



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRAN CHIHUAHUA

## LIBRO MAYOR (1112 - 1114)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2024 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1112 BANCOS/TESORERÍA</b>						
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$854,546.71
02/ene./2023	000000	(100053)	INTETERESES GANADOS EN DIC. 2022 Y REFLEJADOS EN ENERO 2023	\$1,439.00	\$0.00	\$855,985.71
02/ene./2023	000000	(100054)	INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVAS DEL PERIODO DE NOV. 2022	\$5,385.00	\$0.00	\$861,370.71
<b>02/ene./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,824.00</b>	<b>0.00</b>	
10/ene./2023	GP 000003	(C00006)	GP Folio: 3	\$0.00	\$6,169.38	\$855,201.33
10/ene./2023	000000	(100001)	Ingresos Del Día : 10/01/2023	\$7,949.00	\$0.00	\$863,150.33
10/ene./2023	PA 000024	(C00053)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 24	\$0.00	\$13,732.00	\$849,418.33
<b>10/ene./2023</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,949.00</b>	<b>19,901.38</b>	
11/ene./2023	000000	(100002)	Ingresos Del Día : 11/01/2023	\$18,107.00	\$0.00	\$867,525.33
<b>11/ene./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>18,107.00</b>	<b>0.00</b>	
12/ene./2023	000000	(E00001)	REPOSICION CAJA CHICA 12 ENERO 2023	\$0.00	\$1,226.00	\$866,299.33
12/ene./2023	GP 000002	(C00005)	GP Folio: 2	\$0.00	\$13,389.64	\$852,909.69
12/ene./2023	000000	(100003)	Ingresos Del Día : 12/01/2023	\$14,857.00	\$0.00	\$867,766.69
<b>12/ene./2023</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>14,857.00</b>	<b>14,615.64</b>	
17/ene./2023	000000	(100004)	Ingresos Del Día : 17/01/2023	\$10,187.00	\$0.00	\$877,953.69
<b>17/ene./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>10,187.00</b>	<b>0.00</b>	
18/ene./2023	PA 000003	(C00004)	GP DISTRIBUIDORES CANGURO S.A DE C.V., Folio Pago: 3	\$0.00	\$6,617.80	\$871,335.89
18/ene./2023	000000	(100005)	Ingresos Del Día : 18/01/2023	\$4,730.00	\$0.00	\$876,065.89
<b>18/ene./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>4,730.00</b>	<b>6,617.80</b>	
20/ene./2023	PA 000002	(C00003)	GP ELENA BLANCO ZUBIA, Folio Pago: 2	\$0.00	\$1,136.32	\$874,929.57
20/ene./2023	000000	(100006)	Ingresos Del Día : 20/01/2023	\$5,396.00	\$0.00	\$880,325.57
20/ene./2023	000000	(100055)	CAMBIO DE NOMBRE	\$60.00	\$0.00	\$880,385.57
<b>20/ene./2023</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,456.00</b>	<b>1,136.32</b>	
24/ene./2023	000000	(100007)	Ingresos Del Día : 24/01/2023	\$5,604.00	\$0.00	\$885,989.57



