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$265.34	\$113,786.40
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$86.21	\$113,872.61
29/nov/2022	000000	(100658)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$4.80	\$113,877.41
29/nov/2022	4		Subtotal	0.00	367.93	
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$10.28	\$113,887.69
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$159.78	\$114,047.47
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$329.31	\$114,376.78
30/nov/2022	000000	(100659)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$20.32	\$114,397.10
30/nov/2022	4		Subtotal	0.00	519.69	
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$15.15	\$114,412.25
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$148.32	\$114,560.57
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$208.15	\$114,768.72
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$70.69	\$114,839.41
01/dic/2022	000000	(100715)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$13.20	\$114,852.61
01/dic/2022	5		Subtotal	0.00	455.51	
02/dic/2022	000000	(100662)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$30.27	\$114,882.88
02/dic/2022	000000	(100662)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$144.29	\$115,027.17
02/dic/2022	000000	(100716)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$8.08	\$115,035.25



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/dic/2022		3				
			Subtotal	0.00	182.64	
03/dic/2022	000000	(100670)	Ingresos Del Día : 03/12/2022	\$0.00	\$9.32	\$115,044.57
03/dic/2022	000000	(100682)	Ingresos Del Día : 03/12/2022	\$0.00	\$7.20	\$115,051.77
03/dic/2022		2				
			Subtotal	0.00	16.52	
04/dic/2022	000000	(100673)	Ingresos Del Día : 04/12/2022	\$0.00	\$15.76	\$115,067.53
04/dic/2022		1				
			Subtotal	0.00	15.76	
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$15.44	\$115,082.97
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$275.21	\$115,358.18
05/dic/2022	000000	(100683)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$7.04	\$115,365.22
05/dic/2022		3				
			Subtotal	0.00	297.69	
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$88.58	\$115,453.80
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$241.74	\$115,695.54
06/dic/2022	000000	(100684)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$5.84	\$115,701.38
06/dic/2022		3				
			Subtotal	0.00	336.16	
07/dic/2022	000000	(100663)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$0.00	\$148.38	\$115,849.76
07/dic/2022	000000	(100663)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$0.00	\$316.00	\$116,165.76
07/dic/2022	000000	(100685)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$0.00	\$10.46	\$116,176.22
07/dic/2022		3				
			Subtotal	0.00	474.84	
08/dic/2022	000000	(100666)	Ingresos Del Día : 08/12/2022	\$0.00	\$10.15	\$116,186.37
08/dic/2022	000000	(100666)	Ingresos Del Día : 08/12/2022	\$0.00	\$333.19	\$116,519.56
08/dic/2022	000000	(100686)	Ingresos Del Día : 08/12/2022	\$0.00	\$12.72	\$116,532.28
08/dic/2022		3				
			Subtotal	0.00	356.06	
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$0.00	\$115.99	\$116,648.27
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$0.00	\$413.15	\$117,061.42
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$0.00	\$270.69	\$117,332.11
09/dic/2022	000000	(100687)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$0.00	\$2.24	\$117,334.35
09/dic/2022		4				
			Subtotal	0.00	802.07	
10/dic/2022	000000	(100674)	Ingresos Del Día : 10/12/2022	\$0.00	\$19.00	\$117,353.35
10/dic/2022	000000	(100688)	Ingresos Del Día : 10/12/2022	\$0.00	\$6.00	\$117,359.35
10/dic/2022		2				
			Subtotal	0.00	25.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/dic/2022	000000	(100668)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$0.00	\$5.82	\$117,365.17
12/dic/2022	000000	(100668)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$0.00	\$343.94	\$117,709.11
12/dic/2022	000000	(100668)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$0.00	\$0.00	\$117,709.11
12/dic/2022	000000	(100689)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$0.00	\$6.00	\$117,715.11
12/dic/2022		4	Subtotal	0.00	357.76	
13/dic/2022	000000	(100690)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$1.20	\$117,716.31
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$8.24	\$117,724.55
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$347.74	\$118,072.29
13/dic/2022		3	Subtotal	0.00	357.18	
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$12.06	\$118,084.35
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$230.82	\$118,315.17
14/dic/2022	000000	(100691)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$8.40	\$118,323.57
14/dic/2022		3	Subtotal	0.00	251.28	
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$39.98	\$118,363.55
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$51.27	\$118,414.82
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$3.19	\$118,418.01
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$421.86	\$118,839.87
15/dic/2022	000000	(100692)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$3.60	\$118,843.47
15/dic/2022		5	Subtotal	0.00	519.90	
16/dic/2022	000000	(100675)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$0.00	\$198.96	\$119,042.43
16/dic/2022	000000	(100675)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$0.00	\$279.13	\$119,321.56
16/dic/2022	000000	(100693)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$0.00	\$2.17	\$119,323.73
16/dic/2022		3	Subtotal	0.00	480.26	
19/dic/2022	000000	(100677)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$0.00	\$5.80	\$119,329.53
19/dic/2022	000000	(100677)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$0.00	\$456.50	\$119,786.03
19/dic/2022	000000	(100677)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$0.00	\$431.03	\$120,217.06
19/dic/2022	000000	(100677)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$0.00	\$615.00	\$120,832.06
19/dic/2022	000000	(100695)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$0.00	\$4.35	\$120,836.41
19/dic/2022		5	Subtotal	0.00	1,512.68	
20/dic/2022	000000	(100678)	Ingresos Del Día : 20/12/2022	\$0.00	\$12.03	\$120,848.44
20/dic/2022	000000	(100678)	Ingresos Del Día : 20/12/2022	\$0.00	\$136.84	\$120,985.28
20/dic/2022	000000	(100696)	Ingresos Del Día : 20/12/2029	\$0.00	\$65.29	\$121,050.57
20/dic/2022		3	Subtotal	0.00	214.16	
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$0.00	\$13.50	\$121,064.07
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$0.00	\$249.91	\$121,313.98
21/dic/2022	000000	(100697)	Ingresos Del Día : 21/12/2034	\$0.00	\$10.99	\$121,324.97



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/dic/2022		3				
			Subtotal	0.00	274.40	
22/dic/2022	000000	(100700)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$0.00	\$107.27	\$121,432.24
22/dic/2022		1				
			Subtotal	0.00	107.27	
23/dic/2022	000000	(100701)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$0.00	\$10.83	\$121,443.07
23/dic/2022	000000	(100701)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$0.00	\$124.98	\$121,568.05
23/dic/2022	000000	(100705)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$0.00	\$0.92	\$121,568.97
23/dic/2022		3				
			Subtotal	0.00	136.73	
24/dic/2022	000000	(100702)	Ingresos Del Día : 24/12/2022	\$0.00	\$14.32	\$121,583.29
24/dic/2022	000000	(100702)	Ingresos Del Día : 24/12/2022	\$0.00	\$1.29	\$121,584.58
24/dic/2022		2				
			Subtotal	0.00	15.61	
26/dic/2022	000000	(100703)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$0.00	\$1.94	\$121,586.52
26/dic/2022	000000	(100703)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$0.00	\$217.65	\$121,804.17
26/dic/2022	000000	(100706)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$0.00	\$3.44	\$121,807.61
26/dic/2022		3				
			Subtotal	0.00	223.03	
27/dic/2022	000000	(100704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$5.74	\$121,813.35
27/dic/2022	000000	(100704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$6.13	\$121,819.48
27/dic/2022	000000	(100704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$81.89	\$121,901.37
27/dic/2022	000000	(100707)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$4.80	\$121,906.17
27/dic/2022		4				
			Subtotal	0.00	98.56	
28/dic/2022	000000	(100708)	Ingresos Del Día : 28/12/2022	\$0.00	\$38.03	\$121,944.20
28/dic/2022	000000	(100710)	Ingresos Del Día : 28/12/2022	\$0.00	\$342.62	\$122,286.82
28/dic/2022		2				
			Subtotal	0.00	380.65	
29/dic/2022	000000	(100709)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$0.00	\$6.40	\$122,293.22
29/dic/2022	000000	(100711)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$0.00	\$63.82	\$122,357.04
29/dic/2022	000000	(100711)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$0.00	\$100.00	\$122,457.04
29/dic/2022		3				
			Subtotal	0.00	170.22	
30/dic/2022	000000	(100712)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$31.84	\$122,488.88
30/dic/2022	000000	(100712)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$207.24	\$122,696.12
30/dic/2022	000000	(100714)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$38.80	\$122,734.92
30/dic/2022		3				
			Subtotal	0.00	277.88	
Total (4144) :				0.00	23,844.80	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usu: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
4151 PRODUCTOS						
01/oct/2022			Saldo Inicial			-\$402.00
13/dic/2022	000000	(D00209)	PAGO IMPUESTO IVA RETENCION OCTUBRE	\$120.00	\$0.00	-\$522.00
13/dic/2022	000000	(D00210)	PAGO IMPUESTO ISR RETENCION OCTUBRE	\$240.00	\$0.00	-\$762.00
13/dic/2022		2				
			Subtotal	360.00	0.00	
			Total (4151) :	360.00	0.00	
4162 MULTAS						
01/oct/2022			Saldo Inicial			\$10,702.90
03/oct/2022	000000	(100563)	Ingresos Del Día : 03/10/2022	\$0.00	\$258.62	\$10,961.52
03/oct/2022		1				
			Subtotal	0.00	258.62	
04/oct/2022	000000	(100564)	Ingresos Del Día : 04/10/2022	\$0.00	\$172.41	\$11,133.93
04/oct/2022		1				
			Subtotal	0.00	172.41	
17/oct/2022	000000	(100587)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$862.07	\$11,996.00
17/oct/2022		1				
			Subtotal	0.00	862.07	
25/oct/2022	000000	(100606)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$431.03	\$12,427.03
25/oct/2022		1				
			Subtotal	0.00	431.03	
31/oct/2022	000000	(100612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$0.00	\$12,427.03
31/oct/2022		1				
			Subtotal	0.00	0.00	
09/nov/2022	000000	(100619)	Ingresos Del Día : 09/11/2022	\$0.00	\$340.52	\$12,767.55
09/nov/2022		1				
			Subtotal	0.00	340.52	
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$227.59	\$12,995.14
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$215.52	\$13,210.66



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/nov/2022		2		Subtotal	0.00	443.11
17/nov/2022	000000	(100625)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$0.00	\$258.62	\$13,469.28
17/nov/2022		1		Subtotal	0.00	258.62
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$54.44	\$13,523.72
22/nov/2022		1		Subtotal	0.00	54.44
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$125.85	\$13,649.57
29/nov/2022		1		Subtotal	0.00	125.85
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$543.97	\$14,193.54
05/dic/2022		1		Subtotal	0.00	543.97
07/dic/2022	000000	(100663)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$0.00	\$293.10	\$14,486.64
07/dic/2022		1		Subtotal	0.00	293.10
08/dic/2022	000000	(100666)	Ingresos Del Día : 08/12/2022	\$0.00	\$924.32	\$15,410.96
08/dic/2022		1		Subtotal	0.00	924.32
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$301.73	\$15,712.69
13/dic/2022		1		Subtotal	0.00	301.73
16/dic/2022	000000	(100675)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$0.00	\$1,924.40	\$17,637.09
16/dic/2022		1		Subtotal	0.00	1,924.40
26/dic/2022	000000	(100703)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$0.00	\$1,269.10	\$18,906.19
26/dic/2022		1		Subtotal	0.00	1,269.10
30/dic/2022	000000	(100712)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$265.43	\$19,171.62
30/dic/2022		1		Subtotal	0.00	265.43
Total (4162) :					0.00	8,468.72



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDUCIARIOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS						
01/oct/2022			Saldo Inicial			\$1,737,098.92
03/oct/2022	000000	(100563)	Ingresos Del Día : 03/10/2022	\$0.00	\$25.86	\$1,737,124.78
03/oct/2022	000000	(100563)	Ingresos Del Día : 03/10/2022	\$0.00	\$80.17	\$1,737,204.95
03/oct/2022	000000	(100563)	Ingresos Del Día : 03/10/2022	\$0.00	\$8,622.68	\$1,745,827.63
03/oct/2022		3	Subtotal	0.00	8,728.71	
04/oct/2022	000000	(100564)	Ingresos Del Día : 04/10/2022	\$0.00	\$160.34	\$1,745,987.97
04/oct/2022	000000	(100564)	Ingresos Del Día : 04/10/2022	\$0.00	\$431.03	\$1,746,419.00
04/oct/2022	000000	(100564)	Ingresos Del Día : 04/10/2022	\$0.00	\$155.17	\$1,746,574.17
04/oct/2022	000000	(100564)	Ingresos Del Día : 04/10/2022	\$0.00	\$462.00	\$1,747,036.17
04/oct/2022	000000	(100564)	Ingresos Del Día : 04/10/2022	\$0.00	\$4,310.34	\$1,751,346.51
04/oct/2022		5	Subtotal	0.00	5,518.88	
05/oct/2022	000000	(100565)	Ingresos Del Día : 05/10/2022	\$0.00	\$17,825.00	\$1,769,171.51
05/oct/2022	000000	(100565)	Ingresos Del Día : 05/10/2022	\$0.00	\$160.34	\$1,769,331.85
05/oct/2022		2	Subtotal	0.00	17,985.34	
06/oct/2022	000000	(100566)	Ingresos Del Día : 06/10/2022	\$0.00	\$80.17	\$1,769,412.02
06/oct/2022	000000	(100566)	Ingresos Del Día : 06/10/2022	\$0.00	\$500.00	\$1,769,912.02
06/oct/2022	000000	(100566)	Ingresos Del Día : 06/10/2022	\$0.00	\$828.19	\$1,770,740.21
06/oct/2022		3	Subtotal	0.00	1,408.36	
07/oct/2022	000000	(100567)	Ingresos Del Día : 07/10/2022	\$0.00	\$8,395.00	\$1,779,135.21
07/oct/2022		1	Subtotal	0.00	8,395.00	
10/oct/2022	000000	(100569)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$0.00	\$8.62	\$1,779,143.83
10/oct/2022	000000	(100569)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$0.00	\$160.34	\$1,779,304.17
10/oct/2022	000000	(100569)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$0.00	\$2.00	\$1,779,306.17
10/oct/2022	000000	(100569)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$0.00	\$500.00	\$1,779,806.17
10/oct/2022	000000	(100569)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$0.00	\$155.17	\$1,779,961.34
10/oct/2022	000000	(100569)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$0.00	\$219.82	\$1,780,181.16
10/oct/2022	000000	(100569)	Ingresos Del Día : 10/10/2022	\$0.00	\$2,075.98	\$1,782,257.14
10/oct/2022		7	Subtotal	0.00	3,121.93	
11/oct/2022	000000	(100570)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$0.00	\$15,530.00	\$1,797,787.14
11/oct/2022	000000	(100570)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$0.00	\$8.62	\$1,797,795.76
11/oct/2022	000000	(100570)	Ingresos Del Día : 11/10/2022	\$0.00	\$440.00	\$1,798,235.76



