



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 23/ene./2024
01:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERIA					
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$2,430,694.94
01/dic./2023	000000	(100307)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$39,679.00	\$0.00	\$2,470,373.94
01/dic./2023	000000	(100307)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$17,094.00	\$0.00	\$2,487,467.94
01/dic./2023	000000	(100307)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$17,180.00	\$0.00	\$2,504,647.94
01/dic./2023	000000	(100307)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$223.00	\$0.00	\$2,504,870.94
01/dic./2023	000000	(100307)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$170.00	\$0.00	\$2,505,040.94
01/dic./2023	000000	(100307)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$224.00	\$0.00	\$2,505,264.94
01/dic./2023	000000	(100307)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$317.00	\$0.00	\$2,505,581.94
01/dic./2023	000000	(100307)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$600.00	\$0.00	\$2,506,181.94
01/dic./2023	000000	(100307)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$320.00	\$0.00	\$2,506,501.94
01/dic./2023	000000	(100307)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$179.00	\$0.00	\$2,506,680.94
01/dic./2023	000000	(100307)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$500.00	\$0.00	\$2,507,180.94
01/dic./2023	000000	(100307)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$640.00	\$0.00	\$2,507,820.94
01/dic./2023	000000	(100307)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$211.00	\$0.00	\$2,508,031.94
01/dic./2023	000000	(100307)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$300.00	\$0.00	\$2,508,331.94
01/dic./2023	000000	(100307)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$179.00	\$0.00	\$2,508,510.94
01/dic./2023	000000	(100307)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$149.00	\$0.00	\$2,508,659.94
01/dic./2023	000000	(100307)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$317.00	\$0.00	\$2,508,976.94
01/dic./2023	000000	(100307)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$320.00	\$0.00	\$2,509,296.94
01/dic./2023	000000	(100307)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$317.00	\$0.00	\$2,509,613.94
01/dic./2023	000000	(100307)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$300.00	\$0.00	\$2,509,913.94
01/dic./2023	000000	(100307)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$212.00	\$0.00	\$2,510,125.94
01/dic./2023	000000	(100307)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$326.00	\$0.00	\$2,510,451.94
01/dic./2023	000000	(100307)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$326.00	\$0.00	\$2,510,777.94
01/dic./2023	000000	(100307)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$213.00	\$0.00	\$2,510,990.94
01/dic./2023	000000	(100307)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$350.00	\$0.00	\$2,511,340.94
01/dic./2023	000000	(100307)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$100.00	\$0.00	\$2,511,440.94
01/dic./2023	000000	(100307)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$168.00	\$0.00	\$2,511,608.94
01/dic./2023	000000	(100307)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$570.00	\$0.00	\$2,512,178.94
01/dic./2023	000000	(100307)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$312.00	\$0.00	\$2,512,490.94
01/dic./2023	GP 002303	(C00931)	GP Folio: 2303	\$0.00	\$8,074.03	\$2,504,416.91
01/dic./2023	GP 002304	(C00932)	GP Folio: 2304	\$0.00	\$39,298.26	\$2,465,118.65
01/dic./2023	PA 003488	(C00933)	GP JONATHAN OSMAR RENTERIA MORALES, Folio Pago: 3488	\$0.00	\$11,200.03	\$2,453,918.62