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRAN CHIHUAHUA

## LIBRO MAYOR (1112 - 1114)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2024 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/ene./2023		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>5,604.00</b>	<b>0.00</b>	
27/ene./2023	000000	(100008)	Ingresos Del Día : 27/01/2023	\$4,143.00	\$0.00	\$890,132.57
27/ene./2023		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>4,143.00</b>	<b>0.00</b>	
30/ene./2023	000000	(100009)	Ingresos Del Día : 30/01/2023	\$4,753.00	\$0.00	\$894,885.57
30/ene./2023	000000	(100056)	INGRESOS DE LA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA	\$1,320.00	\$0.00	\$896,205.57
30/ene./2023		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>6,073.00</b>	<b>0.00</b>	
31/ene./2023	PA 000001	(C00001)	GP Directo 1 BANCO SANTANDER , Pago: 1	\$0.00	\$125.28	\$896,080.29
31/ene./2023	GP 000001	(C00002)	GP Folio: 1	\$0.00	\$13,389.64	\$882,690.65
31/ene./2023	000000	(E00002)	PAGO 5% JCAS DIC 2022	\$0.00	\$3,644.40	\$879,046.25
31/ene./2023	000000	(D00021)	RECLASIFICACION DE SALDO POR ERROR CONTABLE OCT-2021, POL D001 TRASPASO IVAS SE REGISTRO BANCO 1 DEBIENDO SER 2	\$0.00	\$6,025.24	\$873,021.01
31/ene./2023	000000	(100116)		\$29.65	\$0.00	\$873,050.66
31/ene./2023		5				
			<b>Subtotal</b>	<b>29.65</b>	<b>23,184.56</b>	
01/feb./2023	PA 000004	(C00007)	GP Directo 7 BANCO SANTANDER , Pago: 4	\$0.00	\$111.36	\$872,939.30
01/feb./2023		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>111.36</b>	
07/feb./2023	PA 000005	(C00009)	GP ELENA BLANCO ZUBIA, Folio Pago: 5	\$0.00	\$1,404.00	\$871,535.30
07/feb./2023	000000	(D00005)	CHEQUES CANCELADOS 438 Y 439	\$0.00	\$0.00	\$871,535.30
07/feb./2023	000000	(D00005)	CHEQUES CANCELADOS 438 Y 439	\$0.00	\$0.00	\$871,535.30
07/feb./2023	GP 000004	(C00010)	GP Folio: 4	\$0.00	\$5,859.10	\$865,676.20
07/feb./2023	000000	(100010)	Ingresos Del Día : 07/02/2023	\$11,437.00	\$0.00	\$877,113.20
07/feb./2023	PA 000045	(C00110)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 45	\$0.00	\$23,545.00	\$853,568.20
07/feb./2023		6				
			<b>Subtotal</b>	<b>11,437.00</b>	<b>30,808.10</b>	
10/feb./2023	000000	(100011)	Ingresos Del Día : 10/02/2023	\$17,447.00	\$0.00	\$871,015.20
10/feb./2023		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>17,447.00</b>	<b>0.00</b>	
13/feb./2023	000000	(100012)	Ingresos Del Día : 13/02/2023	\$13,372.00	\$0.00	\$884,387.20
13/feb./2023	000000	(C00051)	INGRESOS POR CONTRATO Y MEDIDOR	\$1,050.00	\$0.00	\$885,437.20
13/feb./2023		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>14,422.00</b>	<b>0.00</b>	
14/feb./2023	000000	(C00011)	REPOSICION CAJA CHICA 14 FEB 2023	\$0.00	\$1,244.00	\$884,193.20
14/feb./2023	000000	(D00006)	CANCELACION DE CHEQUE 442	\$0.00	\$0.00	\$884,193.20
14/feb./2023	000000	(D00006)	CANCELACION DE CHEQUE 442	\$0.00	\$0.00	\$884,193.20
14/feb./2023	GP 000005	(C00012)	GP Folio: 5	\$0.00	\$13,389.64	\$870,803.56
14/feb./2023	GP 000006	(C00013)	GP Folio: 6	\$0.00	\$3,800.59	\$867,002.97