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/oct/2022		3				
			Subtotal	0.00	15,978.62	
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$10.00	\$1,798,245.76
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$155.16	\$1,798,400.92
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$1,100.00	\$1,799,500.92
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$500.00	\$1,800,000.92
13/oct/2022	000000	(100572)	Ingresos Del Día : 13/10/2022	\$0.00	\$414.66	\$1,800,415.58
13/oct/2022		5				
			Subtotal	0.00	2,179.82	
14/oct/2022	000000	(100573)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$0.00	\$8,220.00	\$1,808,635.58
14/oct/2022	000000	(100573)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$0.00	\$10.00	\$1,808,645.58
14/oct/2022	000000	(100573)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$0.00	\$200.00	\$1,808,845.58
14/oct/2022	000000	(100573)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$0.00	\$103.44	\$1,808,949.02
14/oct/2022	000000	(100573)	Ingresos Del Día : 14/10/2022	\$0.00	\$0.50	\$1,808,949.52
14/oct/2022		5				
			Subtotal	0.00	8,533.94	
17/oct/2022	000000	(100587)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$102.50	\$1,809,052.02
17/oct/2022	000000	(100588)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$190.00	\$1,809,242.02
17/oct/2022	000000	(100588)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$18.62	\$1,809,260.64
17/oct/2022	000000	(100588)	Ingresos Del Día : 17/10/2022	\$0.00	\$500.00	\$1,809,760.64
17/oct/2022		4				
			Subtotal	0.00	811.12	
18/oct/2022	000000	(100589)	Ingresos Del Día : 18/10/2022	\$0.00	\$16,350.00	\$1,826,110.64
18/oct/2022	000000	(100589)	Ingresos Del Día : 18/10/2022	\$0.00	\$10.00	\$1,826,120.64
18/oct/2022		2				
			Subtotal	0.00	16,360.00	
19/oct/2022	000000	(100596)	Ingresos Del Día : 19/10/2022	\$0.00	\$10.00	\$1,826,130.64
19/oct/2022		1				
			Subtotal	0.00	10.00	
20/oct/2022	000000	(100597)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$0.00	\$80.17	\$1,826,210.81
20/oct/2022	000000	(100597)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$0.00	\$200.00	\$1,826,410.81
20/oct/2022	000000	(100597)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$0.00	\$400.00	\$1,826,810.81
20/oct/2022	000000	(100597)	Ingresos Del Día : 20/10/2022	\$0.00	\$205.50	\$1,827,016.31
20/oct/2022		4				
			Subtotal	0.00	885.67	
21/oct/2022	000000	(100598)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$0.00	\$8,225.00	\$1,835,241.31
21/oct/2022	000000	(100598)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$0.00	\$50.00	\$1,835,291.31
21/oct/2022	000000	(100598)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$0.00	\$310.27	\$1,835,601.58
21/oct/2022	000000	(100598)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$0.00	\$267.00	\$1,835,868.58
21/oct/2022	000000	(100598)	Ingresos Del Día : 21/10/2022	\$0.00	\$0.50	\$1,835,869.08
21/oct/2022		5				
			Subtotal	0.00	8,852.77	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/oct/2022	000000	(100605)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$431.03	\$1,836,300.11
24/oct/2022	000000	(100605)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$200.00	\$1,836,500.11
24/oct/2022	000000	(100605)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$1,758.62	\$1,838,258.73
24/oct/2022	000000	(100605)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$500.00	\$1,838,758.73
24/oct/2022	000000	(100605)	Ingresos Del Día : 24/10/2022	\$0.00	\$0.50	\$1,838,759.23
24/oct/2022		5				
			Subtotal	0.00	2,890.15	
25/oct/2022	000000	(100606)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$1,724.12	\$1,840,483.35
25/oct/2022	000000	(100606)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$220.00	\$1,840,703.35
25/oct/2022	000000	(100606)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$500.00	\$1,841,203.35
25/oct/2022	000000	(100606)	Ingresos Del Día : 25/10/2022	\$0.00	\$2.00	\$1,841,205.35
25/oct/2022		4				
			Subtotal	0.00	2,446.12	
26/oct/2022	000000	(100607)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$0.00	\$15,120.00	\$1,856,325.35
26/oct/2022	000000	(100607)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$0.00	\$103.44	\$1,856,428.79
26/oct/2022	000000	(100607)	Ingresos Del Día : 26/10/2022	\$0.00	\$0.50	\$1,856,429.29
26/oct/2022		3				
			Subtotal	0.00	15,223.94	
27/oct/2022	000000	(100608)	Ingresos Del Día : 27/10/2022	\$0.00	\$50.00	\$1,856,479.29
27/oct/2022	000000	(100608)	Ingresos Del Día : 27/10/2022	\$0.00	\$215.52	\$1,856,694.81
27/oct/2022		2				
			Subtotal	0.00	265.52	
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$8,885.00	\$1,865,579.81
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$8.62	\$1,865,588.43
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$80.17	\$1,865,668.60
28/oct/2022	000000	(100609)	Ingresos Del Día : 28/10/2022	\$0.00	\$155.17	\$1,865,823.77
28/oct/2022		4				
			Subtotal	0.00	9,128.96	
31/oct/2022	000000	(100612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$431.03	\$1,866,254.80
31/oct/2022	000000	(100612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$103.44	\$1,866,358.24
31/oct/2022	000000	(100612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$0.50	\$1,866,358.74
31/oct/2022	000000	(100612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$184.50	\$1,866,543.24
31/oct/2022	000000	(100612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$500.00	\$1,867,043.24
31/oct/2022	000000	(100612)	Ingresos Del Día : 31/10/2022	\$0.00	\$24,687.20	\$1,891,730.44
31/oct/2022		6				
			Subtotal	0.00	25,906.67	
03/nov/2022	000000	(100614)	Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$0.00	\$1,370.00	\$1,893,100.44
03/nov/2022	000000	(100614)	Ingresos Del Día : 03/11/2022	\$0.00	\$2,931.03	\$1,896,031.47
03/nov/2022		2				
			Subtotal	0.00	4,301.03	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/nov/2022	000000	(100615)	Ingresos Del Día : 04/11/2022	\$0.00	\$8,460.00	\$1,904,491.47
04/nov/2022	000000	(100615)	Ingresos Del Día : 04/11/2022	\$0.00	\$8.62	\$1,904,500.09
04/nov/2022	000000	(100615)	Ingresos Del Día : 04/11/2022	\$0.00	\$160.34	\$1,904,660.43
04/nov/2022	000000	(100615)	Ingresos Del Día : 04/11/2022	\$0.00	\$2,500.00	\$1,907,160.43
04/nov/2022	000000	(100615)	Ingresos Del Día : 04/11/2022	\$0.00	\$2,817.24	\$1,909,977.67
04/nov/2022	5		Subtotal	0.00	13,946.20	
07/nov/2022	000000	(100617)	Ingresos Del Día : 07/11/2022	\$0.00	\$10.00	\$1,909,987.67
07/nov/2022	000000	(100617)	Ingresos Del Día : 07/11/2022	\$0.00	\$80.17	\$1,910,067.84
07/nov/2022	000000	(100617)	Ingresos Del Día : 07/11/2022	\$0.00	\$2,500.00	\$1,912,567.84
07/nov/2022	000000	(100617)	Ingresos Del Día : 07/11/2022	\$0.00	\$206.89	\$1,912,774.73
07/nov/2022	000000	(100617)	Ingresos Del Día : 07/11/2022	\$0.00	\$9,516.39	\$1,922,291.12
07/nov/2022	5		Subtotal	0.00	12,313.45	
08/nov/2022	000000	(100618)	Ingresos Del Día : 08/11/2022	\$0.00	\$80.17	\$1,922,371.29
08/nov/2022	1		Subtotal	0.00	80.17	
09/nov/2022	000000	(100619)	Ingresos Del Día : 09/11/2022	\$0.00	\$10,689.65	\$1,933,060.94
09/nov/2022	000000	(100619)	Ingresos Del Día : 09/11/2022	\$0.00	\$0.50	\$1,933,061.44
09/nov/2022	2		Subtotal	0.00	10,690.15	
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$0.00	\$160.34	\$1,933,221.78
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$0.00	\$1,537.00	\$1,934,758.78
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$0.00	\$50.00	\$1,934,808.78
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$0.00	\$51.72	\$1,934,860.50
10/nov/2022	000000	(100620)	Ingresos Del Día : 10/11/2022	\$0.00	\$5,344.83	\$1,940,205.33
10/nov/2022	5		Subtotal	0.00	7,143.89	
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$17,230.00	\$1,957,435.33
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$80.17	\$1,957,515.50
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$200.00	\$1,957,715.50
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$50.00	\$1,957,765.50
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$51.72	\$1,957,817.22
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$17,672.41	\$1,975,489.63
11/nov/2022	000000	(100621)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$0.50	\$1,975,490.13
11/nov/2022	000000	(100644)	Ingresos Del Día : 11/11/2022	\$0.00	\$93.00	\$1,975,583.13
11/nov/2022	8		Subtotal	0.00	35,377.80	
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$862.06	\$1,976,445.19
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$1,760.34	\$1,978,205.53
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$1,000.00	\$1,979,205.53
14/nov/2022	000000	(100622)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$7,241.38	\$1,986,446.91
14/nov/2022	000000	(100646)	Ingresos Del Día : 14/11/2022	\$0.00	\$93.00	\$1,986,539.91
14/nov/2022	5		Subtotal	0.00	10,956.78	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$160.34	\$1,986,700.25
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$200.00	\$1,986,900.25
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$155.17	\$1,987,055.42
15/nov/2022	000000	(100623)	Ingresos Del Día : 15/11/2022	\$0.00	\$95.69	\$1,987,151.11
15/nov/2022		4		Subtotal	0.00	611.20
16/nov/2022	000000	(100624)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$0.00	\$25,760.00	\$2,012,911.11
16/nov/2022	000000	(100624)	Ingresos Del Día : 16/11/2022	\$0.00	\$80.17	\$2,012,991.28
16/nov/2022		2		Subtotal	0.00	25,840.17
17/nov/2022	000000	(100625)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$0.00	\$80.17	\$2,013,071.45
17/nov/2022	000000	(100625)	Ingresos Del Día : 17/11/2022	\$0.00	\$6,206.90	\$2,019,278.35
17/nov/2022		2		Subtotal	0.00	6,287.07
18/nov/2022	000000	(100626)	Ingresos Del Día : 18/11/2022	\$0.00	\$86.21	\$2,019,364.56
18/nov/2022		1		Subtotal	0.00	86.21
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$500.00	\$2,019,864.56
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$7,543.02	\$2,027,407.58
22/nov/2022	000000	(100628)	Ingresos Del Día : 22/11/2022	\$0.00	\$0.50	\$2,027,408.08
22/nov/2022		3		Subtotal	0.00	8,043.52
23/nov/2022	000000	(100629)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$0.00	\$6,810.00	\$2,034,218.08
23/nov/2022	000000	(100629)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$0.00	\$160.34	\$2,034,378.42
23/nov/2022	000000	(100629)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$0.00	\$80.17	\$2,034,458.59
23/nov/2022	000000	(100629)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$0.00	\$250.00	\$2,034,708.59
23/nov/2022	000000	(100629)	Ingresos Del Día : 23/11/2022	\$0.00	\$8,017.24	\$2,042,725.83
23/nov/2022		5		Subtotal	0.00	15,317.75
24/nov/2022	000000	(100630)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$0.00	\$20,080.00	\$2,062,805.83
24/nov/2022	000000	(100630)	Ingresos Del Día : 24/11/2022	\$0.00	\$29,482.76	\$2,092,288.59
24/nov/2022		2		Subtotal	0.00	49,562.76
25/nov/2022	000000	(100631)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$0.00	\$5,485.00	\$2,097,773.59
25/nov/2022	000000	(100631)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$0.00	\$139.00	\$2,097,912.59
25/nov/2022	000000	(100631)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$0.00	\$10.00	\$2,097,922.59
25/nov/2022	000000	(100631)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$0.00	\$580.00	\$2,098,502.59
25/nov/2022	000000	(100631)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$0.00	\$300.00	\$2,098,802.59
25/nov/2022	000000	(100631)	Ingresos Del Día : 25/11/2022	\$0.00	\$180.00	\$2,098,982.59
25/nov/2022		6		Subtotal	0.00	6,694.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/nov/2022	000000	(100634)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$0.00	\$103.45	\$2,099,086.04
28/nov/2022	000000	(100634)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$0.00	\$201.00	\$2,099,287.04
28/nov/2022	000000	(100634)	Ingresos Del Día : 28/11/2022	\$0.00	\$22,327.58	\$2,121,614.62
28/nov/2022	3		Subtotal	0.00	22,632.03	
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$13,665.00	\$2,135,279.62
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$8.50	\$2,135,288.12
29/nov/2022	000000	(100635)	Ingresos Del Día : 29/11/2022	\$0.00	\$12,212.94	\$2,147,501.06
29/nov/2022	3		Subtotal	0.00	25,886.44	
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$80.17	\$2,147,581.23
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$200.00	\$2,147,781.23
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$103.45	\$2,147,884.68
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$184.48	\$2,148,069.16
30/nov/2022	000000	(100636)	Ingresos Del Día : 30/11/2022	\$0.00	\$12,413.80	\$2,160,482.96
30/nov/2022	5		Subtotal	0.00	12,981.90	
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$160.34	\$2,160,643.30
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$200.00	\$2,160,843.30
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$0.50	\$2,160,843.80
01/dic/2022	000000	(100660)	Ingresos Del Día : 01/12/2022	\$0.00	\$1,724.03	\$2,162,567.83
01/dic/2022	4		Subtotal	0.00	2,084.87	
02/dic/2022	000000	(100662)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$160.34	\$2,162,728.17
02/dic/2022	000000	(100662)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$660.00	\$2,163,388.17
02/dic/2022	000000	(100662)	Ingresos Del Día : 02/12/2022	\$0.00	\$1.00	\$2,163,389.17
02/dic/2022	3		Subtotal	0.00	821.34	
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$8,850.00	\$2,172,239.17
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$17.24	\$2,172,256.41
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$0.50	\$2,172,256.91
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	\$17,344.81	\$2,189,601.72
05/dic/2022	4		Subtotal	0.00	26,212.55	
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$15,105.00	\$2,204,706.72
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$250.00	\$2,204,956.72
06/dic/2022	000000	(100665)	Ingresos Del Día : 06/12/2022	\$0.00	\$270.00	\$2,205,226.72
06/dic/2022	3		Subtotal	0.00	15,625.00	
07/dic/2022	000000	(100663)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$0.00	\$8.17	\$2,205,234.89



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic/2022	000000	(100663)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$0.00	\$80.17	\$2,205,315.06
07/dic/2022	000000	(100663)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$0.00	\$187.93	\$2,205,502.99
07/dic/2022	000000	(100663)	Ingresos Del Día : 07/12/2022	\$0.00	\$86.00	\$2,205,588.99
07/dic/2022		4	Subtotal	0.00	362.27	
08/dic/2022	000000	(100666)	Ingresos Del Día : 08/12/2022	\$0.00	\$160.27	\$2,205,749.26
08/dic/2022	000000	(100686)	Ingresos Del Día : 08/12/2022	\$0.00	\$80.17	\$2,205,829.43
08/dic/2022		2	Subtotal	0.00	240.44	
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$0.00	\$172.41	\$2,206,001.84
09/dic/2022	000000	(100667)	Ingresos Del Día : 09/12/2022	\$0.00	\$2,068.96	\$2,208,070.80
09/dic/2022		2	Subtotal	0.00	2,241.37	
12/dic/2022	000000	(100668)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$0.00	\$8,280.00	\$2,216,350.80
12/dic/2022	000000	(100668)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$0.00	\$232.00	\$2,216,582.80
12/dic/2022	000000	(100668)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$0.00	\$155.17	\$2,216,737.97
12/dic/2022	000000	(100668)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$0.00	\$880.00	\$2,217,617.97
12/dic/2022	000000	(100668)	Ingresos Del Día : 12/12/2022	\$0.00	\$1,724.14	\$2,219,342.11
12/dic/2022		5	Subtotal	0.00	11,271.31	
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$15,590.00	\$2,234,932.11
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$32.00	\$2,234,964.11
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$20.00	\$2,234,984.11
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$80.17	\$2,235,064.28
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$80.17	\$2,235,144.45
13/dic/2022	000000	(100699)	Ingresos Del Día : 13/12/2022	\$0.00	\$201.00	\$2,235,345.45
13/dic/2022		6	Subtotal	0.00	16,003.34	
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$431.03	\$2,235,776.48
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$59.17	\$2,235,835.65
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$500.00	\$2,236,335.65
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$1,724.14	\$2,238,059.79
14/dic/2022		4	Subtotal	0.00	2,714.34	
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$8.60	\$2,238,068.39
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$4,308.70	\$2,242,377.09
15/dic/2022	000000	(100669)	Ingresos Del Día : 15/12/2022	\$0.00	\$0.50	\$2,242,377.59
15/dic/2022		3	Subtotal	0.00	4,317.80	
16/dic/2022	000000	(100675)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$0.00	\$80.17	\$2,242,457.76
16/dic/2022	000000	(100675)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$0.00	\$160.34	\$2,242,618.10
16/dic/2022	000000	(100675)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$0.00	\$147.41	\$2,242,765.51
16/dic/2022	000000	(100675)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$0.00	\$43.10	\$2,242,808.61



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/dic/2022		4				
			Subtotal	0.00	431.02	
19/dic/2022	000000	(100677)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$0.00	\$7,580.00	\$2,250,388.61
19/dic/2022	000000	(100677)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$0.00	\$80.17	\$2,250,468.78
19/dic/2022	000000	(100677)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$0.00	\$80.17	\$2,250,548.95
19/dic/2022	000000	(100677)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$0.00	\$232.00	\$2,250,780.95
19/dic/2022	000000	(100677)	Ingresos Del Día : 19/12/2022	\$0.00	\$3,663.79	\$2,254,444.74
19/dic/2022		5				
			Subtotal	0.00	11,636.13	
20/dic/2022	000000	(100678)	Ingresos Del Día : 20/12/2022	\$0.00	\$14,585.00	\$2,269,029.74
20/dic/2022	000000	(100678)	Ingresos Del Día : 20/12/2022	\$0.00	\$172.41	\$2,269,202.15
20/dic/2022	000000	(100678)	Ingresos Del Día : 20/12/2022	\$0.00	\$189.65	\$2,269,391.80
20/dic/2022	000000	(100678)	Ingresos Del Día : 20/12/2022	\$0.00	\$1.00	\$2,269,392.80
20/dic/2022	000000	(100678)	Ingresos Del Día : 20/12/2022	\$0.00	\$9,827.57	\$2,279,220.37
20/dic/2022		5				
			Subtotal	0.00	24,775.63	
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$0.00	\$431.03	\$2,279,651.40
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$0.00	\$50.00	\$2,279,701.40
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$0.00	\$103.44	\$2,279,804.84
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$0.00	\$440.00	\$2,280,244.84
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$0.00	\$400.00	\$2,280,644.84
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$0.00	\$0.50	\$2,280,645.34
21/dic/2022	000000	(100679)	Ingresos Del Día : 21/12/2022	\$0.00	\$500.00	\$2,281,145.34
21/dic/2022		7				
			Subtotal	0.00	1,924.97	
22/dic/2022	000000	(100700)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$0.00	\$160.34	\$2,281,305.68
22/dic/2022	000000	(100700)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$0.00	\$862.06	\$2,282,167.74
22/dic/2022	000000	(100700)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$0.00	\$580.00	\$2,282,747.74
22/dic/2022	000000	(100700)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$0.00	\$880.17	\$2,283,627.91
22/dic/2022	000000	(100700)	Ingresos Del Día : 22/12/2022	\$0.00	\$500.00	\$2,284,127.91
22/dic/2022		5				
			Subtotal	0.00	2,982.57	
23/dic/2022	000000	(100701)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$0.00	\$8,630.00	\$2,292,757.91
23/dic/2022	000000	(100701)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$0.00	\$8.62	\$2,292,766.53
23/dic/2022	000000	(100701)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$0.00	\$80.17	\$2,292,846.70
23/dic/2022	000000	(100701)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$0.00	\$500.00	\$2,293,346.70
23/dic/2022		4				
			Subtotal	0.00	9,218.79	
26/dic/2022	000000	(100703)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$0.00	\$80.17	\$2,293,426.87
26/dic/2022	000000	(100703)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$0.00	\$220.00	\$2,293,646.87
26/dic/2022	000000	(100703)	Ingresos Del Día : 26/12/2022	\$0.00	\$200.00	\$2,293,846.87
26/dic/2022		3				
			Subtotal	0.00	500.17	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/dic/2022	000000	(100704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$15,575.00	\$2,309,421.87
27/dic/2022	000000	(100704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$481.03	\$2,309,902.90
27/dic/2022	000000	(100704)	Ingresos Del Día : 27/12/2022	\$0.00	\$5,000.00	\$2,314,902.90
27/dic/2022		3		Subtotal	0.00	21,056.03
28/dic/2022	000000	(100708)	Ingresos Del Día : 28/12/2022	\$0.00	\$437.93	\$2,315,340.83
28/dic/2022	000000	(100710)	Ingresos Del Día : 28/12/2022	\$0.00	\$8.62	\$2,315,349.45
28/dic/2022		2		Subtotal	0.00	446.55
29/dic/2022	000000	(100711)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$0.00	\$80.17	\$2,315,429.62
29/dic/2022	000000	(100711)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$0.00	\$155.17	\$2,315,584.79
29/dic/2022	000000	(100711)	Ingresos Del Día : 29/12/2022	\$0.00	\$1,540.00	\$2,317,124.79
29/dic/2022		3		Subtotal	0.00	1,775.34
30/dic/2022	000000	(100712)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$10,640.00	\$2,327,764.79
30/dic/2022	000000	(100712)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$9,655.17	\$2,337,419.96
30/dic/2022	000000	(100714)	Ingresos Del Día : 30/12/2022	\$0.00	\$50.00	\$2,337,469.96
30/dic/2022		3		Subtotal	0.00	20,345.17
Total (4173) :				0.00	600,371.04	

4213 CONVENIOS

01/oct/2022			Saldo Inicial			\$965,227.85
01/dic/2022	000000	(D00227)	DEPOSITO POR APOYO DE CONVENIO JCAS	\$0.00	\$86,346.22	\$1,051,574.07
01/dic/2022		1		Subtotal	0.00	86,346.22
12/dic/2022	000000	(D00228)	DEPOSITO POR APOYO DE CONVENIO JCAS	\$0.00	\$59,856.00	\$1,111,430.07
12/dic/2022		1		Subtotal	0.00	59,856.00
20/dic/2022	000000	(D00229)	DEPOSITO POR APOYO DE CONVENIO JCAS	\$0.00	\$2,300,000.00	\$3,411,430.07
20/dic/2022	000000	(D00230)	DEPOSITO POR APOYO DE CONVENIO JCAS	\$0.00	\$147,209.54	\$3,558,639.61
20/dic/2022		2		Subtotal	0.00	2,447,209.54
Total (4213) :				0.00	2,593,411.76	

4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/oct/2022			Saldo Inicial			\$7.50
05/dic/2022	000000	(100664)	Ingresos Del Día : 05/12/2022	\$0.00	-\$1.00	\$6.50
05/dic/2022		1		Subtotal	0.00	-1.00
14/dic/2022	000000	(100661)	Ingresos Del Día : 14/12/2022	\$0.00	\$7.16	\$13.66
14/dic/2022		1		Subtotal	0.00	7.16
16/dic/2022	000000	(100675)	Ingresos Del Día : 16/12/2022	\$0.00	-\$4.99	\$8.67
16/dic/2022		1		Subtotal	0.00	-4.99
17/dic/2022	000000	(100676)	Ingresos Del Día : 17/12/2022	\$0.00	-\$0.50	\$8.17
17/dic/2022		1		Subtotal	0.00	-0.50
23/dic/2022	000000	(100701)	Ingresos Del Día : 23/12/2022	\$0.00	-\$1.33	\$6.84
23/dic/2022		1		Subtotal	0.00	-1.33
24/dic/2022	000000	(100702)	Ingresos Del Día : 24/12/2022	\$0.00	\$0.50	\$7.34
24/dic/2022		1		Subtotal	0.00	0.50
			Total (4393) :	0.00	-0.16	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/oct/2022			Saldo Inicial			\$2,527,820.01
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$23,403.59	\$0.00	\$2,551,223.60
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$13,647.97	\$0.00	\$2,564,871.57
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$26,502.28	\$0.00	\$2,591,373.85
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$3,404.80	\$0.00	\$2,594,778.65
07/oct/2022		4		Subtotal	66,958.64	0.00
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$23,403.59	\$0.00	\$2,618,182.24
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$13,647.97	\$0.00	\$2,631,830.21
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$26,502.28	\$0.00	\$2,658,332.49



