



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

**LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

**Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2024  
01:32 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1112 BANCOS/TESORERÍA</b>						
01/ene/2023			Saldo Inicial			\$2,637,776.72
02/ene/2023	000000	(100001)	Ingresos Del Día : 02/01/2023	\$15,316.00	\$0.00	\$2,653,092.72
02/ene/2023	000000	(100001)	OXXOIngresos Del Día : 02/01/2023	\$387.00	\$0.00	\$2,653,479.72
02/ene/2023	000000	(100001)	OXXOIngresos Del Día : 02/01/2023	\$690.00	\$0.00	\$2,654,169.72
02/ene/2023	000000	(100001)	Ingresos Del Día : 02/01/2023	\$19,139.00	\$0.00	\$2,673,308.72
02/ene/2023	000000	(100001)	Ingresos Del Día : 02/01/2023	\$8,324.00	\$0.00	\$2,681,632.72
02/ene/2023	000000	(100026)	Ingresos Del Día : 02/01/2023	\$13,650.00	\$0.00	\$2,695,282.72
02/ene/2023	000000	(000003)	CLAUDIA YESENIA RIVERA PEREZ ABONO 4TO VACON	\$0.00	\$500,000.00	\$2,195,282.72
02/ene/2023	000000	(000004)	CLAUDIA YESENIA RIVERA PEREZ LIQUIDACION VACON	\$0.00	\$500,000.00	\$1,695,282.72
02/ene/2023		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>57,506.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
03/ene/2023	000000	(100002)	Ingresos Del Día : 03/01/2023	\$1,474.00	\$0.00	\$1,696,756.72
03/ene/2023	000000	(100002)	Ingresos Del Día : 03/01/2023	\$709.00	\$0.00	\$1,697,465.72
03/ene/2023	000000	(100002)	Ingresos Del Día : 03/01/2023	\$15,608.00	\$0.00	\$1,713,073.72
03/ene/2023	000000	(100002)	Ingresos Del Día : 03/01/2023	\$500.00	\$0.00	\$1,713,573.72
03/ene/2023	000000	(100002)	Ingresos Del Día : 03/01/2023	\$14,325.00	\$0.00	\$1,727,898.72
03/ene/2023	000000	(100002)	Ingresos Del Día : 03/01/2023	\$5,598.00	\$0.00	\$1,733,496.72
03/ene/2023	000000	(100002)	Ingresos Del Día : 03/01/2023	\$18,736.00	\$0.00	\$1,752,232.72
03/ene/2023	000000	(100027)	Ingresos Del Día : 03/01/2023	\$12,527.00	\$0.00	\$1,764,759.72
03/ene/2023		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>69,477.00</b>	<b>0.00</b>	
04/ene/2023	000000	(100003)	Ingresos Del Día : 04/01/2023	\$27,936.00	\$0.00	\$1,792,695.72
04/ene/2023	000000	(100003)	Ingresos Del Día : 04/01/2023	\$1,168.00	\$0.00	\$1,793,863.72
04/ene/2023	000000	(100003)	OXXOIngresos Del Día : 04/01/2023	\$114.00	\$0.00	\$1,793,977.72
04/ene/2023	000000	(100003)	Ingresos Del Día : 04/01/2023	\$1,500.00	\$0.00	\$1,795,477.72
04/ene/2023	000000	(100003)	Ingresos Del Día : 04/01/2023	\$24,617.00	\$0.00	\$1,820,094.72
04/ene/2023	000000	(100003)	Ingresos Del Día : 04/01/2023	\$3,583.00	\$0.00	\$1,823,677.72
04/ene/2023	000000	(100003)	Ingresos Del Día : 04/01/2023	\$15,488.00	\$0.00	\$1,839,165.72
04/ene/2023	000000	(100003)	Ingresos Del Día : 04/01/2023	\$4,717.00	\$0.00	\$1,843,882.72
04/ene/2023	000000	(100028)	Ingresos Del Día : 04/01/2023	\$6,774.00	\$0.00	\$1,850,656.72
04/ene/2023		<b>9</b>	<b>Subtotal</b>	<b>85,897.00</b>	<b>0.00</b>	
05/ene/2023	000000	(100004)	Ingresos Del Día : 05/01/2023	\$4,506.00	\$0.00	\$1,855,162.72
05/ene/2023	000000	(100004)	Ingresos Del Día : 05/01/2023	\$16,432.00	\$0.00	\$1,871,594.72
05/ene/2023	000000	(100004)	Ingresos Del Día : 05/01/2023	\$2,756.00	\$0.00	\$1,874,350.72
05/ene/2023	000000	(100004)	Ingresos Del Día : 05/01/2023	\$2,820.00	\$0.00	\$1,877,170.72
05/ene/2023	000000	(100004)	Ingresos Del Día : 05/01/2023	\$29,710.00	\$0.00	\$1,906,880.72
05/ene/2023	000000	(100004)	OXXOIngresos Del Día : 05/01/2023	\$330.00	\$0.00	\$1,907,210.72
05/ene/2023	000000	(100029)	Ingresos Del Día : 05/01/2023	\$7,776.00	\$0.00	\$1,914,986.72
05/ene/2023	000000	(000005)	SOTIDERC SAPI DE CV SOFOM ENR ABONO A CREDITO EMPLEADOS	\$0.00	\$317.96	\$1,914,668.76



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

**LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

**Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023**


(Cifras en pesos y centavos)


Usr: 3

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2024  
01:32 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/dic/2023	GP 001116	(C01157)	GP Folio: 1116	\$2,003.46	\$0.00	\$17,927,620.10
29/dic/2023	GP 001116	(C01157)	GP Folio: 1116	\$925.93	\$0.00	\$17,928,546.03
29/dic/2023	GP 001116	(C01157)	GP Folio: 1116	\$1,731.94	\$0.00	\$17,930,277.97
29/dic/2023	GP 001116	(C01157)	GP Folio: 1116	\$433.59	\$0.00	\$17,930,711.56
29/dic/2023	GP 001116	(C01157)	GP Folio: 1116	\$1,405.42	\$0.00	\$17,932,116.98
29/dic/2023	GP 001116	(C01157)	GP Folio: 1116	\$605.51	\$0.00	\$17,932,722.49
29/dic/2023	GP 001116	(C01157)	GP Folio: 1116	\$8,437.71	\$0.00	\$17,941,160.20
29/dic/2023	GP 001116	(C01157)	GP Folio: 1116	\$2,718.90	\$0.00	\$17,943,879.10
29/dic/2023		<b>21</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>122,677.04</b>	<b>0.00</b>	
31/dic/2023	PA 003068	(C01207)	GP Directo 3348 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Pago: 3068	\$1,786.78	\$0.00	\$17,945,665.88
31/dic/2023		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>1,786.78</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 8270 ) :</b>	<b>17,945,665.88</b>	<b>0.00</b>	

  
C. JAIME LARA HERNANDEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO. JMAS SAUCILLO CHIH

  
LIC. DANIEL QUINTANA FLORES  
DIRECTOR FINANCIERO JMAS SAUCILLO CHIH