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRAN CHIHUAHUA

## LIBRO MAYOR (1112 - 1114)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2024 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/feb./2023	000000	(D00007)	CHEQUE CANCELADO 445	\$0.00	\$0.00	\$867,002.97
14/feb./2023	000000	(D00007)	CHEQUE CANCELADO 445	\$0.00	\$0.00	\$867,002.97
14/feb./2023	000000	(I00013)	Ingresos Del Día : 14/02/2023	\$347.00	\$0.00	\$867,349.97
<b>14/feb./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>347.00</b>	<b>18,434.23</b>	
15/feb./2023	000000	(I00014)	Ingresos Del Día : 15/02/2023	\$4,977.00	\$0.00	\$872,326.97
<b>15/feb./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,977.00</b>	<b>0.00</b>	
17/feb./2023	000000	(I00015)	Ingresos Del Día : 17/02/2023	\$5,015.00	\$0.00	\$877,341.97
<b>17/feb./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,015.00</b>	<b>0.00</b>	
21/feb./2023	000000	(I00016)	Ingresos Del Día : 21/02/2023	\$11,205.00	\$0.00	\$888,546.97
<b>21/feb./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>11,205.00</b>	<b>0.00</b>	
22/feb./2023	000000	(C00014)	REPOSICION CAJA CHICA 22 FEB 2023	\$0.00	\$1,355.54	\$887,191.43
22/feb./2023	000000	(I00017)	Ingresos Del Día : 22/02/2023	\$2,575.00	\$0.00	\$889,766.43
<b>22/feb./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,575.00</b>	<b>1,355.54</b>	
27/feb./2023	000000	(I00018)	Ingresos Del Día : 27/02/2023	\$6,831.00	\$0.00	\$896,597.43
27/feb./2023	000000	(I00057)	INTERESES GANADOS EN ENERO REFLEJADOS EN FEBRERO 2023	\$1,568.34	\$0.00	\$898,165.77
27/feb./2023	000000	(I00080)	INGRESO POR VENTA DE MEDIDOR	\$750.00	\$0.00	\$898,915.77
<b>27/feb./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,149.34</b>	<b>0.00</b>	
28/feb./2023	000000	(C00008)	CHEQUES CANCELADOS 434 Y 435	\$0.00	\$0.00	\$898,915.77
28/feb./2023	000000	(C00008)	CHEQUES CANCELADOS 434 Y 435	\$0.00	\$0.00	\$898,915.77
28/feb./2023	PA 000006	(C00015)	GP ELENA BLANCO ZUBIA, Folio Pago: 6	\$0.00	\$1,182.36	\$897,733.41
28/feb./2023	GP 000007	(C00016)	GP Folio: 7	\$0.00	\$13,389.64	\$884,343.77
<b>28/feb./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>14,572.00</b>	
02/mar./2023	PA 000007	(C00017)	GP Directo 14 BANCO SANTANDER , Pago: 7	\$0.00	\$125.28	\$884,218.49
02/mar./2023	000000	(I00058)	INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA DEL PERIODO DE SEP. 2022 (TRANSFERENCIA )	\$17,905.00	\$0.00	\$902,123.49
02/mar./2023	000000	(I00059)	INTERESES GANADOS EN FEBRERO DEPOSITADOS EN MARZO 2023	\$1,484.66	\$0.00	\$903,608.15
<b>02/mar./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>19,389.66</b>	<b>125.28</b>	
06/mar./2023	000000	(I00019)	Ingresos Del Día : 06/03/2023	\$1,242.00	\$0.00	\$904,850.15
06/mar./2023	PA 000046	(C00111)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 46	\$0.00	\$17,917.00	\$886,933.15
<b>06/mar./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,242.00</b>	<b>17,917.00</b>	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRAN CHIHUAHUA

## LIBRO MAYOR (1112 - 1114)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024  
10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/mar./2023	000000	(100020)	Ingresos Del Día : 07/03/2023	\$15,572.00	\$0.00	\$902,505.15
07/mar./2023	000000	(100062)	INGRESOS POR RECONEXION DE AGUA	\$2,300.00	\$0.00	\$904,805.15
<b>07/mar./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>17,872.00</b>	<b>0.00</b>	
08/mar./2023	000000	(100021)	Ingresos Del Día : 08/03/2023	\$7,030.00	\$0.00	\$911,835.15
<b>08/mar./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,030.00</b>	<b>0.00</b>	
09/mar./2023	000000	(100022)	Ingresos Del Día : 09/03/2023	\$12,559.00	\$0.00	\$924,394.15
09/mar./2023	000000	(100061)	INGRESOS POR RECONEXION DE AGUA	\$350.00	\$0.00	\$924,744.15
<b>09/mar./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>12,909.00</b>	<b>0.00</b>	
10/mar./2023	000000	(E00003)	S/C	\$0.00	\$1,365.55	\$923,378.60
10/mar./2023	PA 000008	(C00019)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 8	\$0.00	\$31,800.00	\$891,578.60
<b>10/mar./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>33,165.55</b>	
14/mar./2023	GP 000009	(C00020)	GP Folio: 9	\$0.00	\$13,389.64	\$878,188.96
14/mar./2023	PA 000009	(C00022)	GP NIDIX NETWORKS SA DE CV, Folio Pago: 9	\$0.00	\$8,789.00	\$869,399.96
<b>14/mar./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>22,178.64</b>	
15/mar./2023	000000	(100023)	Ingresos Del Día : 15/03/2023	\$8,783.00	\$0.00	\$878,182.96
<b>15/mar./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>8,783.00</b>	<b>0.00</b>	
16/mar./2023	PA 000010	(C00024)	GP COMERCIALIZADORA ERRAM, Folio Pago: 10	\$0.00	\$2,426.00	\$875,756.96
<b>16/mar./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,426.00</b>	
17/mar./2023	PA 000012	(C00026)	GP COMERCIALIZADORA ERRAM, Folio Pago: 12	\$0.00	\$3,410.00	\$872,346.96
<b>17/mar./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,410.00</b>	
21/mar./2023	000000	(100024)	Ingresos Del Día : 21/03/2023	\$12,037.00	\$0.00	\$884,383.96
<b>21/mar./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>12,037.00</b>	<b>0.00</b>	
23/mar./2023	000000	(100025)	Ingresos Del Día : 23/03/2023	\$7,633.00	\$0.00	\$892,016.96
<b>23/mar./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,633.00</b>	<b>0.00</b>	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRAN CHIHUAHUA