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$3,404.80	\$0.00	\$2,661,737.29
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$75.56	\$0.00	\$2,661,812.85
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$1,031.58	\$0.00	\$2,662,844.43
14/oct/2022	6		Subtotal	68,065.78	0.00	
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$23,403.59	\$0.00	\$2,686,248.02
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$13,647.97	\$0.00	\$2,699,895.99
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$26,502.28	\$0.00	\$2,726,398.27
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$3,404.80	\$0.00	\$2,729,803.07
21/oct/2022	4		Subtotal	66,958.64	0.00	
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$23,403.59	\$0.00	\$2,753,206.66
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$13,647.97	\$0.00	\$2,766,854.63
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$26,502.28	\$0.00	\$2,793,356.91
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$3,404.80	\$0.00	\$2,796,761.71
28/oct/2022	4		Subtotal	66,958.64	0.00	
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$23,403.59	\$0.00	\$2,820,165.30
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$13,647.97	\$0.00	\$2,833,813.27
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$26,502.28	\$0.00	\$2,860,315.55
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$3,404.80	\$0.00	\$2,863,720.35
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$600.00	\$0.00	\$2,864,320.35
04/nov/2022	5		Subtotal	67,558.64	0.00	
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$23,403.59	\$0.00	\$2,887,723.94
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$13,647.97	\$0.00	\$2,901,371.91
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$26,502.28	\$0.00	\$2,927,874.19
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$4,620.80	\$0.00	\$2,932,494.99
11/nov/2022	4		Subtotal	68,174.64	0.00	
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$23,403.59	\$0.00	\$2,955,898.58
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$13,647.97	\$0.00	\$2,969,546.55
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$26,502.28	\$0.00	\$2,996,048.83
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$5,107.20	\$0.00	\$3,001,156.03
18/nov/2022	4		Subtotal	68,661.04	0.00	
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$23,403.59	\$0.00	\$3,024,559.62
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$13,647.97	\$0.00	\$3,038,207.59
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$26,502.28	\$0.00	\$3,064,709.87
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$5,107.20	\$0.00	\$3,069,817.07
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$600.00	\$0.00	\$3,070,417.07
25/nov/2022	5		Subtotal	69,261.04	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$23,403.59	\$0.00	\$3,093,820.66
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$13,647.97	\$0.00	\$3,107,468.63
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$26,502.28	\$0.00	\$3,133,970.91
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$5,107.20	\$0.00	\$3,139,078.11
02/dic/2022		4				
			Subtotal	68,661.04	0.00	
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$23,403.59	\$0.00	\$3,162,481.70
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$13,647.97	\$0.00	\$3,176,129.67
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$26,502.28	\$0.00	\$3,202,631.95
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$4,134.40	\$0.00	\$3,206,766.35
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$1,451.33	\$0.00	\$3,208,217.68
09/dic/2022		5				
			Subtotal	69,139.57	0.00	
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$23,403.59	\$0.00	\$3,231,621.27
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$13,647.97	\$0.00	\$3,245,269.24
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$26,502.28	\$0.00	\$3,271,771.52
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$3,404.80	\$0.00	\$3,275,176.32
16/dic/2022		4				
			Subtotal	66,958.64	0.00	
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$23,403.59	\$0.00	\$3,298,579.91
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$13,647.97	\$0.00	\$3,312,227.88
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$26,502.28	\$0.00	\$3,338,730.16
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$3,404.80	\$0.00	\$3,342,134.96
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$300.00	\$0.00	\$3,342,434.96
23/dic/2022		5				
			Subtotal	67,258.64	0.00	
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$23,403.59	\$0.00	\$3,365,838.55
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$13,647.97	\$0.00	\$3,379,486.52
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$26,502.28	\$0.00	\$3,405,988.80
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$3,404.80	\$0.00	\$3,409,393.60
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$300.00	\$0.00	\$3,409,693.60
30/dic/2022		5				
			Subtotal	67,258.64	0.00	
Total (5111) :				881,873.59	0.00	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/oct/2022			Saldo Inicial			\$904,201.98
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$604.50	\$0.00	\$904,806.48
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$1,497.85	\$0.00	\$906,304.33
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$11,844.43	\$0.00	\$918,148.76
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$1,286.12	\$0.00	\$919,434.88
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$7,195.82	\$0.00	\$926,630.70



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$205.76	\$0.00	\$926,836.46
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$2,248.00	\$0.00	\$929,084.46
07/oct/2022		7		Subtotal	24,882.48	0.00
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$1,351.39	\$0.00	\$930,435.85
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$11,844.43	\$0.00	\$942,280.28
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$1,286.12	\$0.00	\$943,566.40
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$8,040.05	\$0.00	\$951,606.45
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$205.76	\$0.00	\$951,812.21
14/oct/2022		5		Subtotal	22,727.75	0.00
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$11,844.43	\$0.00	\$963,656.64
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$1,286.12	\$0.00	\$964,942.76
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$8,040.05	\$0.00	\$972,982.81
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$205.76	\$0.00	\$973,188.57
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$2,625.00	\$0.00	\$975,813.57
21/oct/2022		5		Subtotal	24,001.36	0.00
24/oct/2022	GD 001127	(P02515)	GD Folio: 1127	\$400.00	\$0.00	\$976,213.57
24/oct/2022	GD 001127	(P02518)	Cancelación GD Folio: 1127	-\$400.00	\$0.00	\$975,813.57
24/oct/2022		2		Subtotal	0.00	0.00
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$558.27	\$0.00	\$976,371.84
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$75.56	\$0.00	\$976,447.40
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$957.70	\$0.00	\$977,405.10
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$11,844.43	\$0.00	\$989,249.53
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$1,286.12	\$0.00	\$990,535.65
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$8,040.05	\$0.00	\$998,575.70
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$205.76	\$0.00	\$998,781.46
28/oct/2022		7		Subtotal	22,967.89	0.00
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$124.06	\$0.00	\$998,905.52
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$151.13	\$0.00	\$999,056.65
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$851.65	\$0.00	\$999,908.30
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$11,844.43	\$0.00	\$1,011,752.73
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$1,286.12	\$0.00	\$1,013,038.85
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$8,040.05	\$0.00	\$1,021,078.90
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$205.76	\$0.00	\$1,021,284.66
04/nov/2022		7		Subtotal	22,503.20	0.00
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$2,270.34	\$0.00	\$1,023,555.00
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$11,844.43	\$0.00	\$1,035,399.43
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$1,286.12	\$0.00	\$1,036,685.55
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$8,040.05	\$0.00	\$1,044,725.60
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$279.25	\$0.00	\$1,045,004.85



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$903.00	\$0.00	\$1,045,907.85
11/nov/2022	6		Subtotal	24,623.19	0.00	
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$470.67	\$0.00	\$1,046,378.52
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$260.75	\$0.00	\$1,046,639.27
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$3,049.36	\$0.00	\$1,049,688.63
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$11,844.43	\$0.00	\$1,061,533.06
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$1,286.12	\$0.00	\$1,062,819.18
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$8,040.05	\$0.00	\$1,070,859.23
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$308.64	\$0.00	\$1,071,167.87
18/nov/2022	7		Subtotal	25,260.02	0.00	
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$1,847.56	\$0.00	\$1,073,015.43
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$2,264.17	\$0.00	\$1,075,279.60
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$11,844.43	\$0.00	\$1,087,124.03
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$1,286.12	\$0.00	\$1,088,410.15
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$8,040.05	\$0.00	\$1,096,450.20
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$308.64	\$0.00	\$1,096,758.84
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$903.00	\$0.00	\$1,097,661.84
25/nov/2022	7		Subtotal	26,493.97	0.00	
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$680.06	\$0.00	\$1,098,341.90
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$552.36	\$0.00	\$1,098,894.26
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$11,844.43	\$0.00	\$1,110,738.69
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$1,286.12	\$0.00	\$1,112,024.81
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$8,040.05	\$0.00	\$1,120,064.86
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$308.64	\$0.00	\$1,120,373.50
02/dic/2022	6		Subtotal	22,711.66	0.00	
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$906.75	\$0.00	\$1,121,280.25
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$231.32	\$0.00	\$1,121,511.57
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$11,844.43	\$0.00	\$1,133,356.00
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$1,286.12	\$0.00	\$1,134,642.12
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$8,040.05	\$0.00	\$1,142,682.17
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$249.85	\$0.00	\$1,142,932.02
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$5,176.00	\$0.00	\$1,148,108.02
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$2,588.00	\$0.00	\$1,150,696.02
09/dic/2022	8		Subtotal	30,322.52	0.00	
16/dic/2022	GD 001139	(P02756)	GD Folio: 1139	\$185,280.22	\$0.00	\$1,335,976.24
16/dic/2022	GD 001139	(P02756)	GD Folio: 1139	\$85,337.66	\$0.00	\$1,421,313.90
16/dic/2022	GD 001139	(P02756)	GD Folio: 1139	\$185,504.77	\$0.00	\$1,606,818.67
16/dic/2022	GD 001139	(P02756)	GD Folio: 1139	\$16,358.80	\$0.00	\$1,623,177.47
16/dic/2022	GD 001139	(P02756)	GD Folio: 1139	\$12,573.20	\$0.00	\$1,635,750.67
16/dic/2022	GD 001139	(P02756)	GD Folio: 1139	\$12,573.20	\$0.00	\$1,648,323.87
16/dic/2022	GD 001139	(P02756)	GD Folio: 1139	\$20,631.78	\$0.00	\$1,668,955.65
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$680.06	\$0.00	\$1,669,635.71
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$550.99	\$0.00	\$1,670,186.70



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$11,844.43	\$0.00	\$1,682,031.13
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$1,249.37	\$0.00	\$1,683,280.50
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$8,040.05	\$0.00	\$1,691,320.55
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$205.76	\$0.00	\$1,691,526.31
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$1,543.00	\$0.00	\$1,693,069.31
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$1,311.00	\$0.00	\$1,694,380.31
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$4,305.00	\$0.00	\$1,698,685.31
16/dic/2022	16		Subtotal	547,989.29	0.00	
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$604.50	\$0.00	\$1,699,289.81
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$720.15	\$0.00	\$1,700,009.96
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$11,844.43	\$0.00	\$1,711,854.39
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$1,286.12	\$0.00	\$1,713,140.51
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$8,040.05	\$0.00	\$1,721,180.56
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$205.76	\$0.00	\$1,721,386.32
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$7,768.00	\$0.00	\$1,729,154.32
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$2,133.00	\$0.00	\$1,731,287.32
23/dic/2022	8		Subtotal	32,602.01	0.00	
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$899.31	\$0.00	\$1,732,186.63
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$11,844.43	\$0.00	\$1,744,031.06
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$1,286.12	\$0.00	\$1,745,317.18
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$8,040.05	\$0.00	\$1,753,357.23
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$205.76	\$0.00	\$1,753,562.99
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$4,308.00	\$0.00	\$1,757,870.99
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$6,730.00	\$0.00	\$1,764,600.99
30/dic/2022	7		Subtotal	33,313.67	0.00	
Total (5113) :				860,399.01	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/oct/2022			Saldo Inicial			\$719,129.44
01/oct/2022	GD 001121	(P02466)	GD Folio: 1121	\$578.73	\$0.00	\$719,708.17
01/oct/2022	GD 001121	(P02466)	GD Folio: 1121	\$1,798.23	\$0.00	\$721,506.40
01/oct/2022	3		Subtotal	2,376.96	0.00	
15/oct/2022	GD 001120	(P02460)	GD Folio: 1120	\$578.73	\$0.00	\$722,085.13
15/oct/2022	GD 001120	(P02460)	GD Folio: 1120	\$1,798.23	\$0.00	\$723,883.36
15/oct/2022	2		Subtotal	2,376.96	0.00	
17/oct/2022	GD 001123	(P02474)	GD Folio: 1123	\$16,459.90	\$0.00	\$740,343.26
17/oct/2022	GD 001123	(P02474)	GD Folio: 1123	\$6,575.99	\$0.00	\$746,919.25
17/oct/2022	GD 001123	(P02474)	GD Folio: 1123	\$16,504.22	\$0.00	\$763,423.47
17/oct/2022	GD 001123	(P02474)	GD Folio: 1123	\$2,277.48	\$0.00	\$765,700.95
17/oct/2022	4		Subtotal	41,817.59	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/nov/2022	GD 001134	(P02676)	GD Folio: 1134	\$578.73	\$0.00	\$766,279.68
01/nov/2022	GD 001134	(P02676)	GD Folio: 1134	\$1,798.23	\$0.00	\$768,077.91
01/nov/2022		2		Subtotal	2,376.96	0.00
15/nov/2022	GD 001133	(P02674)	GD Folio: 1133	\$578.73	\$0.00	\$768,656.64
15/nov/2022	GD 001133	(P02674)	GD Folio: 1133	\$1,798.23	\$0.00	\$770,454.87
15/nov/2022		2		Subtotal	2,376.96	0.00
22/nov/2022	GD 001132	(P02658)	GD Folio: 1132	\$55,336.44	\$0.00	\$825,791.31
22/nov/2022	GD 001132	(P02658)	GD Folio: 1132	\$20,473.28	\$0.00	\$846,264.59
22/nov/2022	GD 001132	(P02658)	GD Folio: 1132	\$51,816.02	\$0.00	\$898,080.61
22/nov/2022	GD 001132	(P02658)	GD Folio: 1132	\$6,653.91	\$0.00	\$904,734.52
22/nov/2022		4		Subtotal	134,279.65	0.00
01/dic/2022	GD 001141	(P02810)	GD Folio: 1141	\$578.73	\$0.00	\$905,313.25
01/dic/2022	GD 001141	(P02810)	GD Folio: 1141	\$1,798.23	\$0.00	\$907,111.48
01/dic/2022		2		Subtotal	2,376.96	0.00
19/dic/2022	GD 001142	(P02896)	GD Folio: 1142	\$16,459.90	\$0.00	\$923,571.38
19/dic/2022	GD 001142	(P02896)	GD Folio: 1142	\$6,575.99	\$0.00	\$930,147.37
19/dic/2022	GD 001142	(P02896)	GD Folio: 1142	\$16,379.64	\$0.00	\$946,527.01
19/dic/2022	GD 001142	(P02896)	GD Folio: 1142	\$3,143.99	\$0.00	\$949,671.00
19/dic/2022		4		Subtotal	42,559.52	0.00
31/dic/2022	GD 001155	(P03076)	GD Folio: 1155	\$54,218.62	\$0.00	\$1,003,889.62
31/dic/2022	GD 001155	(P03076)	GD Folio: 1155	\$19,884.30	\$0.00	\$1,023,773.92
31/dic/2022	GD 001155	(P03076)	GD Folio: 1155	\$50,849.79	\$0.00	\$1,074,623.71
31/dic/2022	GD 001155	(P03076)	GD Folio: 1155	\$7,598.05	\$0.00	\$1,082,221.76
31/dic/2022	GD 001158	(P03111)	GD Folio: 1158	\$578.73	\$0.00	\$1,082,800.49
31/dic/2022	GD 001158	(P03111)	GD Folio: 1158	\$1,798.23	\$0.00	\$1,084,598.72
31/dic/2022		6		Subtotal	134,927.72	0.00
Total (5114) :				365,469.28	0.00	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

01/oct/2022		Saldo Inicial			\$507,280.02	
05/oct/2022	GD 001122	(P02471)	GD Folio: 1122	\$1,691.50	\$0.00	\$508,971.52



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/oct/2022	GD 001122	(P02471)	GD Folio: 1122	\$1,015.00	\$0.00	\$509,986.52
05/oct/2022	GD 001122	(P02471)	GD Folio: 1122	\$2,030.00	\$0.00	\$512,016.52
05/oct/2022	GD 001122	(P02471)	GD Folio: 1122	\$338.51	\$0.00	\$512,355.03
05/oct/2022	4		Subtotal	5,075.01	0.00	
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$1,496.27	\$0.00	\$513,851.30
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$617.30	\$0.00	\$514,468.60
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$1,684.88	\$0.00	\$516,153.48
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$180.52	\$0.00	\$516,334.00
07/oct/2022	4		Subtotal	3,978.97	0.00	
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$1,496.27	\$0.00	\$517,830.27
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$617.30	\$0.00	\$518,447.57
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$1,684.88	\$0.00	\$520,132.45
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$180.52	\$0.00	\$520,312.97
14/oct/2022	4		Subtotal	3,978.97	0.00	
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$1,496.27	\$0.00	\$521,809.24
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$617.30	\$0.00	\$522,426.54
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$1,684.88	\$0.00	\$524,111.42
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$180.52	\$0.00	\$524,291.94
21/oct/2022	4		Subtotal	3,978.97	0.00	
26/oct/2022	GD 001126	(P02499)	GD Folio: 1126	\$12,565.41	\$0.00	\$536,857.35
26/oct/2022	GD 001126	(P02499)	GD Folio: 1126	\$7,540.00	\$0.00	\$544,397.35
26/oct/2022	GD 001126	(P02499)	GD Folio: 1126	\$15,080.00	\$0.00	\$559,477.35
26/oct/2022	GD 001126	(P02499)	GD Folio: 1126	\$2,514.59	\$0.00	\$561,991.94
26/oct/2022	4		Subtotal	37,700.00	0.00	
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$1,496.27	\$0.00	\$563,488.21
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$617.30	\$0.00	\$564,105.51
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$1,684.88	\$0.00	\$565,790.39
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$180.52	\$0.00	\$565,970.91
28/oct/2022	4		Subtotal	3,978.97	0.00	
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$1,496.27	\$0.00	\$567,467.18
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$617.30	\$0.00	\$568,084.48
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$1,684.88	\$0.00	\$569,769.36
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$180.52	\$0.00	\$569,949.88
04/nov/2022	4		Subtotal	3,978.97	0.00	
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$1,496.27	\$0.00	\$571,446.15
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$617.30	\$0.00	\$572,063.45



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$1,684.88	\$0.00	\$573,748.33
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$180.52	\$0.00	\$573,928.85
11/nov/2022		4		Subtotal	3,978.97	0.00
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$1,496.27	\$0.00	\$575,425.12
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$617.30	\$0.00	\$576,042.42
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$1,684.88	\$0.00	\$577,727.30
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$180.52	\$0.00	\$577,907.82
18/nov/2022		4		Subtotal	3,978.97	0.00
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$1,496.27	\$0.00	\$579,404.09
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$617.30	\$0.00	\$580,021.39
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$1,684.88	\$0.00	\$581,706.27
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$180.52	\$0.00	\$581,886.79
25/nov/2022		4		Subtotal	3,978.97	0.00
29/nov/2022	GD 001135	(P02687)	GD Folio: 1135	\$866.58	\$0.00	\$582,753.37
29/nov/2022	GD 001135	(P02687)	GD Folio: 1135	\$520.00	\$0.00	\$583,273.37
29/nov/2022	GD 001135	(P02687)	GD Folio: 1135	\$1,040.00	\$0.00	\$584,313.37
29/nov/2022	GD 001135	(P02687)	GD Folio: 1135	\$173.42	\$0.00	\$584,486.79
29/nov/2022		4		Subtotal	2,600.00	0.00
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$1,503.60	\$0.00	\$585,990.39
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$617.30	\$0.00	\$586,607.69
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$1,727.09	\$0.00	\$588,334.78
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$180.52	\$0.00	\$588,515.30
02/dic/2022		4		Subtotal	4,028.51	0.00
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$1,503.60	\$0.00	\$590,018.90
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$617.30	\$0.00	\$590,636.20
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$1,727.09	\$0.00	\$592,363.29
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$180.52	\$0.00	\$592,543.81
09/dic/2022		4		Subtotal	4,028.51	0.00
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$1,503.60	\$0.00	\$594,047.41
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$617.30	\$0.00	\$594,664.71
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$1,727.09	\$0.00	\$596,391.80
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$180.52	\$0.00	\$596,572.32
16/dic/2022		4		Subtotal	4,028.51	0.00
20/dic/2022	GD 001143	(P02898)	GD Folio: 1143	\$5,632.77	\$0.00	\$602,205.09
20/dic/2022	GD 001143	(P02898)	GD Folio: 1143	\$3,380.00	\$0.00	\$605,585.09
20/dic/2022	GD 001143	(P02898)	GD Folio: 1143	\$6,760.00	\$0.00	\$612,345.09



