

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO NAICA MPIO DE SAUCILLO



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1000 - 6000)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos sí podemos
10:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
				MONTO		
1112 BANCOS/TESORERIA						
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$637,313.12
02/ene./2023	0	(000000)	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$129.92	\$637,183.20
02/ene./2023	0	(000001)	Ingresos Del Dia : 02/01/2023	\$22,717.00	\$0.00	\$659,900.20
02/ene./2023		2		22,717.00	129.92	
Subtotal						
03/ene./2023	0	(000002)	Ingresos Del Dia : 03/01/2023	\$22,015.00	\$0.00	\$681,915.20
03/ene./2023		1		22,015.00	0.00	
Subtotal						
04/ene./2023	0	(000003)	Ingresos Del Dia : 04/01/2023	\$30,181.00	\$0.00	\$712,096.20
04/ene./2023		1		30,181.00	0.00	
Subtotal						
05/ene./2023	PA 6	(000006)	GP BBVAMEXICO SA INST DE BANCA MULTIPLE , Follo Pago:	\$0.00	\$629.88	\$711,466.32
05/ene./2023	0	(000012)	MARTHA PAVAN G	\$0.00	\$9,228.63	\$702,237.69
05/ene./2023	0	(000020)	F. AHORRO NOM 31 DIC 6 ENE 23	\$1,510.52	\$0.00	\$703,748.21
05/ene./2023	0	(000020)	F. AHORRO NOM 31 DIC 6 ENE 23	\$0.00	\$1,510.52	\$702,237.69
05/ene./2023	0	(000021)	AHORRO NOM 31 DIC 6 ENE 23	\$6,150.00	\$0.00	\$708,387.69
05/ene./2023	0	(000021)	AHORRO NOM 31 DIC 6 ENE 23	\$0.00	\$6,150.00	\$702,237.69
05/ene./2023	0	(000022)	F. AHORRO DIC 2022	\$4,208.55	\$0.00	\$706,446.24
05/ene./2023	0	(000022)	F. AHORRO DIC 2022	\$0.00	\$4,208.55	\$702,237.69
05/ene./2023	0	(000004)	Ingresos Del Dia : 05/01/2023	\$16,774.00	\$0.00	\$719,011.69
05/ene./2023		9		16,774.00	0.00	
Subtotal						
Subtotal				28,643.07	21,727.58	
06/ene./2023	0	(000013)	C.F.E. OSMOSIS PLAZA DIC 2022	\$0.00	\$3,880.00	\$715,131.69
06/ene./2023	0	(000014)	C.F.E. OSMOSIS KINDER DIC 2022	\$0.00	\$1,235.00	\$713,896.69
06/ene./2023	0	(000015)	C.F.E. OFICINAS DIC 2022	\$0.00	\$2,903.00	\$710,993.69
06/ene./2023	GP 6	(000056)	GP Follo 6	\$0.00	\$3,900.95	\$707,092.74
06/ene./2023	0	(000056)	Ingresos Del Dia : 06/01/2023	\$22,278.00	\$0.00	\$729,370.74
06/ene./2023		5		22,278.00	0.00	
Subtotal						
Subtotal				22,278.00	11,918.95	
09/ene./2023	PA 1	(000001)	GP MEDINA VAZQUEZ URIEL , Follo Pago: 1	\$0.00	\$4,000.00	\$725,370.74
09/ene./2023	PA 2	(000002)	GP HIDROCARBUROS NAICA , Follo Pago: 2	\$0.00	\$2,975.70	\$722,395.04
09/ene./2023	PA 3	(000003)	GP DOMINGUEZ MARCHAND LEONARDO, Follo Pago: 3	\$0.00	\$23,695.88	\$698,699.16
09/ene./2023	0	(000016)	PAGO JCS DEL 5% DIC 2022	\$0.00	\$20,278.79	\$678,420.37
09/ene./2023	0	(000056)	Ingresos Del Dia : 09/01/2023	\$49,574.00	\$0.00	\$728,094.37
09/ene./2023		5		49,574.00	0.00	
Subtotal						
Subtotal				49,574.00	50,950.37	

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO NAICA MPIO DE SAUCILLO



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1000 - 6000)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos sí podemos

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
29/dic./2023	0	(0000069)	DEPR DEL EJERC 2023	\$9,929.54	\$0.00	\$9,929.54
29/dic./2023	0	(0000069)	DEPR DEL EJERC 2023	\$33,494.45	\$0.00	\$43,423.99
29/dic./2023	2				0.00	
Subtotal				43,423.99	0.00	
Total (5515) :				43,423.99	0.00	

Ruben Forand S
C. RUBEN PAYAN GUERRERO C.P. MARIA GUADALUPE SAENZ CID
DIRECTOR EJECUTIVO DIRECTORA FINANCIERA

[Signature]