## LIBRO MAYOR (1112 - 1114)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2024 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/mar./2023	000000	(I00026)	Ingresos Del Día : 24/03/2023	\$1,802.00	\$0.00	\$893,818.96
24/mar./2023	000000	(D00008)	CANCELACION DE CHEQUE 459	\$0.00	\$0.00	\$893,818.96
24/mar./2023	000000	(D00008)	CANCELACION DE CHEQUE 459	\$0.00	\$0.00	\$893,818.96
24/mar./2023	000000	(E00004)	REPOSICION CAJA CHICA 24 MARZO 2023 CH/458	\$0.00	\$1,461.38	\$892,357.58
24/mar./2023	000000	(I00060)	INGRESOS POR RECONEXION Y CAMBIO DE NOMBRE	\$400.00	\$0.00	\$892,757.58
<b>24/mar./2023</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,202.00</b>	<b>1,461.38</b>	
30/mar./2023	000000	(I00027)	Ingresos Del Día : 30/03/2023	\$7,600.00	\$0.00	\$900,357.58
<b>30/mar./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,600.00</b>	<b>0.00</b>	
31/mar./2023	000000	(I00028)	Ingresos Del Día : 31/03/2023	\$2,300.00	\$0.00	\$902,657.58
31/mar./2023	GP 000008	(C00018)	GP Folio: 8	\$0.00	\$13,132.80	\$889,524.78
31/mar./2023	GP 000010	(C00021)	GP Folio: 10	\$0.00	\$3,722.74	\$885,802.04
31/mar./2023	GP 000011	(C00023)	GP Folio: 11	\$0.00	\$13,389.64	\$872,412.40
31/mar./2023	PA 000011	(C00025)	GP ELENA BLANCO ZUBIA, Folio Pago: 11	\$0.00	\$1,201.00	\$871,211.40
<b>31/mar./2023</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,300.00</b>	<b>31,446.18</b>	
03/abr./2023	000000	(D00010)	CANCELACION DE CHEQUE 462 Y 463	\$0.00	\$0.00	\$871,211.40
03/abr./2023	000000	(D00010)	CANCELACION DE CHEQUE 462 Y 463	\$0.00	\$0.00	\$871,211.40
03/abr./2023	PA 000013	(C00027)	GP Directo 22 BANCO SANTANDER , Pago: 13	\$0.00	\$153.12	\$871,058.28
03/abr./2023	000000	(I00063)	INTERESES GANADOS EN MARZO REFLEJADOS EN ABRIL 2023	\$1,711.41	\$0.00	\$872,769.69
03/abr./2023	000000	(I00064)	INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA DEL PERIODO DE ENERO 2023 ( TRANSFERENCIA )	\$2,027.00	\$0.00	\$874,796.69
<b>03/abr./2023</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,738.41</b>	<b>153.12</b>	
04/abr./2023	000000	(I00029)	Ingresos Del Día : 04/04/2023	\$5,033.00	\$0.00	\$879,829.69
<b>04/abr./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,033.00</b>	<b>0.00</b>	
05/abr./2023	000000	(D00011)	CANCELACION DE CHEQUE 465 Y 466	\$0.00	\$0.00	\$879,829.69
05/abr./2023	000000	(D00011)	CANCELACION DE CHEQUE 465 Y 466	\$0.00	\$0.00	\$879,829.69
05/abr./2023	PA 000014	(C00028)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 14	\$0.00	\$15,234.00	\$864,595.69
<b>05/abr./2023</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>15,234.00</b>	
10/abr./2023	000000	(I00030)	Ingresos Del Día : 10/04/2023	\$7,839.00	\$0.00	\$872,434.69
10/abr./2023	000000	(E00005)	REPOSICION CAJA CHICA 10 ABRIL 2023	\$0.00	\$1,238.66	\$871,196.03
10/abr./2023	PA 000015	(C00029)	GP MARIA DEL SOCORRO PARADA MOJICA, Folio Pago: 15	\$0.00	\$2,070.60	\$869,125.43
10/abr./2023	GP 000012	(C00030)	GP Folio: 12	\$0.00	\$6,096.85	\$863,028.58
<b>10/abr./2023</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,839.00</b>	<b>9,406.11</b>	
11/abr./2023	000000	(I00031)	Ingresos Del Día : 11/04/2023	\$3,487.00	\$0.00	\$866,515.58