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic/2022	GD 001143	(P02898)	GD Folio: 1143	\$1,127.23	\$0.00	\$613,472.32
20/dic/2022	GD 001144	(P02900)	GD Folio: 1144	\$7,582.58	\$0.00	\$621,054.90
20/dic/2022	GD 001144	(P02900)	GD Folio: 1144	\$4,550.00	\$0.00	\$625,604.90
20/dic/2022	GD 001144	(P02900)	GD Folio: 1144	\$9,100.00	\$0.00	\$634,704.90
20/dic/2022	GD 001144	(P02900)	GD Folio: 1144	\$1,517.42	\$0.00	\$636,222.32
20/dic/2022	GD 001145	(P02902)	GD Folio: 1145	\$11,698.83	\$0.00	\$647,921.15
20/dic/2022	GD 001145	(P02902)	GD Folio: 1145	\$7,020.00	\$0.00	\$654,941.15
20/dic/2022	GD 001145	(P02902)	GD Folio: 1145	\$14,040.00	\$0.00	\$668,981.15
20/dic/2022	GD 001145	(P02902)	GD Folio: 1145	\$2,341.17	\$0.00	\$671,322.32
20/dic/2022	GD 001146	(P02904)	GD Folio: 1146	\$17,548.25	\$0.00	\$688,870.57
20/dic/2022	GD 001146	(P02904)	GD Folio: 1146	\$10,530.00	\$0.00	\$699,400.57
20/dic/2022	GD 001146	(P02904)	GD Folio: 1146	\$21,060.00	\$0.00	\$720,460.57
20/dic/2022	GD 001146	(P02904)	GD Folio: 1146	\$3,511.75	\$0.00	\$723,972.32
20/dic/2022	GD 001147	(P02906)	GD Folio: 1147	\$1,355.53	\$0.00	\$725,327.85
20/dic/2022	GD 001147	(P02906)	GD Folio: 1147	\$813.40	\$0.00	\$726,141.25
20/dic/2022	GD 001147	(P02906)	GD Folio: 1147	\$1,626.80	\$0.00	\$727,768.05
20/dic/2022	GD 001147	(P02906)	GD Folio: 1147	\$271.27	\$0.00	\$728,039.32
20/dic/2022	GD 001148	(P02908)	GD Folio: 1148	\$433.29	\$0.00	\$728,472.61
20/dic/2022	GD 001148	(P02908)	GD Folio: 1148	\$260.00	\$0.00	\$728,732.61
20/dic/2022	GD 001148	(P02908)	GD Folio: 1148	\$520.00	\$0.00	\$729,252.61
20/dic/2022	GD 001148	(P02908)	GD Folio: 1148	\$86.72	\$0.00	\$729,339.33
20/dic/2022		24				
			Subtotal	132,767.01	0.00	
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$1,503.60	\$0.00	\$730,842.93
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$617.30	\$0.00	\$731,460.23
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$1,727.09	\$0.00	\$733,187.32
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$180.52	\$0.00	\$733,367.84
23/dic/2022		4				
			Subtotal	4,028.51	0.00	
28/dic/2022	GD 001150	(P03011)	GD Folio: 1150	\$1,640.17	\$0.00	\$735,008.01
28/dic/2022	GD 001150	(P03011)	GD Folio: 1150	\$984.20	\$0.00	\$735,992.21
28/dic/2022	GD 001150	(P03011)	GD Folio: 1150	\$1,968.40	\$0.00	\$737,960.61
28/dic/2022	GD 001150	(P03011)	GD Folio: 1150	\$328.23	\$0.00	\$738,288.84
28/dic/2022	GD 001151	(P03013)	GD Folio: 1151	\$649.94	\$0.00	\$738,938.78
28/dic/2022	GD 001151	(P03013)	GD Folio: 1151	\$390.00	\$0.00	\$739,328.78
28/dic/2022	GD 001151	(P03013)	GD Folio: 1151	\$780.00	\$0.00	\$740,108.78
28/dic/2022	GD 001151	(P03013)	GD Folio: 1151	\$130.06	\$0.00	\$740,238.84
28/dic/2022		8				
			Subtotal	6,871.00	0.00	
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$1,503.60	\$0.00	\$741,742.44
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$617.30	\$0.00	\$742,359.74
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$1,727.09	\$0.00	\$744,086.83
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$180.52	\$0.00	\$744,267.35
30/dic/2022		4				
			Subtotal	4,028.51	0.00	
31/dic/2022	GD 001154	(P03058)	GD Folio: 1154	\$13,648.64	\$0.00	\$757,915.99
31/dic/2022	GD 001154	(P03058)	GD Folio: 1154	\$8,190.00	\$0.00	\$766,105.99
31/dic/2022	GD 001154	(P03058)	GD Folio: 1154	\$16,380.00	\$0.00	\$782,485.99
31/dic/2022	GD 001154	(P03058)	GD Folio: 1154	\$2,731.36	\$0.00	\$785,217.35



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO
CHIHUAHUA**

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic/2022		4				
			Subtotal	40,950.00	0.00	
			Total (5115) :	277,937.33	0.00	

5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

01/oct/2022			Saldo Inicial			\$106,149.17
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$12,395.90	\$0.00	\$118,545.07
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$590.00	\$0.00	\$119,135.07
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$574.98	\$0.00	\$119,710.05
07/oct/2022		3	Subtotal	13,560.88	0.00	
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$2,000.00	\$0.00	\$121,710.05
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$1,000.00	\$0.00	\$122,710.05
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$574.98	\$0.00	\$123,285.03
14/oct/2022		3	Subtotal	3,574.98	0.00	
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$950.00	\$0.00	\$124,235.03
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$360.00	\$0.00	\$124,595.03
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$574.98	\$0.00	\$125,170.01
21/oct/2022		3	Subtotal	1,884.98	0.00	
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$2,870.00	\$0.00	\$128,040.01
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$1,810.00	\$0.00	\$129,850.01
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$574.98	\$0.00	\$130,424.99
28/oct/2022		3	Subtotal	5,254.98	0.00	
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$810.00	\$0.00	\$131,234.99
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$870.00	\$0.00	\$132,104.99
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$574.98	\$0.00	\$132,679.97
04/nov/2022		3	Subtotal	2,254.98	0.00	
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$1,500.00	\$0.00	\$134,179.97
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$574.98	\$0.00	\$134,754.95
11/nov/2022		2	Subtotal	2,074.98	0.00	
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$590.00	\$0.00	\$135,344.95
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$540.00	\$0.00	\$135,884.95
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$574.98	\$0.00	\$136,459.93



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/nov/2022		3		Subtotal	1,704.98	0.00
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131		\$540.00	\$0.00
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131		\$1,040.00	\$0.00
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131		\$574.98	\$0.00
25/nov/2022		3		Subtotal	2,154.98	0.00
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137		\$3,473.32	\$0.00
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137		\$3,556.66	\$0.00
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137		\$574.98	\$0.00
02/dic/2022		3		Subtotal	7,604.96	0.00
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138		\$500.00	\$0.00
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138		\$6,046.84	\$0.00
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138		\$574.98	\$0.00
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138		\$1,703.72	\$0.00
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138		\$5,111.99	\$0.00
09/dic/2022		5		Subtotal	13,937.53	0.00
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140		\$270.00	\$0.00
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140		\$7,120.80	\$0.00
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140		\$574.98	\$0.00
16/dic/2022		3		Subtotal	7,965.78	0.00
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152		\$500.00	\$0.00
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152		\$2,040.00	\$0.00
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152		\$2,314.98	\$0.00
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152		\$574.98	\$0.00
23/dic/2022		4		Subtotal	5,429.96	0.00
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153		\$574.98	\$0.00
30/dic/2022		1		Subtotal	574.98	0.00
Total (5116) :					67,978.95	0.00

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/oct/2022

Saldo Inicial

\$155,635.09



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO
CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1000 - 6000)**

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct/2022	PA 001943	(C01113)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2187, Factura: 53529085	\$1,144.21	\$0.00	\$156,779.30
31/oct/2022	PA 001951	(C01121)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2200, Factura: 4B6E	\$1,034.48	\$0.00	\$157,813.78
31/oct/2022	PA 001951	(C01121)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2202, Factura: 27E3E	\$166.92	\$0.00	\$157,980.70
31/oct/2022		3	Subtotal	2,345.61	0.00	
29/nov/2022	CO 002233	(P02581)	GD Compra : 2233 Factura: 04FD2682, 1447 ROSARIO ESCOBAR GARDEA	\$1,734.44	\$0.00	\$159,715.14
29/nov/2022	CO 002234	(P02584)	GD Compra : 2234 Factura: 3D4C4683, 1455 DANIEL EMILIO PACHECO PEREZ	\$976.57	\$0.00	\$160,691.71
29/nov/2022	CO 002237	(P02593)	GD Compra : 2237 Factura: 7D83A48, 1455 DANIEL EMILIO PACHECO PEREZ	\$677.83	\$0.00	\$161,369.54
29/nov/2022	CO 002238	(P02595)	GD Compra : 2238 Factura: 1F753601, 1455 DANIEL EMILIO PACHECO PEREZ	\$566.02	\$0.00	\$161,935.56
29/nov/2022	PA 002012	(C01192)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2274, Factura: 42033	\$1,077.16	\$0.00	\$163,012.72
29/nov/2022	PA 002012	(C01192)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2275, Factura: 132395	\$883.62	\$0.00	\$163,896.34
29/nov/2022	PA 002012	(C01192)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2276, Factura: 1496300	\$448.17	\$0.00	\$164,344.51
29/nov/2022	PA 002019	(C01199)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2286, Factura: 375381	\$688.79	\$0.00	\$165,033.30
29/nov/2022		8	Subtotal	7,052.60	0.00	
30/nov/2022	PA 002017	(C01197)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2279, Factura: 506BD	\$1,700.00	\$0.00	\$166,733.30
30/nov/2022	PA 002023	(C01203)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2306, Factura: E01D7	\$980.00	\$0.00	\$167,713.30
30/nov/2022		2	Subtotal	2,680.00	0.00	
01/dic/2022	CO 002408	(P02911)	GD Compra : 2408 Factura: 62D35ED3, 1325 CARDONA MARMOLEJO VELIA	\$22,430.00	\$0.00	\$190,143.30
01/dic/2022		1	Subtotal	22,430.00	0.00	
03/dic/2022	PA 002037	(C01222)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2365, Factura: c3d68	\$980.00	\$0.00	\$191,123.30
03/dic/2022	PA 002039	(C01224)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2374, Factura: aaa4ce6	\$1,700.00	\$0.00	\$192,823.30
03/dic/2022	PA 002040	(C01225)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2377, Factura: 0ceba2	\$1,700.00	\$0.00	\$194,523.30
03/dic/2022		3	Subtotal	4,380.00	0.00	
13/dic/2022	CO 002319	(P02727)	GD Compra : 2319 Factura: AAA199C1, 51 DAVID ARMENDARIZ MEDRANO	\$2,150.00	\$0.00	\$196,673.30
13/dic/2022		1	Subtotal	2,150.00	0.00	
14/dic/2022	CO 002317	(P02721)	GD Compra : 2317 Factura: D9342518, 1325 CARDONA MARMOLEJO VELIA	\$1,640.00	\$0.00	\$198,313.30



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/dic/2022	CO 002318	(P02723)	GD Compra : 2318 Factura: EA7448BE, 1325 CARDONA MARMOLEJO VELIA	\$940.00	\$0.00	\$199,253.30
14/dic/2022		2	Subtotal	2,580.00	0.00	
20/dic/2022	CO 002331	(P02753)	GD Compra : 2331 Factura: 26377884, 23 PORTILLO RAMOS SAMUEL	\$1,046.96	\$0.00	\$200,300.26
20/dic/2022	CO 002335	(P02763)	GD Compra : 2335 Factura: 6D7EC554, 1447 ROSARIO ESCOBAR GARDEA	\$1,968.92	\$0.00	\$202,269.18
20/dic/2022		2	Subtotal	3,015.88	0.00	
22/dic/2022	PA 002107	(C01300)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2418, Factura: POSE 77113667	\$360.35	\$0.00	\$202,629.53
22/dic/2022	PA 002107	(C01300)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2419, Factura: 0173	\$210.00	\$0.00	\$202,839.53
22/dic/2022		2	Subtotal	570.35	0.00	
29/dic/2022	CO 002491	(P03036)	GD Compra : 2491 Factura: C9B41, 1509 MELINA QUINTANA NUÑEZ	\$1,118.52	\$0.00	\$203,958.05
29/dic/2022		1	Subtotal	1,118.52	0.00	
30/dic/2022	CO 002444	(P02985)	GD Compra : 2444 Factura: AAA11529, 65 MAZUCA CORONADO SILVIA MIRIAM	\$5,734.92	\$0.00	\$209,692.97
30/dic/2022	CO 002445	(P02987)	GD Compra : 2445 Factura: AAA1903D, 1336 LOERA GALLEGOS LUIS CARLOS	\$1,800.00	\$0.00	\$211,492.97
30/dic/2022	PA 002143	(C01341)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2478, Factura: 0968ECC	\$1,000.35	\$0.00	\$212,493.32
30/dic/2022	PA 002146	(C01344)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2490, Factura: 8D95687	\$573.15	\$0.00	\$213,066.47
30/dic/2022		4	Subtotal	9,108.42	0.00	
31/dic/2022	PA 002157	(C01355)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2497, Factura: 3276	\$360.35	\$0.00	\$213,426.82
31/dic/2022	PA 002157	(C01355)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2498, Factura: 2556	\$1,416.04	\$0.00	\$214,842.86
31/dic/2022	PA 002157	(C01355)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2498, Factura: 2556	\$494.32	\$0.00	\$215,337.18
31/dic/2022	CO 002499	(P03057)	GD Compra : 2499 Factura: E402C, 1427 PRISCILA SALGADO CARDONA	\$3,500.00	\$0.00	\$218,837.18
31/dic/2022	CO 002504	(P03069)	GD Compra : 2504 Factura: 6650, 23 PORTILLO RAMOS SAMUEL	\$2,605.94	\$0.00	\$221,443.12
31/dic/2022		5	Subtotal	8,376.65	0.00	
Total (5121) :				65,808.03	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/oct/2022

Saldo Inicial

\$108,436.12



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/oct/2022	CO 002162	(P02459)	GD Compra : 2162 Factura: 005B9, 1476 BRENDA GUADALUPE VERDUGO MORALES	\$2,406.00	\$0.00	\$110,842.12
03/oct/2022		1	Subtotal	2,406.00	0.00	
11/oct/2022	CO 002135	(P02349)	GD Compra : 2135 Factura: D9952, 33 GUERRERO RIVAS GABRIEL ALBERTO	\$2,475.00	\$0.00	\$113,317.12
11/oct/2022		1	Subtotal	2,475.00	0.00	
14/oct/2022	CO 002136	(P02351)	GD Compra : 2136 Factura: A02BE, 33 GUERRERO RIVAS GABRIEL ALBERTO	\$910.00	\$0.00	\$114,227.12
14/oct/2022		1	Subtotal	910.00	0.00	
31/oct/2022	PA 001942	(C01112)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2177, Factura: 2033	\$592.24	\$0.00	\$114,819.36
31/oct/2022	PA 001942	(C01112)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2178, Factura: 2757 D	\$135.35	\$0.00	\$114,954.71
31/oct/2022	PA 001942	(C01112)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2179, Factura: 52757530	\$676.72	\$0.00	\$115,631.43
31/oct/2022	PA 001942	(C01112)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2180, Factura: 5865572	\$385.35	\$0.00	\$116,016.78
31/oct/2022	PA 001942	(C01112)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2181, Factura: 35690	\$168.10	\$0.00	\$116,184.88
31/oct/2022	PA 001942	(C01112)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2182, Factura: F0A0F	\$1,800.00	\$0.00	\$117,984.88
31/oct/2022	PA 001943	(C01113)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2185, Factura: 5C4BA	\$283.22	\$0.00	\$118,268.10
31/oct/2022	PA 001943	(C01113)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2186, Factura: 0141	\$600.00	\$0.00	\$118,868.10
31/oct/2022	PA 001944	(C01114)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2190, Factura: 239B13F	\$592.24	\$0.00	\$119,460.34
31/oct/2022	PA 001944	(C01114)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2191, Factura: A527F	\$431.03	\$0.00	\$119,891.37
31/oct/2022	PA 001945	(C01115)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2192, Factura: 5FA78	\$862.07	\$0.00	\$120,753.44
31/oct/2022	PA 001945	(C01115)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2193, Factura: CEEFAFE	\$937.93	\$0.00	\$121,691.37
31/oct/2022	PA 001945	(C01115)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2195, Factura: 1BAEBF	\$1,411.21	\$0.00	\$123,102.58
31/oct/2022	PA 001948	(C01118)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2196, Factura: 952C3	\$1,106.03	\$0.00	\$124,208.61
31/oct/2022	PA 001948	(C01118)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2197, Factura: 24335	\$862.07	\$0.00	\$125,070.68
31/oct/2022	PA 001948	(C01118)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2199, Factura: 79F007	\$862.07	\$0.00	\$125,932.75
31/oct/2022	PA 001951	(C01121)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2201, Factura: B87561	\$645.17	\$0.00	\$126,577.92
31/oct/2022	PA 001951	(C01121)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2202, Factura: 27E3E	\$1,126.18	\$0.00	\$127,704.10
31/oct/2022		18	Subtotal	13,476.98	0.00	
03/nov/2022	CO 002217	(P02541)	GD Compra : 2217 Factura: 9146DFBD, 1390 MARIA TERESA RODRIGUEZ DE AVILA	\$3,158.31	\$0.00	\$130,862.41



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/nov/2022		1				
			Subtotal	3,158.31	0.00	
08/nov/2022	CO 002265	(P02655)	GD Compra : 2265 Factura: AAA1B39B, 1297 GERARDO BAEZA LICON	\$1,258.62	\$0.00	\$132,121.03
08/nov/2022		1				
			Subtotal	1,258.62	0.00	
09/nov/2022	PA 001961	(C01137)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2239, Factura: IMAWW14935	\$462.00	\$0.00	\$132,583.03
09/nov/2022	PA 001961	(C01137)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2243, Factura: 1199C7	\$530.17	\$0.00	\$133,113.20
09/nov/2022	PA 001961	(C01137)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2245, Factura: B8351	\$625.00	\$0.00	\$133,738.20
09/nov/2022	PA 001961	(C01137)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2248, Factura: 8E1461	\$900.00	\$0.00	\$134,638.20
09/nov/2022		4				
			Subtotal	2,517.17	0.00	
29/nov/2022	CO 002231	(P02571)	GD Compra : 2231 Factura: AAA16B63, 156 VICTOR MANUEL CHAVEZ HOLGUIN	\$7,040.00	\$0.00	\$141,678.20
29/nov/2022	PA 002012	(C01192)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2278, Factura: 0100	\$600.00	\$0.00	\$142,278.20
29/nov/2022	PA 002019	(C01199)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2285, Factura: 490	\$681.04	\$0.00	\$142,959.24
29/nov/2022	PA 002019	(C01199)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2287, Factura: F2273	\$866.38	\$0.00	\$143,825.62
29/nov/2022	PA 002019	(C01199)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2289, Factura: 4591	\$162.93	\$0.00	\$143,988.55
29/nov/2022	PA 002019	(C01199)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2290, Factura: 825	\$555.17	\$0.00	\$144,543.72
29/nov/2022		6				
			Subtotal	9,905.52	0.00	
30/nov/2022	PA 002021	(C01201)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2298, Factura: AB972	\$1,600.00	\$0.00	\$146,143.72
30/nov/2022	PA 002023	(C01203)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2303, Factura: BFC7	\$800.00	\$0.00	\$146,943.72
30/nov/2022	PA 002023	(C01203)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2304, Factura: DB20	\$1,100.00	\$0.00	\$148,043.72
30/nov/2022		3				
			Subtotal	3,500.00	0.00	
01/dic/2022	CO 002410	(P02917)	GD Compra : 2410 Factura: 169-151-176, 1390 MARIA TERESA RODRIGUEZ DE AVILA	\$1,497.96	\$0.00	\$149,541.68
01/dic/2022		1				
			Subtotal	1,497.96	0.00	
03/dic/2022	PA 002037	(C01222)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2366, Factura: 00c56f	\$800.00	\$0.00	\$150,341.68
03/dic/2022	PA 002037	(C01222)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2367, Factura: 2b79b8	\$1,100.00	\$0.00	\$151,441.68
03/dic/2022	PA 002039	(C01224)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2375, Factura: 41ebe	\$1,600.00	\$0.00	\$153,041.68
03/dic/2022	PA 002040	(C01225)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2379, Factura: 45c13a	\$1,600.00	\$0.00	\$154,641.68