01/dic./2023	PA 003489	(C00934)	GP Ivan Efrén Espino Ponce , Folio Pago: 3489	\$0.00	\$28,124.93	\$2,425,793.69
01/dic./2023	PA 003490	(C00935)	GP CLAUDIA VIANEY LOPEZ VELADOR, Folio Pago: 3490	\$0.00	\$22,040.00	\$2,403,753.69
01/dic./2023	PA 003491	(C00936)	GP JOSE LUIS JAIME GLORIA, Folio Pago: 3491	\$0.00	\$17,400.00	\$2,386,353.69
01/dic./2023	PA 003492	(C00937)	GP GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV, Folio Pago: 3492	\$0.00	\$46,746.60	\$2,339,607.09
01/dic./2023	PA 003493	(C00938)	GP FRANCISCO JAVIER CARBAJAL TORRES, Folio Pago: 3493	\$0.00	\$13,920.00	\$2,325,687.09
01/dic./2023	PA 003494	(C00939)	GP OSCAR GUADALUPE PAVIA TARANGO, Folio Pago: 3494	\$0.00	\$18,308.98	\$2,307,378.11
01/dic./2023	000000	(E00148)	PAGO SERVICIO MEDICO PCE 2A QUINCENA NOV 2023	\$0.00	\$16,619.10	\$2,290,759.01
01/dic./2023	000000	(E00149)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 48	\$0.00	\$709.86	\$2,290,049.15
01/dic./2023	000000	(E00150)	S/C	\$0.00	\$8,370.00	\$2,281,679.15
01/dic./2023	000000	(E00151)	RECONEXIONES DE MEDIA CALLE AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$600.00	\$2,281,079.15
01/dic./2023	GP 002305	(C00940)	GP Directo 2311 ALFONSO GALINDO MORALES, Pago: 2305	\$0.00	\$1,561.00	\$2,279,518.15
01/dic./2023	000000	(C00941)	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$1.00	\$2,279,517.15
01/dic./2023	000000	(C00941)	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	-\$1.00	\$2,279,518.15
01/dic./2023	GP 002306	(C00942)	GP Directo 2312 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AQUILES SERDAN, Pago: 2306	\$0.00	\$10,460.00	\$2,269,058.15
01/dic./2023	000000	(C01025)	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$4,916.77	\$2,264,141.38
01/dic./2023	PA 003547	(C01026)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AQUILES SERDAN, Folio Pago: 3547	\$0.00	\$4,297.34	\$2,259,844.04



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 23/ene./2024 01:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/dic./2023	PA 003539	(C01015)	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA, Folio Pago: 3539	\$31.00	\$0.00	\$23,273,014.60
27/dic./2023	PA 003539	(C01015)	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA, Folio Pago: 3539	\$494.00	\$0.00	\$23,273,508.60
27/dic./2023	PA 003539	(C01015)	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA, Folio Pago: 3539	\$818.60	\$0.00	\$23,274,327.20
27/dic./2023	PA 003539	(C01015)	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA, Folio Pago: 3539	\$1,877.50	\$0.00	\$23,276,204.70
27/dic./2023	PA 003539	(C01015)	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA, Folio Pago: 3539	\$259.60	\$0.00	\$23,276,464.30
27/dic./2023	PA 003539	(C01015)	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA, Folio Pago: 3539	\$1,122.00	\$0.00	\$23,277,586.30
27/dic./2023	PA 003539	(C01015)	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA, Folio Pago: 3539	\$644.40	\$0.00	\$23,278,230.70
27/dic./2023	PA 003539	(C01015)	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA, Folio Pago: 3539	\$258.00	\$0.00	\$23,278,488.70
27/dic./2023	PA 003539	(C01015)	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA, Folio Pago: 3539	\$3,040.00	\$0.00	\$23,281,528.70
27/dic./2023	PA 003539	(C01015)	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA, Folio Pago: 3539	\$244.00	\$0.00	\$23,281,772.70
27/dic./2023	PA 003539	(C01015)	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA, Folio Pago: 3539	\$100.50	\$0.00	\$23,281,873.20
27/dic./2023	PA 003539	(C01015)	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA, Folio Pago: 3539	\$254.50	\$0.00	\$23,282,127.70
27/dic./2023	PA 003539	(C01015)	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA, Folio Pago: 3539	\$3,560.90	\$0.00	\$23,285,688.60