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/dic/2022		4		Subtotal	5,100.00	0.00
13/dic/2022	CO 002501	(P03063)	GD Compra : 2501 Factura: EB8A01, 1297 GERARDO BAEZA LICON	\$215.52	\$0.00	\$154,857.20
13/dic/2022	CO 002502	(P03065)	GD Compra : 2502 Factura: F3CFF, 1297 GERARDO BAEZA LICON	\$271.55	\$0.00	\$155,128.75
13/dic/2022	CO 002503	(P03067)	GD Compra : 2503 Factura: FE776F, 1297 GERARDO BAEZA LICON	\$340.52	\$0.00	\$155,469.27
13/dic/2022		3		Subtotal	827.59	0.00
20/dic/2022	CO 002329	(P02749)	GD Compra : 2329 Factura: 7714679D, 23 PORTILLO RAMOS SAMUEL	\$5,059.42	\$0.00	\$160,528.69
20/dic/2022	CO 002330	(P02751)	GD Compra : 2330 Factura: 1FD31E1D, 23 PORTILLO RAMOS SAMUEL	\$365.20	\$0.00	\$160,893.89
20/dic/2022	CO 002339	(P02773)	GD Compra : 2339 Factura: E6C02B3F, 23 PORTILLO RAMOS SAMUEL	\$2,719.69	\$0.00	\$163,613.58
20/dic/2022	CO 002392	(P02827)	GD Compra : 2392 Factura: DB6360D2, 33 GUERRERO RIVAS GABRIEL ALBERTO	\$590.00	\$0.00	\$164,203.58
20/dic/2022	CO 002393	(P02830)	GD Compra : 2393 Factura: FE239C5E, 33 GUERRERO RIVAS GABRIEL ALBERTO	\$1,925.00	\$0.00	\$166,128.58
20/dic/2022	CO 002500	(P03061)	GD Compra : 2500 Factura: A2, 1297 GERARDO BAEZA LICON	\$495.68	\$0.00	\$166,624.26
20/dic/2022		6		Subtotal	11,154.99	0.00
22/dic/2022	PA 002106	(C01299)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2411, Factura: SAGS 53136	\$1,715.52	\$0.00	\$168,339.78
22/dic/2022	PA 002107	(C01300)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2416, Factura: B13538	\$2,189.65	\$0.00	\$170,529.43
22/dic/2022	PA 002107	(C01300)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2417, Factura: 11599	\$469.83	\$0.00	\$170,999.26
22/dic/2022		3		Subtotal	4,375.00	0.00
29/dic/2022	CO 002491	(P03036)	GD Compra : 2491 Factura: C9B41, 1509 MELINA QUINTANA NUÑEZ	\$6,381.48	\$0.00	\$177,380.74
29/dic/2022		1		Subtotal	6,381.48	0.00
30/dic/2022	PA 002125	(C01319)	GD VICTOR HUGO MONTES FERNANDEZ, Folio: 2437, Factura: GPIH13450	\$8,655.17	\$0.00	\$186,035.91
30/dic/2022	PA 002140	(C01338)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2461, Factura: A 17949	\$279.31	\$0.00	\$186,315.22
30/dic/2022	PA 002140	(C01338)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2462, Factura: 5E814707	\$1,003.45	\$0.00	\$187,318.67
30/dic/2022	PA 002140	(C01338)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2463, Factura: 0166	\$300.00	\$0.00	\$187,618.67
30/dic/2022	PA 002140	(C01338)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2465, Factura: 4030	\$357.76	\$0.00	\$187,976.43
30/dic/2022	PA 002140	(C01338)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2466, Factura: 875983	\$251.34	\$0.00	\$188,227.77
30/dic/2022	PA 002141	(C01339)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2469, Factura: 0169	\$500.00	\$0.00	\$188,727.77
30/dic/2022	PA 002141	(C01339)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2470, Factura: D6DB18C	\$400.00	\$0.00	\$189,127.77



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic/2022	PA 002141	(C01339)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2472, Factura: 0162	\$867.00	\$0.00	\$189,994.77
30/dic/2022	PA 002141	(C01339)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2474, Factura: IMAWW15089	\$370.00	\$0.00	\$190,364.77
30/dic/2022	PA 002142	(C01340)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2475, Factura: 10426	\$1,971.55	\$0.00	\$192,336.32
30/dic/2022	PA 002142	(C01340)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2476, Factura: VARIOS	\$1,015.52	\$0.00	\$193,351.84
30/dic/2022	PA 002143	(C01341)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2477, Factura: 341EEEEFE	\$1,800.00	\$0.00	\$195,151.84
30/dic/2022	PA 002143	(C01341)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2479, Factura: 3426	\$284.97	\$0.00	\$195,436.81
30/dic/2022	PA 002143	(C01341)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2480, Factura: DC35EE	\$893.10	\$0.00	\$196,329.91
30/dic/2022	PA 002146	(C01344)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2488, Factura: A7F3319F	\$1,155.00	\$0.00	\$197,484.91
30/dic/2022	PA 002146	(C01344)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2489, Factura: 46DAA65	\$1,000.00	\$0.00	\$198,484.91
30/dic/2022		17	Subtotal	21,104.17	0.00	
31/dic/2022	CO 002505	(P03071)	GD Compra : 2505 Factura: 6651, 23 PORTILLO RAMOS SAMUEL	\$397.25	\$0.00	\$198,882.16
31/dic/2022		1	Subtotal	397.25	0.00	
Total (5122) :				90,446.04	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

01/oct/2022			Saldo Inicial			\$902,625.50
03/oct/2022	CO 002143	(P02368)	GD Compra : 2143 Factura: 29032, 17 MACIAS SANCHEZ IMELDA	\$700.00	\$0.00	\$903,325.50
03/oct/2022		1	Subtotal	700.00	0.00	
06/oct/2022	CO 002120	(P02314)	GD Compra : 2120 Factura: 5DC5C, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$6,000.00	\$0.00	\$909,325.50
06/oct/2022		1	Subtotal	6,000.00	0.00	
21/oct/2022	CO 002147	(P02396)	GD Compra : 2147 Factura: 75583, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$3,000.00	\$0.00	\$912,325.50
21/oct/2022		1	Subtotal	3,000.00	0.00	
04/nov/2022	CO 002214	(P02533)	GD Compra : 2214 Factura: DDFC8B80, 1322 ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ	\$13,310.00	\$0.00	\$925,635.50
04/nov/2022	CO 002272	(P02692)	GD Compra : 2272 Factura: B5B43DD7, 1489 JULIAN WENCESLAO ZUBIA RODRIGUEZ	\$1,413.79	\$0.00	\$927,049.29
04/nov/2022		2	Subtotal	14,723.79	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/nov/2022	CO 002213	(P02531)	GD Compra : 2213 Factura: 11A58139, 1322 ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ	\$13,310.00	\$0.00	\$940,359.29
06/nov/2022		1	Subtotal	13,310.00	0.00	
09/nov/2022	CO 002263	(P02651)	GD Compra : 2263 Factura: A48918, 7 ALFONSO ALARCON CHACON	\$7,327.59	\$0.00	\$947,686.88
09/nov/2022	CO 002267	(P02679)	GD Compra : 2267 Factura: HBC7908, 117 KLASSEN THIESSEN HENRICH	\$48,550.50	\$0.00	\$996,237.38
09/nov/2022		2	Subtotal	55,878.09	0.00	
10/nov/2022	CO 002268	(P02681)	GD Compra : 2268 Factura: HBC7910, 117 KLASSEN THIESSEN HENRICH	\$583.50	\$0.00	\$996,820.88
10/nov/2022		1	Subtotal	583.50	0.00	
11/nov/2022	CO 002227	(P02563)	GD Compra : 2227 Factura: 6B132383, 1377 MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA	\$12,508.86	\$0.00	\$1,009,329.74
11/nov/2022	CO 002271	(P02690)	GD Compra : 2271 Factura: 14D77960, 1488 TUBERIA LAGUNA	\$17,342.04	\$0.00	\$1,026,671.78
11/nov/2022		2	Subtotal	29,850.90	0.00	
14/nov/2022	CO 002222	(P02551)	GD Compra : 2222 Factura: 31C49D90, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$14,631.37	\$0.00	\$1,041,303.15
14/nov/2022	CO 002223	(P02553)	GD Compra : 2223 Factura: 0D357D7A, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$15,382.40	\$0.00	\$1,056,685.55
14/nov/2022	CO 002225	(P02559)	GD Compra : 2225 Factura: 00CA5BEE, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$3,845.60	\$0.00	\$1,060,531.15
14/nov/2022		3	Subtotal	33,859.37	0.00	
22/nov/2022	CO 002219	(P02545)	GD Compra : 2219 Factura: 772E860F, 1 ALVAREZ GONZALEZ ROSA HILDA	\$902.59	\$0.00	\$1,061,433.74
22/nov/2022		1	Subtotal	902.59	0.00	
25/nov/2022	CO 002259	(P02643)	GD Compra : 2259 Factura: AAA1421E, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$31,700.00	\$0.00	\$1,093,133.74
25/nov/2022	CO 002260	(P02645)	GD Compra : 2260 Factura: AAA1FF96, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$13,400.00	\$0.00	\$1,106,533.74
25/nov/2022	CO 002261	(P02647)	GD Compra : 2261 Factura: 600F86AC, 11 FESTA HIDROGEL SA DE C.V	\$4,400.00	\$0.00	\$1,110,933.74
25/nov/2022		3	Subtotal	49,500.00	0.00	
28/nov/2022	CO 002254	(P02631)	GD Compra : 2254 Factura: 62EABADC, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$5,558.19	\$0.00	\$1,116,491.93
28/nov/2022	CO 002255	(P02636)	GD Compra : 2255 Factura: F87FFF3B, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$1,439.66	\$0.00	\$1,117,931.59



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/nov/2022		2	Subtotal	6,997.85	0.00	
29/nov/2022	CO 002230	(P02569)	GD Compra : 2230 Factura: 8EEEE6E45, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$3,968.75	\$0.00	\$1,121,900.34
29/nov/2022	CO 002235	(P02587)	GD Compra : 2235 Factura: F378EC47, 96 RIVERA CAMPOS RAMON	\$7,902.62	\$0.00	\$1,129,802.96
29/nov/2022	CO 002236	(P02590)	GD Compra : 2236 Factura: E5CC8AFD, 96 RIVERA CAMPOS RAMON	\$3,171.55	\$0.00	\$1,132,974.51
29/nov/2022	CO 002241	(P02601)	GD Compra : 2241 Factura: 900C0EE4, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$4,409.48	\$0.00	\$1,137,383.99
29/nov/2022	PA 002019	(C01199)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2284, Factura: 7097	\$605.17	\$0.00	\$1,137,989.16
29/nov/2022	PA 002019	(C01199)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2291, Factura: 9CD0	\$281.54	\$0.00	\$1,138,270.70
29/nov/2022		6	Subtotal	20,339.11	0.00	
30/nov/2022	PA 002017	(C01197)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2280, Factura: 9418C	\$1,344.00	\$0.00	\$1,139,614.70
30/nov/2022	PA 002017	(C01197)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2281, Factura: 1AF458	\$1,520.00	\$0.00	\$1,141,134.70
30/nov/2022	PA 002017	(C01197)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2282, Factura: 3AE6C	\$500.00	\$0.00	\$1,141,634.70
30/nov/2022	PA 002020	(C01200)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2292, Factura: AA2680	\$1,300.00	\$0.00	\$1,142,934.70
30/nov/2022	PA 002020	(C01200)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2293, Factura: DC7E	\$975.00	\$0.00	\$1,143,909.70
30/nov/2022	PA 002020	(C01200)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2294, Factura: AC65	\$1,393.00	\$0.00	\$1,145,302.70
30/nov/2022	PA 002020	(C01200)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2295, Factura: 3FE407	\$1,414.50	\$0.00	\$1,146,717.20
30/nov/2022	PA 002021	(C01201)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2296, Factura: F6839	\$1,700.00	\$0.00	\$1,148,417.20
30/nov/2022	PA 002022	(C01202)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2302, Factura: 41D95	\$1,180.00	\$0.00	\$1,149,597.20
30/nov/2022	PA 002023	(C01203)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2305, Factura: 1558A	\$1,490.00	\$0.00	\$1,151,087.20
30/nov/2022		10	Subtotal	12,816.50	0.00	
01/dic/2022	CO 002510	(P03079)	GD Compra : 2510 Factura: 0155, 1469 LILIA VAZQUEZ ENRIQUEZ	\$1,188.33	\$0.00	\$1,152,275.53
01/dic/2022	CO 002510	(P03079)	GD Compra : 2510 Factura: 0155, 1469 LILIA VAZQUEZ ENRIQUEZ	\$79.83	\$0.00	\$1,152,355.36
01/dic/2022		2	Subtotal	1,268.16	0.00	
03/dic/2022	PA 002033	(C01218)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2344, Factura: EDF6EF	\$500.00	\$0.00	\$1,152,855.36
03/dic/2022	PA 002033	(C01218)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2345, Factura: dc403b	\$1,000.00	\$0.00	\$1,153,855.36
03/dic/2022	PA 002033	(C01218)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2346, Factura: 8CDDb7	\$1,200.00	\$0.00	\$1,155,055.36
03/dic/2022	PA 002034	(C01219)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2353, Factura: 3b98c	\$1,700.00	\$0.00	\$1,156,755.36
03/dic/2022	PA 002034	(C01219)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2354, Factura: d68b6	\$1,000.00	\$0.00	\$1,157,755.36



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/dic/2022	PA 002034	(C01219)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2355, Factura: 8806d	\$1,000.00	\$0.00	\$1,158,755.36
03/dic/2022	PA 002034	(C01219)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2356, Factura: 77d157	\$1,200.00	\$0.00	\$1,159,955.36
03/dic/2022	PA 002035	(C01220)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2357, Factura: fefb502	\$975.00	\$0.00	\$1,160,930.36
03/dic/2022	PA 002035	(C01220)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2358, Factura: 9ea409	\$1,300.00	\$0.00	\$1,162,230.36
03/dic/2022	PA 002035	(C01220)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2359, Factura: 6ee787	\$1,393.00	\$0.00	\$1,163,623.36
03/dic/2022	PA 002035	(C01220)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2360, Factura: 3863d	\$1,414.50	\$0.00	\$1,165,037.86
03/dic/2022	PA 002036	(C01221)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2361, Factura: 5687c7	\$1,520.00	\$0.00	\$1,166,557.86
03/dic/2022	PA 002036	(C01221)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2362, Factura: 5c013	\$1,344.00	\$0.00	\$1,167,901.86
03/dic/2022	PA 002036	(C01221)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2363, Factura: 1db99d	\$1,700.00	\$0.00	\$1,169,601.86
03/dic/2022	PA 002036	(C01221)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2364, Factura: 166c3ae	\$500.00	\$0.00	\$1,170,101.86
03/dic/2022	PA 002037	(C01222)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2368, Factura: 193ef12	\$1,490.00	\$0.00	\$1,171,591.86
03/dic/2022	PA 002038	(C01223)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2369, Factura: d3119	\$1,400.00	\$0.00	\$1,172,991.86
03/dic/2022	PA 002038	(C01223)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2370, Factura: 2806f8	\$900.00	\$0.00	\$1,173,891.86
03/dic/2022	PA 002038	(C01223)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2371, Factura: 13e0d2c	\$1,180.00	\$0.00	\$1,175,071.86
03/dic/2022	PA 002038	(C01223)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2372, Factura: 777ef1a9	\$1,480.00	\$0.00	\$1,176,551.86
03/dic/2022	PA 002040	(C01225)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2376, Factura: 723f2a	\$720.00	\$0.00	\$1,177,271.86
03/dic/2022		21	Subtotal	24,916.50	0.00	
06/dic/2022	CO 002325	(P02739)	GD Compra : 2325 Factura: 953F748A, 7 ALFONSO ALARCON CHACON	\$7,327.59	\$0.00	\$1,184,599.45
06/dic/2022		1	Subtotal	7,327.59	0.00	
09/dic/2022	CO 002409	(P02914)	GD Compra : 2409 Factura: 1165F6C3E, 1377 MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA	\$21,269.74	\$0.00	\$1,205,869.19
09/dic/2022		1	Subtotal	21,269.74	0.00	
13/dic/2022	CO 002321	(P02731)	GD Compra : 2321 Factura: FA999BA2, 7 ALFONSO ALARCON CHACON	\$11,982.76	\$0.00	\$1,217,851.95
13/dic/2022	CO 002321	(P02731)	GD Compra : 2321 Factura: FA999BA2, 7 ALFONSO ALARCON CHACON	\$5,258.62	\$0.00	\$1,223,110.57
13/dic/2022		2	Subtotal	17,241.38	0.00	
16/dic/2022	CO 002326	(P02741)	GD Compra : 2326 Factura: 064A728E, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$15,572.88	\$0.00	\$1,238,683.45
16/dic/2022	CO 002332	(P02755)	GD Compra : 2332 Factura: AAA13C5C, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$4,900.00	\$0.00	\$1,243,583.45
16/dic/2022	CO 002333	(P02759)	GD Compra : 2333 Factura: AAA1B209, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$4,400.00	\$0.00	\$1,247,983.45



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/dic/2022	CO 002336	(P02765)	GD Compra : 2336 Factura: 3BDA0128, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$15,180.60	\$0.00	\$1,263,164.05
16/dic/2022	CO 002337	(P02767)	GD Compra : 2337 Factura: D94B20AB, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$15,395.34	\$0.00	\$1,278,559.39
16/dic/2022	CO 002338	(P02769)	GD Compra : 2338 Factura: 3EB0C92C, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$6,276.34	\$0.00	\$1,284,835.73
16/dic/2022	CO 002341	(P02777)	GD Compra : 2341 Factura: AAA110DE, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$1,200.00	\$0.00	\$1,286,035.73
16/dic/2022	CO 002385	(P02809)	GD Compra : 2385 Factura: 9933A78F, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$16,623.79	\$0.00	\$1,302,659.52
16/dic/2022		8	Subtotal	79,548.95	0.00	
19/dic/2022	CO 002394	(P02832)	GD Compra : 2394 Factura: C9910221, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$736.21	\$0.00	\$1,303,395.73
19/dic/2022		1	Subtotal	736.21	0.00	
20/dic/2022	CO 002384	(P02807)	GD Compra : 2384 Factura: 1E6102C9, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$4,479.44	\$0.00	\$1,307,875.17
20/dic/2022	CO 002391	(P02825)	GD Compra : 2391 Factura: 4EFA457A, 230 EDITH ANGELICA LICON GARDEA	\$337.92	\$0.00	\$1,308,213.09
20/dic/2022	CO 002396	(P02837)	GD Compra : 2396 Factura: F8E4CBEC, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$3,332.08	\$0.00	\$1,311,545.17
20/dic/2022	CO 002397	(P02839)	GD Compra : 2397 Factura: 9F53C850, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$3,086.21	\$0.00	\$1,314,631.38
20/dic/2022	CO 002398	(P02843)	GD Compra : 2398 Factura: 0FBE7E31, 1258 GINER POZOS Y MUEBLES S DE RL MI	\$16,390.39	\$0.00	\$1,331,021.77
20/dic/2022	CO 002399	(P02849)	GD Compra : 2399 Factura: 56DBFA5A, 32 SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL	\$3,450.39	\$0.00	\$1,334,472.16
20/dic/2022	CO 002400	(P02855)	GD Compra : 2400 Factura: 856A84BD, 32 SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL	\$2,447.49	\$0.00	\$1,336,919.65
20/dic/2022	CO 002401	(P02863)	GD Compra : 2401 Factura: F47FA6BC, 1269 ARGENIS AGUILAR REA	\$10,331.03	\$0.00	\$1,347,250.68
20/dic/2022		8	Subtotal	43,854.95	0.00	
21/dic/2022	CO 002422	(P02926)	GD Compra : 2422 Factura: AA2640, 1 ALVAREZ GONZALEZ ROSA HILDA	\$374.14	\$0.00	\$1,347,624.82
21/dic/2022		1	Subtotal	374.14	0.00	
23/dic/2022	CO 002430	(P02950)	GD Compra : 2430 Factura: FA9990, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$5,996.03	\$0.00	\$1,353,620.85
23/dic/2022		1	Subtotal	5,996.03	0.00	
26/dic/2022	CO 002431	(P02953)	GD Compra : 2431 Factura: 26208, 130 ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV	\$3,353.45	\$0.00	\$1,356,974.30
26/dic/2022	CO 002432	(P02956)	GD Compra : 2432 Factura: 133, 1389 JESUS RUIZ	\$3,400.00	\$0.00	\$1,360,374.30
26/dic/2022	CO 002433	(P02959)	GD Compra : 2433 Factura: 132, 1389 JESUS RUIZ	\$10,400.00	\$0.00	\$1,370,774.30
26/dic/2022		3	Subtotal	17,153.45	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/dic/2022	CO 002426	(P02938)	GD Compra : 2426 Factura: 34BF73, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$6,600.00	\$0.00	\$1,377,374.30
27/dic/2022	CO 002427	(P02941)	GD Compra : 2427 Factura: A8E492, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$10,000.00	\$0.00	\$1,387,374.30
27/dic/2022	CO 002428	(P02944)	GD Compra : 2428 Factura: 991A81E, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$6,100.00	\$0.00	\$1,393,474.30
27/dic/2022	CO 002439	(P02975)	GD Compra : 2439 Factura: CE1E991E, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$73,624.60	\$0.00	\$1,467,098.90
27/dic/2022	CO 002440	(P02977)	GD Compra : 2440 Factura: 248AAD36, 1400 BERTHA ELENA TORRES TABOADA	\$8,000.00	\$0.00	\$1,475,098.90
27/dic/2022	CO 002441	(P02979)	GD Compra : 2441 Factura: AAA1F579, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$10,000.00	\$0.00	\$1,485,098.90
27/dic/2022	CO 002442	(P02981)	GD Compra : 2442 Factura: AAA1B057, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$7,300.00	\$0.00	\$1,492,398.90
27/dic/2022		7	Subtotal	121,624.60	0.00	
28/dic/2022	CO 002434	(P02962)	GD Compra : 2434 Factura: 749EDF, 1462 JOSE DOLORES MAURICIO DE LA TORRE	\$26,120.69	\$0.00	\$1,518,519.59
28/dic/2022		1	Subtotal	26,120.69	0.00	
30/dic/2022	CO 002447	(P02991)	GD Compra : 2447 Factura: BE8D68F3, 1467 NORMA ALICIA BANDA ALARCON	\$16,614.37	\$0.00	\$1,535,133.96
30/dic/2022	CO 002448	(P02993)	GD Compra : 2448 Factura: D35FAAF4, 1269 ARGENIS AGUILAR REA	\$15,722.16	\$0.00	\$1,550,856.12
30/dic/2022	CO 002448	(P02993)	GD Compra : 2448 Factura: D35FAAF4, 1269 ARGENIS AGUILAR REA	\$1,555.59	\$0.00	\$1,552,411.71
30/dic/2022	PA 002140	(C01338)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2464, Factura: F 03624	\$952.59	\$0.00	\$1,553,364.30
30/dic/2022	PA 002144	(C01342)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2481, Factura: 15983B	\$1,500.00	\$0.00	\$1,554,864.30
30/dic/2022	PA 002144	(C01342)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2482, Factura: 2B892F	\$900.00	\$0.00	\$1,555,764.30
30/dic/2022	PA 002144	(C01342)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2483, Factura: 73685559	\$595.00	\$0.00	\$1,556,359.30
30/dic/2022	PA 002144	(C01342)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2484, Factura: C46125F5	\$1,051.70	\$0.00	\$1,557,411.00
30/dic/2022	PA 002145	(C01343)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2485, Factura: AA7701	\$2,345.50	\$0.00	\$1,559,756.50
30/dic/2022	PA 002145	(C01343)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2486, Factura: D87726B	\$1,500.00	\$0.00	\$1,561,256.50
30/dic/2022	PA 002146	(C01344)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2487, Factura: C78A61D4	\$1,500.00	\$0.00	\$1,562,756.50
30/dic/2022		11	Subtotal	44,236.91	0.00	
31/dic/2022	CO 002452	(P03016)	GD Compra : 2452 Factura: BE99D403, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$13,900.00	\$0.00	\$1,576,656.50
31/dic/2022	CO 002453	(P03018)	GD Compra : 2453 Factura: E65FC55F, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$16,700.00	\$0.00	\$1,593,356.50
31/dic/2022	CO 002454	(P03020)	GD Compra : 2454 Factura: 6560EAAB, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$7,200.00	\$0.00	\$1,600,556.50
31/dic/2022	CO 002455	(P03022)	GD Compra : 2455 Factura: 2CCBB6EF, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$16,800.00	\$0.00	\$1,617,356.50
31/dic/2022	CO 002456	(P03024)	GD Compra : 2456 Factura: 939B09D1, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$5,000.00	\$0.00	\$1,622,356.50
31/dic/2022	CO 002452	(P03025)	Cancelación GD Compra : 2452 Factura: BE99D403, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	-\$13,900.00	\$0.00	\$1,608,456.50
31/dic/2022	CO 002457	(P03026)	GD Compra : 2457 Factura: BE99D403, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$13,900.00	\$0.00	\$1,622,356.50



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic/2022	CO 002453	(P03027)	Cancelación GD Compra : 2453 Factura: E65FC55F, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	-\$16,700.00	\$0.00	\$1,605,656.50
31/dic/2022	CO 002458	(P03028)	GD Compra : 2458 Factura: E65FC55F, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$16,700.00	\$0.00	\$1,622,356.50
31/dic/2022	CO 002454	(P03029)	Cancelación GD Compra : 2454 Factura: 6560EAAB, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	-\$7,200.00	\$0.00	\$1,615,156.50
31/dic/2022	CO 002459	(P03030)	GD Compra : 2459 Factura: 6560AEAB, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$7,200.00	\$0.00	\$1,622,356.50
31/dic/2022		11	Subtotal	59,600.00	0.00	
			Total (5124) :	719,731.00	0.00	

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

01/oct/2022			Saldo Inicial			\$550,988.41
03/oct/2022	CO 002125	(P02324)	GD Compra : 2125 Factura: 7045, 34 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I	\$8,629.60	\$0.00	\$559,618.01
03/oct/2022	CO 002144	(P02371)	GD Compra : 2144 Factura: 6990, 34 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I	\$8,629.60	\$0.00	\$568,247.61
03/oct/2022		2	Subtotal	17,259.20	0.00	
20/oct/2022	CO 002168	(P02469)	GD Compra : 2168 Factura: A/8142, 45 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$4,500.00	\$0.00	\$572,747.61
20/oct/2022		1	Subtotal	4,500.00	0.00	
14/nov/2022	CO 002222	(P02551)	GD Compra : 2222 Factura: 31C49D90, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$751.03	\$0.00	\$573,498.64
14/nov/2022		1	Subtotal	751.03	0.00	
21/dic/2022	CO 002421	(P02923)	GD Compra : 2421 Factura: 7224, 34 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I	\$4,314.80	\$0.00	\$577,813.44
21/dic/2022		1	Subtotal	4,314.80	0.00	
22/dic/2022	CO 002424	(P02932)	GD Compra : 2424 Factura: 131, 1389 JESUS RUIZ	\$8,600.40	\$0.00	\$586,413.84
22/dic/2022		1	Subtotal	8,600.40	0.00	
23/dic/2022	CO 002420	(P02920)	GD Compra : 2420 Factura: 7223, 34 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I	\$8,629.60	\$0.00	\$595,043.44
23/dic/2022		1	Subtotal	8,629.60	0.00	
			Total (5125) :	44,055.03	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
01/oct/2022			Saldo Inicial			\$570,126.62
03/oct/2022	CO 002145	(P02381)	GD Compra : 2145 Factura: 52374,52498,52585,52630,52679, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$11,475.15	\$0.00	\$581,601.77
03/oct/2022	CO 002146	(P02387)	GD Compra : 2146 Factura: 52037,52142,52221,52278,52325, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$16,126.33	\$0.00	\$597,728.10
03/oct/2022	CO 002169	(P02477)	GD Compra : 2169 Factura: 52729,52800,52833,52969,53015, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$15,912.15	\$0.00	\$613,640.25
03/oct/2022	CO 002173	(P02487)	GD Compra : 2173 Factura: 51039,51090,51143,51177,51327,51369, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$12,398.31	\$0.00	\$626,038.56
03/oct/2022	CO 002174	(P02489)	GD Compra : 2174 Factura: 75de2, 8 DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS SA DE CV	\$2,661.70	\$0.00	\$628,700.26
03/oct/2022		5	Subtotal	58,573.64	0.00	
08/nov/2022	CO 002211	(P02527)	GD Compra : 2211 Factura: 75125DF4, 4 VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$638,700.26
08/nov/2022		1	Subtotal	10,000.00	0.00	
09/nov/2022	CO 002228	(P02565)	GD Compra : 2228 Factura: D9C3A17D, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$10,806.37	\$0.00	\$649,506.63
09/nov/2022	CO 002229	(P02567)	GD Compra : 2229 Factura: 217691B1, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$10,723.28	\$0.00	\$660,229.91
09/nov/2022	PA 001961	(C01137)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2242, Factura: CAMW14345	\$432.51	\$0.00	\$660,662.42
09/nov/2022		3	Subtotal	21,962.16	0.00	
24/nov/2022	CO 002218	(P02543)	GD Compra : 2218 Factura: 3682282C, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$12,883.58	\$0.00	\$673,546.00
24/nov/2022	CO 002262	(P02649)	GD Compra : 2262 Factura: 83A32097, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$11,723.61	\$0.00	\$685,269.61
24/nov/2022		2	Subtotal	24,607.19	0.00	
28/nov/2022	CO 002244	(P02604)	GD Compra : 2244 Factura: D867137A, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$12,193.77	\$0.00	\$697,463.38
28/nov/2022	CO 002247	(P02606)	GD Compra : 2247 Factura: CB453F33, 8 DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS SA DE CV	\$2,119.91	\$0.00	\$699,583.29
28/nov/2022	CO 002258	(P02641)	GD Compra : 2258 Factura: F41B0ECE, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$15,162.30	\$0.00	\$714,745.59
28/nov/2022		3	Subtotal	29,475.98	0.00	
29/nov/2022	PA 002012	(C01192)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2273, Factura: 58171	\$864.94	\$0.00	\$715,610.53



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/nov/2022		1				
			Subtotal	864.94	0.00	
20/dic/2022	CO 002334	(P02761)	GD Compra : 2334 Factura: BB7087AD, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$10,538.90	\$0.00	\$726,149.43
20/dic/2022	CO 002340	(P02775)	GD Compra : 2340 Factura: 7175C459, 8 DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS SA DE CV	\$2,232.75	\$0.00	\$728,382.18
20/dic/2022	CO 002342	(P02779)	GD Compra : 2342 Factura: D4451CDD, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$16,160.03	\$0.00	\$744,542.21
20/dic/2022	CO 002347	(P02781)	GD Compra : 2347 Factura: 7F19C498, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$14,031.01	\$0.00	\$758,573.22
20/dic/2022	CO 002348	(P02783)	GD Compra : 2348 Factura: BB1A700, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$11,010.01	\$0.00	\$769,583.23
20/dic/2022		5				
			Subtotal	53,972.70	0.00	
22/dic/2022	PA 002106	(C01299)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2412, Factura: CMPF 18068	\$1,033.69	\$0.00	\$770,616.92
22/dic/2022	PA 002106	(C01299)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2413, Factura: E 39153	\$869.49	\$0.00	\$771,486.41
22/dic/2022	PA 002106	(C01299)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2414, Factura: F 60512	\$675.88	\$0.00	\$772,162.29
22/dic/2022		3				
			Subtotal	2,579.06	0.00	
23/dic/2022	CO 002438	(P02973)	GD Compra : 2438 Factura: 63856150, 8 DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS SA DE CV	\$1,272.49	\$0.00	\$773,434.78
23/dic/2022		1				
			Subtotal	1,272.49	0.00	
30/dic/2022	CO 002449	(P02995)	GD Compra : 2449 Factura: 98BB5781, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$17,530.47	\$0.00	\$790,965.25
30/dic/2022		1				
			Subtotal	17,530.47	0.00	
31/dic/2022	PA 002157	(C01355)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2496, Factura: CLDC 104757	\$1,297.74	\$0.00	\$792,262.99
31/dic/2022	CO 002506	(P03073)	GD Compra : 2506 Factura: VARIAS, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$16,751.76	\$0.00	\$809,014.75
31/dic/2022	CO 002507	(P03075)	GD Compra : 2507 Factura: VARIAS, 2 GI POWER GROUP SA DE CV	\$7,862.74	\$0.00	\$816,877.49
31/dic/2022		3				
			Subtotal	25,912.24	0.00	
			Total (5126) :	246,750.87	0.00	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

01/oct/2022

Saldo Inicial

\$85,602.63



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO
CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1000 - 6000)**

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/oct/2022	CO 002175	(P02491)	GD Compra : 2175 Factura: FD49D, 1477 MANUEL ADOLFO MOLINA PADILLA	\$540.00	\$0.00	\$86,142.63
03/oct/2022	CO 002175	(P02508)	Cancelación GD Compra : 2175 Factura: FD49D, 1477 MANUEL ADOLFO MOLINA PADILLA	-\$540.00	\$0.00	\$85,602.63
03/oct/2022	CO 002203	(P02511)	GD Compra : 2203 Factura: FD49D, 1477 MANUEL ADOLFO MOLINA PADILLA	\$540.00	\$0.00	\$86,142.63
03/oct/2022		3	Subtotal	540.00	0.00	
31/oct/2022	PA 001951	(C01121)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2201, Factura: B87561	\$460.00	\$0.00	\$86,602.63
31/oct/2022		1	Subtotal	460.00	0.00	
			Total (5127) :	1,000.00	0.00	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

01/oct/2022			Saldo Inicial			\$652,400.86
03/oct/2022	CO 002110	(P02290)	GD Compra : 2110 Factura: 2372, 110 MEDIDORES AZTECA SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00	\$672,400.86
03/oct/2022		1	Subtotal	20,000.00	0.00	
03/nov/2022	CO 002216	(P02537)	GD Compra : 2216 Factura: 2B2CB77B, 1467 NORMA ALICIA BANDA ALARCON	\$4,000.00	\$0.00	\$676,400.86
03/nov/2022		1	Subtotal	4,000.00	0.00	
04/nov/2022	CO 002215	(P02535)	GD Compra : 2215 Factura: AAA102BC, 1328 FERNANDO URIBE MEDRANO	\$2,900.00	\$0.00	\$679,300.86
04/nov/2022	CO 002270	(P02686)	GD Compra : 2270 Factura: C67B1A6B, 1490 LUIS ANTONIO GARZON SANCHEZ	\$11,500.00	\$0.00	\$690,800.86
04/nov/2022		2	Subtotal	14,400.00	0.00	
08/nov/2022	CO 002264	(P02653)	GD Compra : 2264 Factura: AAA1049F, 1328 FERNANDO URIBE MEDRANO	\$1,300.00	\$0.00	\$692,100.86
08/nov/2022		1	Subtotal	1,300.00	0.00	
28/nov/2022	CO 002250	(P02616)	GD Compra : 2250 Factura: 6C1C275, 4 VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$696,100.86
28/nov/2022		1	Subtotal	4,000.00	0.00	
30/nov/2022	PA 002021	(C01201)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2297, Factura: B2CE	\$1,200.00	\$0.00	\$697,300.86



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO
CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1000 - 6000)**

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/nov/2022	PA 002022	(C01202)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2299, Factura: CFCE	\$1,400.00	\$0.00	\$698,700.86
30/nov/2022	PA 002022	(C01202)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2301, Factura: 64427	\$1,400.00	\$0.00	\$700,100.86
30/nov/2022		3	Subtotal	4,000.00	0.00	
08/dic/2022	CO 002443	(P02983)	GD Compra : 2443 Factura: F5F67, 131 TORRES GODINEZ ROSA MARIA	\$12,919.82	\$0.00	\$713,020.68
08/dic/2022		1	Subtotal	12,919.82	0.00	
15/dic/2022	CO 002316	(P02719)	GD Compra : 2316 Factura: A9323024, 4 VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ	\$11,086.22	\$0.00	\$724,106.90
15/dic/2022		1	Subtotal	11,086.22	0.00	
19/dic/2022	CO 002327	(P02743)	GD Compra : 2327 Factura: 69E45E33, 1467 NORMA ALICIA BANDA ALARCON	\$20,250.00	\$0.00	\$744,356.90
19/dic/2022		1	Subtotal	20,250.00	0.00	
20/dic/2022	CO 002383	(P02804)	GD Compra : 2383 Factura: 076A, 131 TORRES GODINEZ ROSA MARIA	\$4,518.97	\$0.00	\$748,875.87
20/dic/2022	CO 002390	(P02823)	GD Compra : 2390 Factura: A602ADD9, 1431 RAYMUNDO VALLES MEZA	\$1,000.00	\$0.00	\$749,875.87
20/dic/2022		2	Subtotal	5,518.97	0.00	
29/dic/2022	CO 002435	(P02965)	GD Compra : 2435 Factura: C281, 4 VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ	\$3,600.00	\$0.00	\$753,475.87
29/dic/2022	CO 002436	(P02968)	GD Compra : 2436 Factura: C280, 4 VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ	\$18,000.00	\$0.00	\$771,475.87
29/dic/2022		2	Subtotal	21,600.00	0.00	
30/dic/2022	CO 002446	(P02989)	GD Compra : 2446 Factura: D309FC81, 1467 NORMA ALICIA BANDA ALARCON	\$16,413.79	\$0.00	\$787,889.66
30/dic/2022	CO 002447	(P02991)	GD Compra : 2447 Factura: BE8D68F3, 1467 NORMA ALICIA BANDA ALARCON	\$11,113.20	\$0.00	\$799,002.86
30/dic/2022		2	Subtotal	27,526.99	0.00	
			Total (5129) :	146,602.00	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/oct/2022

Saldo Inicial

\$1,781,969.84



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO
CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1000 - 6000)**