27/dic./2023	PA 003539	(C01015)	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA, Folio Pago: 3539	\$2,881.10	\$0.00	\$23,288,569.70
27/dic./2023	PA 003540	(C01016)	GP BOMBAS KLASSEN, Folio Pago: 3540	\$122,115.00	\$0.00	\$23,410,684.70
27/dic./2023	60		Subtotal	168,106.10	0.00	
29/dic./2023	GP 002326	(C01012)	GP Folio: 2326	\$2,573.06	\$0.00	\$23,413,257.76
29/dic./2023	GP 002326	(C01012)	GP Folio: 2326	\$3,386.45	\$0.00	\$23,416,644.21
29/dic./2023	GP 002326	(C01012)	GP Folio: 2326	\$3,688.84	\$0.00	\$23,420,333.05
29/dic./2023	GP 002327	(C01013)	GP Folio: 2327	\$4,065.46	\$0.00	\$23,424,398.51
29/dic./2023	GP 002327	(C01013)	GP Folio: 2327	\$13,808.76	\$0.00	\$23,438,207.27
29/dic./2023	GP 002327	(C01013)	GP Folio: 2327	\$22,350.93	\$0.00	\$23,460,558.20
29/dic./2023	GP 002327	(C01013)	GP Folio: 2327	\$3,198.70	\$0.00	\$23,463,756.90
29/dic./2023	GP 002327	(C01013)	GP Folio: 2327	\$2,235.06	\$0.00	\$23,465,991.96
29/dic./2023	GP 002327	(C01013)	GP Folio: 2327	\$406.55	\$0.00	\$23,466,398.51
29/dic./2023	GP 002327	(C01013)	GP Folio: 2327	\$1,380.89	\$0.00	\$23,467,779.40
29/dic./2023	PA 003541	(C01017)	GP Ivan Efrén Espino Ponce, Folio Pago: 3541	\$26,185.28	\$0.00	\$23,493,964.68
29/dic./2023	PA 003542	(C01018)	GP FRANCISCO JAVIER CARBAJAL TORRES, Folio Pago: 3542	\$25,000.00	\$0.00	\$23,518,964.68
29/dic./2023	PA 003543	(C01019)	GP TUCESA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3543	\$4,100.00	\$0.00	\$23,523,064.68
29/dic./2023	PA 003544	(C01020)	GP MANUEL DE JESUS SALAS JIMENEZ, Folio Pago: 3544	\$5,000.00	\$0.00	\$23,528,064.68
29/dic./2023	PA 003545	(C01021)	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA, Folio Pago: 3545	\$3,560.25	\$0.00	\$23,531,624.93
29/dic./2023	PA 003545	(C01021)	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA, Folio Pago: 3545	\$1,903.44	\$0.00	\$23,533,528.37
29/dic./2023	PA 003545	(C01021)	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA, Folio Pago: 3545	\$3,560.90	\$0.00	\$23,537,089.27
29/dic./2023	PA 003545	(C01021)	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA, Folio Pago: 3545	\$1,152.45	\$0.00	\$23,538,241.72
29/dic./2023	PA 003545	(C01021)	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA, Folio Pago: 3545	\$2,138.70	\$0.00	\$23,540,380.42
29/dic./2023	PA 003545	(C01021)	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA, Folio Pago: 3545	\$2,881.10	\$0.00	\$23,543,261.52
29/dic./2023	PA 003546	(C01022)	GP SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 3546	\$2,765.00	\$0.00	\$23,546,026.52
29/dic./2023	GP 002328	(C01023)	GP Directo 2334 ALFONSO GALINDO MORALES, Pago: 2328	\$1,300.83	\$0.00	\$23,547,327.35
29/dic./2023	GP 002329	(C01024)	GP Directo 2335 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AQUILES SERDAN, Pago: 2329	\$600.00	\$0.00	\$23,547,927.35
29/dic./2023	GP 002329	(C01024)	GP Directo 2335 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AQUILES SERDAN, Pago: 2329	\$1,260.00	\$0.00	\$23,549,187.35
29/dic./2023	24		Subtotal	138,502.65	0.00	
30/dic./2023	000000	(E00165)	COMPLEMENTARIA AGOSTO 2023	\$1,928.00	\$0.00	\$23,551,115.35
30/dic./2023	000000	(E00168)	V	\$3,645.00	\$0.00	\$23,554,760.35
30/dic./2023	2		Subtotal	5,573.00	0.00	
31/dic./2023	000000	(D00061)	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2023	\$9,319.58	\$0.00	\$23,564,079.93
31/dic./2023	1		Subtotal	9,319.58	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AQUILES
CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024
01:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (8270) :				2,774,683.93	0.00	

C.P. SILVIA EDITH HERNÁNDEZ JAIME
DIRECTORA EJECUTIVA

C.P. SERGIO ALONSO RODRIGUEZ CAMARILLO
DIRECTOR FINANCIERO