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/oct/2022	PA 001959	(C01129)	GD Folio: 2209, Factura: TELMEX	\$1,162.07	\$0.00	\$1,783,131.91
04/oct/2022		1		Subtotal	1,162.07	0.00
21/oct/2022	PA 001954	(C01124)	GD Folio: 2204, Factura: POZO 3	\$70,360.39	\$0.00	\$1,853,492.30
21/oct/2022		1		Subtotal	70,360.39	0.00
04/nov/2022	PA 002025	(C01205)	GD Folio: 2308, Factura: TELMEX	\$1,270.69	\$0.00	\$1,854,762.99
04/nov/2022		1		Subtotal	1,270.69	0.00
15/nov/2022	PA 001962	(C01138)	GD Folio: 2251, Factura: POZO #3	\$46,790.52	\$0.00	\$1,901,553.51
15/nov/2022		1		Subtotal	46,790.52	0.00
18/nov/2022	PA 001964	(C01140)	GD Folio: 2257, Factura: CARCAMO	\$44,096.55	\$0.00	\$1,945,650.06
18/nov/2022		1		Subtotal	44,096.55	0.00
02/dic/2022	PA 002165	(C01363)	GD Folio: 2515, Factura: 7561F1	\$1,053.16	\$0.00	\$1,946,703.22
02/dic/2022		1		Subtotal	1,053.16	0.00
20/dic/2022	PA 002097	(C01290)	GD Folio: 2402, Factura: CASETA # 6	\$1,238.02	\$0.00	\$1,947,941.24
20/dic/2022	PA 002098	(C01291)	GD Folio: 2403, Factura: POZO # 1	\$10,491.45	\$0.00	\$1,958,432.69
20/dic/2022	PA 002099	(C01292)	GD Folio: 2404, Factura: CASETA 14	\$1,080.80	\$0.00	\$1,959,513.49
20/dic/2022	PA 002100	(C01293)	GD Folio: 2405, Factura: CASETA 1	\$417.79	\$0.00	\$1,959,931.28
20/dic/2022	PA 002101	(C01294)	GD Folio: 2406, Factura: CASETA 9	\$911.59	\$0.00	\$1,960,842.87
20/dic/2022	PA 002102	(C01295)	GD Folio: 2407, Factura: POZO 4	\$2,616.33	\$0.00	\$1,963,459.20
20/dic/2022		6		Subtotal	16,755.98	0.00
31/dic/2022	PA 002176	(C01377)	GD Folio: 2517, Factura: PROVISION	\$16,606.04	\$0.00	\$1,980,065.24
31/dic/2022	PA 002177	(C01378)	GD Folio: 2518, Factura: CASETA 6	\$296.88	\$0.00	\$1,980,362.12
31/dic/2022	PA 002178	(C01379)	GD Folio: 2519, Factura: POZO 9	\$67,014.66	\$0.00	\$2,047,376.78
31/dic/2022	PA 002179	(C01380)	GD Folio: 2520, Factura: CASETA 1	\$97.79	\$0.00	\$2,047,474.57
31/dic/2022	PA 002180	(C01381)	GD Folio: 2521, Factura: POZO 1	\$51,243.10	\$0.00	\$2,098,717.67
31/dic/2022	PA 002181	(C01382)	GD Folio: 2522, Factura: POZO 4	\$618.97	\$0.00	\$2,099,336.64
31/dic/2022	PA 002182	(C01383)	GD Folio: 2523, Factura: POZO 6	\$105,871.55	\$0.00	\$2,205,208.19
31/dic/2022	PA 002183	(C01384)	GD Folio: 2524, Factura: POZO 7	\$116,589.66	\$0.00	\$2,321,797.85
31/dic/2022	PA 002184	(C01385)	GD Folio: 2525, Factura: CASETA 3	\$3,907.59	\$0.00	\$2,325,705.44
31/dic/2022	PA 002185	(C01386)	GD Folio: 2526, Factura: OFICINAS	\$2,042.07	\$0.00	\$2,327,747.51
31/dic/2022	PA 002186	(C01387)	GD Folio: 2527, Factura: CASETA 5	\$465.00	\$0.00	\$2,328,212.51
31/dic/2022	PA 002187	(C01388)	GD Folio: 2528, Factura: CASETA 2	\$2,059.31	\$0.00	\$2,330,271.82
31/dic/2022	PA 002188	(C01389)	GD Folio: 2529, Factura: POZO 3	\$176,949.14	\$0.00	\$2,507,220.96
31/dic/2022	PA 002189	(C01390)	GD Folio: 2530, Factura: POZO 8	\$51,477.59	\$0.00	\$2,558,698.55
31/dic/2022	PA 002190	(C01391)	GD Folio: 2531, Factura: POZO 1	\$1,684.47	\$0.00	\$2,560,383.02
31/dic/2022	PA 002191	(C01392)	GD Folio: 2532, Factura: POZO 2	\$138,560.35	\$0.00	\$2,698,943.37
31/dic/2022	PA 002192	(C01393)	GD Folio: 2533, Factura: POZO LOMA GRANDE	\$232,839.66	\$0.00	\$2,931,783.03



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2022	PA 002193	(C01394)	GD Folio: 2534, Factura: CASETA 16	\$851.72	\$0.00	\$2,932,634.75
31/dic/2022	PA 002194	(C01395)	GD Folio: 2535, Factura: CASETA 15	\$2,247.24	\$0.00	\$2,934,881.99
31/dic/2022	PA 002195	(C01396)	GD Folio: 2536, Factura: POZO KM-59	\$13,471.55	\$0.00	\$2,948,353.54
31/dic/2022	PA 002197	(C01400)	GD Folio: 2538, Factura: CARCAMO	\$44,002.41	\$0.00	\$2,992,355.95
31/dic/2022		21	Subtotal	1,028,896.75	0.00	
			Total (5131) :	1,210,386.11	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/oct/2022			Saldo Inicial			\$172,466.00
03/oct/2022	CO 002109	(P02288)	GD Compra : 2109 Factura: 5D38E, 1330 CARLOS ORONA GALLEGOS	\$6,000.00	\$0.00	\$178,466.00
03/oct/2022	CO 002117	(P02308)	GD Compra : 2117 Factura: CDC35, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$2,050.00	\$0.00	\$180,516.00
03/oct/2022	CO 002118	(P02310)	GD Compra : 2118 Factura: B659C, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$3,600.00	\$0.00	\$184,116.00
03/oct/2022	CO 002148	(P02398)	GD Compra : 2148 Factura: B4D49, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$3,600.00	\$0.00	\$187,716.00
03/oct/2022	CO 002149	(P02400)	GD Compra : 2149 Factura: CF4AD, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$3,700.00	\$0.00	\$191,416.00
03/oct/2022		5	Subtotal	18,950.00	0.00	
06/oct/2022	CO 002119	(P02312)	GD Compra : 2119 Factura: 13A09, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$1,500.00	\$0.00	\$192,916.00
06/oct/2022		1	Subtotal	1,500.00	0.00	
21/oct/2022	CO 002141	(P02363)	GD Compra : 2141 Factura: F38BE, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$3,600.00	\$0.00	\$196,516.00
21/oct/2022	CO 002150	(P02404)	GD Compra : 2150 Factura: B1F29, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$3,900.00	\$0.00	\$200,416.00
21/oct/2022		2	Subtotal	7,500.00	0.00	
08/nov/2022	CO 002212	(P02529)	GD Compra : 2212 Factura: B62C4FE2, 1330 CARLOS ORONA GALLEGOS	\$7,800.00	\$0.00	\$208,216.00
08/nov/2022		1	Subtotal	7,800.00	0.00	
25/nov/2022	CO 002259	(P02643)	GD Compra : 2259 Factura: AAA1421E, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$10,600.00	\$0.00	\$218,816.00
25/nov/2022	CO 002260	(P02645)	GD Compra : 2260 Factura: AAA1FF96, 215 LUIS RAUL MACIAS TALAMANTES	\$3,600.00	\$0.00	\$222,416.00
25/nov/2022		2	Subtotal	14,200.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/dic/2022	CO 002327	(P02743)	GD Compra : 2327 Factura: 69E45E33, 1467 NORMA ALICIA BANDA ALARCON	\$50.00	\$0.00	\$222,466.00
19/dic/2022		1	Subtotal	50.00	0.00	
31/dic/2022	CO 002493	(P03042)	GD Compra : 2493 Factura: B486, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$7,200.00	\$0.00	\$229,666.00
31/dic/2022		1	Subtotal	7,200.00	0.00	
Total (5132) :				57,200.00	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/oct/2022			Saldo Inicial			\$160,566.68
10/oct/2022	CO 002172	(P02484)	GD Compra : 2172 Factura: 721AF, 181 MARCOS ANTONIO VASQUEZ VASQUEZ	\$81,321.52	\$0.00	\$241,888.20
10/oct/2022		1	Subtotal	81,321.52	0.00	
19/oct/2022	CO 002166	(P02463)	GD Compra : 2166 Factura: B-175, 166 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$13,000.00	\$0.00	\$254,888.20
19/oct/2022		1	Subtotal	13,000.00	0.00	
01/dic/2022	CO 002387	(P02815)	GD Compra : 2387 Factura: 7402, 1498 GESTION AUDIFISCAL BHF SC	\$25,599.60	\$0.00	\$280,487.80
01/dic/2022		1	Subtotal	25,599.60	0.00	
26/dic/2022	CO 002516	(P03097)	GD Compra : 2516 Factura: A-1134, 1519 AGUSTIN CONTRERAS DELGADO	\$10,489.51	\$0.00	\$290,977.31
26/dic/2022		1	Subtotal	10,489.51	0.00	
Total (5133) :				130,410.63	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/oct/2022			Saldo Inicial			\$102,982.75
06/oct/2022	PA 001933	(C01095)	GD Folio: 2163, Factura: 0137	\$1,500.00	\$0.00	\$104,482.75
06/oct/2022		1	Subtotal	1,500.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/oct/2022	PA 001934	(C01096)	GD Folio: 2164, Factura: 0140	\$1,000.00	\$0.00	\$105,482.75
07/oct/2022		1		Subtotal	1,000.00	0.00
14/oct/2022	PA 001935	(C01097)	GD Folio: 2165, Factura: 0143	\$1,310.00	\$0.00	\$106,792.75
14/oct/2022		1		Subtotal	1,310.00	0.00
18/oct/2022	PA 001938	(C01102)	GD Folio: 2167, Factura: 0144	\$1,500.00	\$0.00	\$108,292.75
18/oct/2022		1		Subtotal	1,500.00	0.00
21/oct/2022	PA 001956	(C01126)	GD Folio: 2206, Factura: 0145	\$1,500.00	\$0.00	\$109,792.75
21/oct/2022		1		Subtotal	1,500.00	0.00
28/oct/2022	PA 001955	(C01125)	GD Folio: 2205, Factura: 0151	\$1,500.00	\$0.00	\$111,292.75
28/oct/2022		1		Subtotal	1,500.00	0.00
31/oct/2022	PA 001957	(C01127)	GD Folio: 2207, Factura: COMISION	\$710.00	\$0.00	\$112,002.75
31/oct/2022	PA 001958	(C01128)	GD Folio: 2208, Factura: COMISION	\$656.21	\$0.00	\$112,658.96
31/oct/2022		2		Subtotal	1,366.21	0.00
04/nov/2022	CO 002309	(P02699)	GD Compra : 2309 Factura: 0159, 1471 NEYRA YACELIN HERNADEZ BALLESTEROS	\$1,800.00	\$0.00	\$114,458.96
04/nov/2022	CO 002313	(P02711)	GD Compra : 2313 Factura: 0168, 1468 LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO	\$1,500.00	\$0.00	\$115,958.96
04/nov/2022		2		Subtotal	3,300.00	0.00
07/nov/2022	PA 002024	(C01204)	GD Folio: 2307, Factura: SERV BCA	\$530.00	\$0.00	\$116,488.96
07/nov/2022		1		Subtotal	530.00	0.00
11/nov/2022	CO 002310	(P02702)	GD Compra : 2310 Factura: 0160, 1468 LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO	\$1,500.00	\$0.00	\$117,988.96
11/nov/2022		1		Subtotal	1,500.00	0.00
15/nov/2022	CO 002256	(P02637)	GD Compra : 2256 Factura: 0096, 1411 JOSE ALVAREZ	\$1,325.00	\$0.00	\$119,313.96
15/nov/2022		1		Subtotal	1,325.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/nov/2022	CO 002266	(P02668)	GD Compra : 2266 Factura: 0152, 1468 LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO	\$1,500.00	\$0.00	\$120,813.96
22/nov/2022		1	Subtotal	1,500.00	0.00	
29/nov/2022	CO 002269	(P02683)	GD Compra : 2269 Factura: 0154, 1468 LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO	\$1,500.00	\$0.00	\$122,313.96
29/nov/2022		1	Subtotal	1,500.00	0.00	
30/nov/2022	PA 002032	(C01213)	GD Folio: 2315, Factura: TERMINAL	\$1,046.39	\$0.00	\$123,360.35
30/nov/2022		1	Subtotal	1,046.39	0.00	
01/dic/2022	CO 002510	(P03079)	GD Compra : 2510 Factura: 0155, 1469 LILIA VAZQUEZ ENRIQUEZ	\$231.84	\$0.00	\$123,592.19
01/dic/2022		1	Subtotal	231.84	0.00	
02/dic/2022	CO 002380	(P02796)	GD Compra : 2380 Factura: 0094, 1428 VALENTINA RAMIREZ ONTIVEROS	\$2,434.00	\$0.00	\$126,026.19
02/dic/2022	CO 002511	(P03082)	GD Compra : 2511 Factura: 0158, 1468 LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO	\$1,500.00	\$0.00	\$127,526.19
02/dic/2022		2	Subtotal	3,934.00	0.00	
06/dic/2022	PA 002158	(C01356)	GD Folio: 2508, Factura: COM BANCARIA	\$560.00	\$0.00	\$128,086.19
06/dic/2022		1	Subtotal	560.00	0.00	
09/dic/2022	CO 002512	(P03085)	GD Compra : 2512 Factura: 0165, 1468 LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO	\$1,500.00	\$0.00	\$129,586.19
09/dic/2022		1	Subtotal	1,500.00	0.00	
13/dic/2022	CO 002389	(P02820)	GD Compra : 2389 Factura: 0167, 1499 KARLA ARELI FERNANDEZ GAXIOLA	\$2,350.00	\$0.00	\$131,936.19
13/dic/2022		1	Subtotal	2,350.00	0.00	
16/dic/2022	CO 002513	(P03088)	GD Compra : 2513 Factura: 0171, 1468 LESLI YAMILE ESQUIVEL SALCIDO	\$1,500.00	\$0.00	\$133,436.19
16/dic/2022		1	Subtotal	1,500.00	0.00	
20/dic/2022	CO 002514	(P03091)	GD Compra : 2514 Factura: 0172, 1469 LILIA VAZQUEZ ENRIQUEZ	\$800.00	\$0.00	\$134,236.19



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/dic/2022		1				
			Subtotal	800.00	0.00	
30/dic/2022	CO 002450	(P03009)	GD Compra : 2450 Factura: 0183, 1499 KARLA ARELI FERNANDEZ GAXIOLA	\$1,200.00	\$0.00	\$135,436.19
30/dic/2022	PA 002139	(C01335)	GD Folio: 2451, Factura: R-64711843	\$19,479.58	\$0.00	\$154,915.77
30/dic/2022	PA 002141	(C01339)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2468, Factura: 0170	\$1,200.00	\$0.00	\$156,115.77
30/dic/2022	PA 002141	(C01339)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2471, Factura: 0161	\$721.00	\$0.00	\$156,836.77
30/dic/2022		4	Subtotal	22,600.58	0.00	
31/dic/2022	PA 002159	(C01357)	GD Folio: 2509, Factura: TERMINAL	\$1,841.53	\$0.00	\$158,678.30
31/dic/2022		1	Subtotal	1,841.53	0.00	
			Total (5134) :	55,695.55	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/oct/2022			Saldo Inicial			\$898,036.21
03/oct/2022	CO 002111	(P02293)	GD Compra : 2111 Factura: 0002447221, 80 MAQUINAS DIESEL SA DE CV	\$1,526.97	\$0.00	\$899,563.18
03/oct/2022	CO 002112	(P02295)	GD Compra : 2112 Factura: 0002453240, 80 MAQUINAS DIESEL SA DE CV	\$1,942.30	\$0.00	\$901,505.48
03/oct/2022	CO 002113	(P02297)	GD Compra : 2113 Factura: 0002433398, 80 MAQUINAS DIESEL SA DE CV	\$2,764.02	\$0.00	\$904,269.50
03/oct/2022	CO 002114	(P02300)	GD Compra : 2114 Factura: 0002434417, 80 MAQUINAS DIESEL SA DE CV	\$12,388.40	\$0.00	\$916,657.90
03/oct/2022	CO 002115	(P02304)	GD Compra : 2115 Factura: 0002433397, 80 MAQUINAS DIESEL SA DE CV	\$17,075.60	\$0.00	\$933,733.50
03/oct/2022	CO 002116	(P02306)	GD Compra : 2116 Factura: 114, 1293 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES	\$16,302.00	\$0.00	\$950,035.50
03/oct/2022	CO 002121	(P02316)	GD Compra : 2121 Factura: 4BB38, 1328 FERNANDO URIBE MEDRANO	\$1,300.00	\$0.00	\$951,335.50
03/oct/2022	CO 002124	(P02322)	GD Compra : 2124 Factura: 291D1, 1377 MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA	\$24,000.00	\$0.00	\$975,335.50
03/oct/2022	CO 002126	(P02326)	GD Compra : 2126 Factura: 452206, 32 SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL	\$7,224.99	\$0.00	\$982,560.49
03/oct/2022	CO 002127	(P02328)	GD Compra : 2127 Factura: 453369, 32 SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL	\$5,877.60	\$0.00	\$988,438.09
03/oct/2022	CO 002128	(P02333)	GD Compra : 2128 Factura: 3772, 131 TORRES GODINEZ ROSA MARIA	\$3,318.96	\$0.00	\$991,757.05
03/oct/2022	CO 002129	(P02335)	GD Compra : 2129 Factura: 3713, 131 TORRES GODINEZ ROSA MARIA	\$5,913.78	\$0.00	\$997,670.83
03/oct/2022	CO 002130	(P02337)	GD Compra : 2130 Factura: 453382, 32 SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL	\$2,100.04	\$0.00	\$999,770.87
03/oct/2022	CO 002131	(P02339)	GD Compra : 2131 Factura: EFE08,2740B,96986, 51 DAVID ARMENDARIZ MEDRANO	\$2,137.94	\$0.00	\$1,001,908.81
03/oct/2022	CO 002132	(P02343)	GD Compra : 2132 Factura: 454063, 32 SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAUCILLO SCL	\$3,319.28	\$0.00	\$1,005,228.09
03/oct/2022	CO 002133	(P02345)	GD Compra : 2133 Factura: B2294, 78 CASA MYERS SA	\$392.49	\$0.00	\$1,005,620.58
03/oct/2022	CO 002134	(P02347)	GD Compra : 2134 Factura: SDB46, 78 CASA MYERS SA	\$852.68	\$0.00	\$1,006,473.26



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO
CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1000 - 6000)**

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/oct/2022	CO 002137	(P02353)	GD Compra : 2137 Factura: 5227B, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$15,382.40	\$0.00	\$1,021,855.66
03/oct/2022	CO 002138	(P02355)	GD Compra : 2138 Factura: 55BC9, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$15,382.40	\$0.00	\$1,037,238.06
03/oct/2022	CO 002139	(P02357)	GD Compra : 2139 Factura: 9CEF1, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$15,382.40	\$0.00	\$1,052,620.46
03/oct/2022	CO 002142	(P02366)	GD Compra : 2142 Factura: F001866, 13 CELIA GARDEA MARTINEZ	\$1,375.01	\$0.00	\$1,053,995.47
03/oct/2022	CO 002153	(P02426)	GD Compra : 2153 Factura: FA9469, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$1,956.90	\$0.00	\$1,055,952.37
03/oct/2022	CO 002154	(P02432)	GD Compra : 2154 Factura: FA9420, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$811.21	\$0.00	\$1,056,763.58
03/oct/2022	CO 002156	(P02440)	GD Compra : 2156 Factura: FA9344, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$1,994.83	\$0.00	\$1,058,758.41
03/oct/2022	CO 002157	(P02443)	GD Compra : 2157 Factura: FA9294, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$3,138.36	\$0.00	\$1,061,896.77
03/oct/2022	CO 002158	(P02445)	GD Compra : 2158 Factura: 10989, 96 RIVERA CAMPOS RAMON	\$4,906.90	\$0.00	\$1,066,803.67
03/oct/2022	CO 002159	(P02450)	GD Compra : 2159 Factura: A48820, 7 ALFONSO ALARCON CHACON	\$7,327.59	\$0.00	\$1,074,131.26
03/oct/2022	CO 002160	(P02453)	GD Compra : 2160 Factura: C7062, 1389 JESUS RUIZ	\$6,000.00	\$0.00	\$1,080,131.26
03/oct/2022	CO 002161	(P02456)	GD Compra : 2161 Factura: ab2c3, 1389 JESUS RUIZ	\$4,425.00	\$0.00	\$1,084,556.26
03/oct/2022	29		Subtotal	186,520.05	0.00	
04/oct/2022	CO 002122	(P02318)	GD Compra : 2122 Factura: 98936, 1328 FERNANDO URIBE MEDRANO	\$16,293.58	\$0.00	\$1,100,849.84
04/oct/2022	CO 002155	(P02435)	GD Compra : 2155 Factura: FA9380, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$2,047.43	\$0.00	\$1,102,897.27
04/oct/2022	2		Subtotal	18,341.01	0.00	
05/oct/2022	CO 002123	(P02320)	GD Compra : 2123 Factura: 1461, 1258 GINER POZOS Y MUEBLES S DE RL MI	\$20,000.00	\$0.00	\$1,122,897.27
05/oct/2022	CO 002140	(P02359)	GD Compra : 2140 Factura: E8470, 67 ROMERO GOMEZ CARLOS MIGUEL	\$2,069.83	\$0.00	\$1,124,967.10
05/oct/2022	2		Subtotal	22,069.83	0.00	
06/oct/2022	CO 002171	(P02482)	GD Compra : 2171 Factura: 219A0, 27 GONZALEZ ARROYO JORGE ALBERTO	\$1,800.00	\$0.00	\$1,126,767.10
06/oct/2022	1		Subtotal	1,800.00	0.00	
10/oct/2022	CO 002152	(P02421)	GD Compra : 2152 Factura: FA9523, 5 SILVIA SOFIA BEJARANO GRADO	\$1,383.62	\$0.00	\$1,128,150.72
10/oct/2022	1		Subtotal	1,383.62	0.00	
20/oct/2022	CO 002170	(P02479)	GD Compra : 2170 Factura: 97EC8, 1389 JESUS RUIZ	\$10,400.00	\$0.00	\$1,138,550.72
20/oct/2022	1		Subtotal	10,400.00	0.00	
24/oct/2022	CO 002151	(P02417)	GD Compra : 2151 Factura: AA293, 1325 CARDONA MARMOLEJO VELIA	\$1,350.00	\$0.00	\$1,139,900.72
24/oct/2022	1		Subtotal	1,350.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO
CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/oct/2022	PA 001944	(C01114)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2189, Factura: 23CE1	\$517.24	\$0.00	\$1,140,417.96
31/oct/2022	PA 001945	(C01115)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2194, Factura: 29EB8	\$862.07	\$0.00	\$1,141,280.03
31/oct/2022	PA 001948	(C01118)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2198, Factura: 2E528	\$1,034.48	\$0.00	\$1,142,314.51
31/oct/2022		3	Subtotal	2,413.79	0.00	
03/nov/2022	CO 002232	(P02573)	GD Compra : 2232 Factura: 0148, 1469 LILIA VAZQUEZ ENRIQUEZ	\$1,100.00	\$0.00	\$1,143,414.51
03/nov/2022		1	Subtotal	1,100.00	0.00	
05/nov/2022	CO 002226	(P02561)	GD Compra : 2226 Factura: 19164228, 1377 MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA	\$16,000.00	\$0.00	\$1,159,414.51
05/nov/2022		1	Subtotal	16,000.00	0.00	
08/nov/2022	CO 002210	(P02525)	GD Compra : 2210 Factura: F025784, 132 JULIO CESAR RIOS LOPEZ	\$2,664.25	\$0.00	\$1,162,078.76
08/nov/2022		1	Subtotal	2,664.25	0.00	
09/nov/2022	PA 001961	(C01137)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2249, Factura: 0098	\$660.00	\$0.00	\$1,162,738.76
09/nov/2022		1	Subtotal	660.00	0.00	
14/nov/2022	CO 002224	(P02557)	GD Compra : 2224 Factura: C7D86219, 132 JULIO CESAR RIOS LOPEZ	\$5,155.20	\$0.00	\$1,167,893.96
14/nov/2022		1	Subtotal	5,155.20	0.00	
15/nov/2022	CO 002311	(P02705)	GD Compra : 2311 Factura: 0157, 1469 LILIA VAZQUEZ ENRIQUEZ	\$2,500.00	\$0.00	\$1,170,393.96
15/nov/2022		1	Subtotal	2,500.00	0.00	
16/nov/2022	CO 002220	(P02547)	GD Compra : 2220 Factura: A02F8448, 132 JULIO CESAR RIOS LOPEZ	\$2,451.76	\$0.00	\$1,172,845.72
16/nov/2022	CO 002221	(P02549)	GD Compra : 2221 Factura: 4F70A5A3, 34 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I	\$8,629.60	\$0.00	\$1,181,475.32
16/nov/2022		2	Subtotal	11,081.36	0.00	
18/nov/2022	CO 002312	(P02708)	GD Compra : 2312 Factura: 0156, 1469 LILIA VAZQUEZ ENRIQUEZ	\$2,700.00	\$0.00	\$1,184,175.32



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/nov/2022		1				
			Subtotal	2,700.00	0.00	
24/nov/2022	CO 002314	(P02716)	GD Compra : 2314 Factura: 3945CB, 1339 JUAN ARTURO CARDONA MORIEL	\$1,045.00	\$0.00	\$1,185,220.32
24/nov/2022		1				
			Subtotal	1,045.00	0.00	
28/nov/2022	CO 002252	(P02621)	GD Compra : 2252 Factura: 23D5554D, 4 VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ	\$8,500.00	\$0.00	\$1,193,720.32
28/nov/2022	CO 002253	(P02624)	GD Compra : 2253 Factura: 9AB2E521, 4 VICTOR HUGO NUÑEZ JIMENEZ	\$11,000.00	\$0.00	\$1,204,720.32
28/nov/2022		2				
			Subtotal	19,500.00	0.00	
29/nov/2022	CO 002240	(P02599)	GD Compra : 2240 Factura: 1F347FD9, 75 YOLANDA ELENA BUENO FLORES	\$2,112.01	\$0.00	\$1,206,832.33
29/nov/2022		1				
			Subtotal	2,112.01	0.00	
30/nov/2022	PA 002022	(C01202)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2300, Factura: 324E4	\$900.00	\$0.00	\$1,207,732.33
30/nov/2022	PA 002022	(C01202)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2301, Factura: 64427	\$80.00	\$0.00	\$1,207,812.33
30/nov/2022		2				
			Subtotal	980.00	0.00	
02/dic/2022	CO 002324	(P02737)	GD Compra : 2324 Factura: D3DD4B96, 1400 BERTHA ELENA TORRES TABOADA	\$45,000.00	\$0.00	\$1,252,812.33
02/dic/2022		1				
			Subtotal	45,000.00	0.00	
03/dic/2022	PA 002033	(C01218)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2343, Factura: 46DAFB	\$1,660.00	\$0.00	\$1,254,472.33
03/dic/2022	PA 002039	(C01224)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2373, Factura: 772ef	\$720.00	\$0.00	\$1,255,192.33
03/dic/2022		2				
			Subtotal	2,380.00	0.00	
13/dic/2022	CO 002320	(P02729)	GD Compra : 2320 Factura: 1E39D4C6, 75 YOLANDA ELENA BUENO FLORES	\$2,112.07	\$0.00	\$1,257,304.40
13/dic/2022	CO 002322	(P02733)	GD Compra : 2322 Factura: AAA14B4A, 1339 JUAN ARTURO CARDONA MORIEL	\$2,360.00	\$0.00	\$1,259,664.40
13/dic/2022		2				
			Subtotal	4,472.07	0.00	
16/dic/2022	CO 002328	(P02745)	GD Compra : 2328 Factura: FA4404D3, 1412 ARACELY VILLAR MARTINEZ	\$14,888.00	\$0.00	\$1,274,552.40
16/dic/2022		1				
			Subtotal	14,888.00	0.00	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO
CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1000 - 6000)**

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/dic/2022	CO 002349	(P02785)	GD Compra : 2349 Factura: E943A37E, 130 ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV	\$3,446.55	\$0.00	\$1,277,998.95
20/dic/2022	CO 002350	(P02787)	GD Compra : 2350 Factura: 0EB73A4C, 130 ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV	\$3,635.00	\$0.00	\$1,281,633.95
20/dic/2022	CO 002351	(P02789)	GD Compra : 2351 Factura: DD1F921C, 130 ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV	\$2,098.00	\$0.00	\$1,283,731.95
20/dic/2022	CO 002352	(P02791)	GD Compra : 2352 Factura: 02A7EFC4, 130 ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV	\$1,862.07	\$0.00	\$1,285,594.02
20/dic/2022	CO 002378	(P02793)	GD Compra : 2378 Factura: 560DC3B7, 130 ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS SA DE CV	\$2,364.66	\$0.00	\$1,287,958.68
20/dic/2022	CO 002381	(P02798)	GD Compra : 2381 Factura: 69B4AC5D, 34 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO S DE RL M.I	\$8,629.60	\$0.00	\$1,296,588.28
20/dic/2022	CO 002386	(P02813)	GD Compra : 2386 Factura: 25423786, 1377 MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA	\$4,500.00	\$0.00	\$1,301,088.28
20/dic/2022	CO 002388	(P02818)	GD Compra : 2388 Factura: FC636126, 1377 MARTHA ELENA MONTAÑEZ MENDOZA	\$5,200.00	\$0.00	\$1,306,288.28
20/dic/2022	CO 002395	(P02834)	GD Compra : 2395 Factura: 99256FFF, 78 CASA MYERS SA	\$4,228.24	\$0.00	\$1,310,516.52
20/dic/2022	CO 002398	(P02843)	GD Compra : 2398 Factura: 0FBE7E31, 1258 GINER POZOS Y MUEBLES S DE RL MI	\$15,764.61	\$0.00	\$1,326,281.13
20/dic/2022		10	Subtotal	51,728.73	0.00	
22/dic/2022	CO 002425	(P02935)	GD Compra : 2425 Factura: 130, 1389 JESUS RUIZ	\$7,650.00	\$0.00	\$1,333,931.13
22/dic/2022		1	Subtotal	7,650.00	0.00	
30/dic/2022	CO 002447	(P02991)	GD Compra : 2447 Factura: BE8D68F3, 1467 NORMA ALICIA BANDA ALARCON	\$4,672.43	\$0.00	\$1,338,603.56
30/dic/2022		1	Subtotal	4,672.43	0.00	
31/dic/2022	CO 002492	(P03039)	GD Compra : 2492 Factura: B485, 1508 MARIO ALBERTO CARRASCO OCHOA	\$13,000.00	\$0.00	\$1,351,603.56
31/dic/2022		1	Subtotal	13,000.00	0.00	
			Total (5135) :	453,567.35	0.00	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

01/oct/2022			Saldo Inicial			\$13,106.64
01/dic/2022	CO 002429	(P02947)	GD Compra : 2429 Factura: D8988896, 51 DAVID ARMENDARIZ MEDRANO	\$250.00	\$0.00	\$13,356.64
01/dic/2022		1	Subtotal	250.00	0.00	
02/dic/2022	PA 002165	(C01363)	GD Folio: 2515, Factura: 7561F1	\$217.49	\$0.00	\$13,574.13
02/dic/2022		1	Subtotal	217.49	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/dic/2022	CO 002323	(P02735)	GD Compra : 2323 Factura: DB530FAE, 1311 SARA OLIVIA RIVERA NUÑEZ	\$450.00	\$0.00	\$14,024.13
13/dic/2022		1	Subtotal	450.00	0.00	
19/dic/2022	CO 002423	(P02929)	GD Compra : 2423 Factura: 649DC, 75 YOLANDA ELENA BUENO FLORES	\$146.55	\$0.00	\$14,170.68
19/dic/2022		1	Subtotal	146.55	0.00	
22/dic/2022	PA 002107	(C01300)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2415, Factura: E9408	\$800.00	\$0.00	\$14,970.68
22/dic/2022		1	Subtotal	800.00	0.00	
30/dic/2022	PA 002141	(C01339)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2473, Factura: 0177	\$814.00	\$0.00	\$15,784.68
30/dic/2022		1	Subtotal	814.00	0.00	
			Total (5136) :	2,678.04	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/oct/2022			Saldo Inicial			\$24,968.53
31/oct/2022	PA 001942	(C01112)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2183, Factura: BEDA36	\$158.00	\$0.00	\$25,126.53
31/oct/2022	PA 001943	(C01113)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2184, Factura: 1177567	\$2,111.00	\$0.00	\$27,237.53
31/oct/2022	PA 001943	(C01113)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2188, Factura: CA	\$158.00	\$0.00	\$27,395.53
31/oct/2022		3	Subtotal	2,427.00	0.00	
09/nov/2022	PA 001961	(C01137)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2246, Factura: PNR1218950	\$474.00	\$0.00	\$27,869.53
09/nov/2022		1	Subtotal	474.00	0.00	
29/nov/2022	PA 002012	(C01192)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2277, Factura: 1249449	\$553.00	\$0.00	\$28,422.53
29/nov/2022	PA 002019	(C01199)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2288, Factura: 1258146	\$474.00	\$0.00	\$28,896.53
29/nov/2022		2	Subtotal	1,027.00	0.00	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO
CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1000 - 6000)**

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/dic/2022	PA 002140	(C01338)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2460, Factura: pnr 1323177	\$760.00	\$0.00	\$29,656.53
30/dic/2022	PA 002140	(C01338)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2466, Factura: 875983	\$160.67	\$0.00	\$29,817.20
30/dic/2022	PA 002140	(C01338)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2467, Factura: 0153	\$500.00	\$0.00	\$30,317.20
30/dic/2022		3	Subtotal	1,420.67	0.00	
31/dic/2022	PA 002157	(C01355)	GD DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES, Folio: 2498, Factura: 2556	\$585.33	\$0.00	\$30,902.53
31/dic/2022		1	Subtotal	585.33	0.00	
			Total (5137) :	5,934.00	0.00	
5138 SERVICIOS OFICIALES						
01/oct/2022			Saldo Inicial			\$2,000.00
01/dic/2022	CO 002382	(P02800)	GD Compra : 2382 Factura: 2133, 1497 ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO	\$7,758.63	\$0.00	\$9,758.63
01/dic/2022		1	Subtotal	7,758.63	0.00	
			Total (5138) :	7,758.63	0.00	
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES						
01/oct/2022			Saldo Inicial			\$246,117.05
28/oct/2022	PA 001941	(C01109)	GD Folio: 2176, Factura: 3ER TRIM	\$43,051.52	\$0.00	\$289,168.57
28/oct/2022		1	Subtotal	43,051.52	0.00	
31/dic/2022	PA 002196	(C01398)	GD Folio: 2537, Factura: PROVISION	\$169,907.66	\$0.00	\$459,076.23
31/dic/2022		1	Subtotal	169,907.66	0.00	
			Total (5139) :	212,959.18	0.00	
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES						



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/oct/2022			Saldo Inicial			\$436,586.70
28/oct/2022	GD 001124	(P02492)	GD Folio: 1124	\$70,816.43	\$0.00	\$507,403.13
28/oct/2022	GD 001124	(P02495)	Cancelación GD Folio: 1124	-\$70,816.43	\$0.00	\$436,586.70
28/oct/2022	GD 001125	(P02497)	GD Folio: 1125	\$51,308.77	\$0.00	\$487,895.47
28/oct/2022		3		Subtotal	51,308.77	0.00
28/nov/2022	GD 001136	(P02713)	GD Folio: 1136	\$48,619.81	\$0.00	\$536,515.28
28/nov/2022		1		Subtotal	48,619.81	0.00
23/dic/2022	GD 001156	(P03094)	GD Folio: 1156	\$61,094.78	\$0.00	\$597,610.06
23/dic/2022		1		Subtotal	61,094.78	0.00
31/dic/2022	GD 001157	(P03109)	GD Folio: 1157	\$64,879.79	\$0.00	\$662,489.85
31/dic/2022		1		Subtotal	64,879.79	0.00
			Total (5221) :	225,903.15	0.00	

5251 PENSIONES

01/oct/2022			Saldo Inicial			\$283,273.52
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$2,862.79	\$0.00	\$286,136.31
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$2,200.31	\$0.00	\$288,336.62
07/oct/2022	GD 001116	(P02301)	GD Folio: 1116	\$2,200.31	\$0.00	\$290,536.93
07/oct/2022		3		Subtotal	7,263.41	0.00
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$2,862.79	\$0.00	\$293,399.72
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$2,200.31	\$0.00	\$295,600.03
14/oct/2022	GD 001117	(P02330)	GD Folio: 1117	\$2,200.31	\$0.00	\$297,800.34
14/oct/2022		3		Subtotal	7,263.41	0.00
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$2,862.79	\$0.00	\$300,663.13
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$2,200.31	\$0.00	\$302,863.44
21/oct/2022	GD 001118	(P02340)	GD Folio: 1118	\$2,200.31	\$0.00	\$305,063.75
21/oct/2022		3		Subtotal	7,263.41	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$2,862.79	\$0.00	\$307,926.54
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$2,200.31	\$0.00	\$310,126.85
28/oct/2022	GD 001119	(P02362)	GD Folio: 1119	\$2,200.31	\$0.00	\$312,327.16
28/oct/2022		3		Subtotal	7,263.41	0.00
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$2,862.79	\$0.00	\$315,189.95
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$2,200.31	\$0.00	\$317,390.26
04/nov/2022	GD 001128	(P02520)	GD Folio: 1128	\$2,200.31	\$0.00	\$319,590.57
04/nov/2022		3		Subtotal	7,263.41	0.00
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$2,862.79	\$0.00	\$322,453.36
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$2,200.31	\$0.00	\$324,653.67
11/nov/2022	GD 001129	(P02522)	GD Folio: 1129	\$2,200.31	\$0.00	\$326,853.98
11/nov/2022		3		Subtotal	7,263.41	0.00
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$2,862.79	\$0.00	\$329,716.77
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$2,200.31	\$0.00	\$331,917.08
18/nov/2022	GD 001130	(P02538)	GD Folio: 1130	\$2,200.31	\$0.00	\$334,117.39
18/nov/2022		3		Subtotal	7,263.41	0.00
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$2,862.79	\$0.00	\$336,980.18
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$2,200.31	\$0.00	\$339,180.49
25/nov/2022	GD 001131	(P02554)	GD Folio: 1131	\$2,200.31	\$0.00	\$341,380.80
25/nov/2022		3		Subtotal	7,263.41	0.00
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$2,862.79	\$0.00	\$344,243.59
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$2,200.31	\$0.00	\$346,443.90
02/dic/2022	GD 001137	(P02724)	GD Folio: 1137	\$2,200.31	\$0.00	\$348,644.21
02/dic/2022		3		Subtotal	7,263.41	0.00
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$2,862.79	\$0.00	\$351,507.00
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$2,200.31	\$0.00	\$353,707.31
09/dic/2022	GD 001138	(P02746)	GD Folio: 1138	\$2,200.31	\$0.00	\$355,907.62
09/dic/2022		3		Subtotal	7,263.41	0.00
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$2,862.79	\$0.00	\$358,770.41
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$2,200.31	\$0.00	\$360,970.72
16/dic/2022	GD 001140	(P02771)	GD Folio: 1140	\$2,200.31	\$0.00	\$363,171.03
16/dic/2022		3		Subtotal	7,263.41	0.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO
CHIHUAHUA**

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023
04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$2,862.79	\$0.00	\$366,033.82
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$2,200.31	\$0.00	\$368,234.13
23/dic/2022	GD 001152	(P03031)	GD Folio: 1152	\$2,200.31	\$0.00	\$370,434.44
23/dic/2022		3				
			Subtotal	7,263.41	0.00	
30/dic/2022	GD 001149	(P02970)	GD Folio: 1149	\$6,933.00	\$0.00	\$377,367.44
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$2,862.79	\$0.00	\$380,230.23
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$2,200.31	\$0.00	\$382,430.54
30/dic/2022	GD 001153	(P03033)	GD Folio: 1153	\$2,200.31	\$0.00	\$384,630.85
30/dic/2022		4				
			Subtotal	14,196.41	0.00	
			Total (5251) :	101,357.33	0.00	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

01/oct/2022			Saldo Inicial			\$500,365.35
31/oct/2022	000000	(D00176)	S/C	\$55,596.15	\$0.00	\$555,961.50
31/oct/2022		1				
			Subtotal	55,596.15	0.00	
30/nov/2022	000000	(D00194)	S/C	\$55,596.15	\$0.00	\$611,557.65
30/nov/2022		1				
			Subtotal	55,596.15	0.00	
31/dic/2022	000000	(D00222)	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DICIEMBRE 2022	\$55,596.15	\$0.00	\$667,153.80
31/dic/2022		1				
			Subtotal	55,596.15	0.00	
			Total (5515) :	166,788.45	0.00	

5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

01/oct/2022			Saldo Inicial			\$91,743.57
31/oct/2022	000000	(D00177)	S/C	\$10,193.73	\$0.00	\$101,937.30
31/oct/2022		1				
			Subtotal	10,193.73	0.00	
30/nov/2022	000000	(D00195)	S/C	\$10,193.73	\$0.00	\$112,131.03



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO
CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2023 04:31 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/nov/2022		1				
			Subtotal	10,193.73	0.00	
31/dic/2022	000000	(D00220)	AMORTIZACION DE SOFTWARE MES DE DICIEMBRE 2022	\$10,193.73	\$0.00	\$122,324.76
31/dic/2022		1	Subtotal	10,193.73	0.00	
			Total (5517) :	30,581.19	0.00	