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRAN CHIHUAHUA

## LIBRO MAYOR (1112 - 1114)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024  
10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/abr./2023		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>3,487.00</b>	<b>0.00</b>	
12/abr./2023	000000	(100032)	Ingresos Del Día : 12/04/2023	\$5,466.00	\$0.00	\$871,981.58
12/abr./2023		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>5,466.00</b>	<b>0.00</b>	
13/abr./2023	000000	(100033)	Ingresos Del Día : 13/04/2023	\$4,712.00	\$0.00	\$876,693.58
13/abr./2023		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>4,712.00</b>	<b>0.00</b>	
17/abr./2023	000000	(100034)	Ingresos Del Día : 17/04/2023	\$12,359.00	\$0.00	\$889,052.58
17/abr./2023		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>12,359.00</b>	<b>0.00</b>	
19/abr./2023	000000	(100035)	Ingresos Del Día : 19/04/2023	\$8,016.00	\$0.00	\$897,068.58
19/abr./2023		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>8,016.00</b>	<b>0.00</b>	
21/abr./2023	000000	(100036)	Ingresos Del Día : 21/04/2023	\$3,559.00	\$0.00	\$900,627.58
21/abr./2023	000000	(C00036)	PAGO DE ISR AL SAT MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023	\$0.00	\$3,160.00	\$897,467.58
21/abr./2023	PA 000017	(C00037)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 17	\$0.00	\$11,563.63	\$885,903.95
21/abr./2023	PA 000018	(C00038)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 18	\$0.00	\$11,563.63	\$874,340.32
21/abr./2023		4				
			<b>Subtotal</b>	<b>3,559.00</b>	<b>26,287.26</b>	
24/abr./2023	000000	(100037)	Ingresos Del Día : 24/04/2023	\$3,969.00	\$0.00	\$878,309.32
24/abr./2023	PA 000019	(C00039)	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 19	\$0.00	\$1,043.15	\$877,266.17
24/abr./2023	PA 000020	(C00041)	GP HULIES DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 20	\$0.00	\$3,920.80	\$873,345.37
24/abr./2023		3				
			<b>Subtotal</b>	<b>3,969.00</b>	<b>4,963.95</b>	
25/abr./2023	000000	(100038)	Ingresos Del Día : 25/04/2023	\$2,232.00	\$0.00	\$875,577.37
25/abr./2023		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>2,232.00</b>	<b>0.00</b>	
26/abr./2023	000000	(100039)	Ingresos Del Día : 26/04/2023	\$3,565.00	\$0.00	\$879,142.37
26/abr./2023		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>3,565.00</b>	<b>0.00</b>	
27/abr./2023	000000	(100040)	Ingresos Del Día : 27/04/2023	\$10,747.00	\$0.00	\$889,889.37
27/abr./2023	000000	(100065)	INGRESOS POR RECONEXION DE AGUA	\$350.00	\$0.00	\$890,239.37
27/abr./2023		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>11,097.00</b>	<b>0.00</b>	
30/abr./2023	GP 000013	(C00031)	GP Folio: 13	\$0.00	\$3,767.09	\$886,472.28



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRAN CHIHUAHUA

## LIBRO MAYOR (1112 - 1114)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2024 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr./2023	GP 000014	(C00032)	GP Folio: 14	\$0.00	\$18,574.68	\$867,897.60
30/abr./2023	GP 000014	(C00033)	GP Folio: 14	\$0.00	-\$18,574.68	\$886,472.28
30/abr./2023	GP 000015	(C00034)	GP Folio: 15	\$0.00	\$19,298.22	\$867,174.06
30/abr./2023	PA 000016	(C00035)	GP ELENA BLANCO ZUBIA, Folio Pago: 16	\$0.00	\$1,400.00	\$865,774.06
30/abr./2023	000000	(C00040)	CANCELACION DE CHEQUE 477 Y 478	\$0.00	\$0.00	\$865,774.06
30/abr./2023	000000	(C00040)	CANCELACION DE CHEQUE 477 Y 478	\$0.00	\$0.00	\$865,774.06
30/abr./2023	GP 000016	(C00042)	GP Folio: 16	\$0.00	\$14,264.22	\$851,509.84
<b>30/abr./2023</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>38,729.53</b>	
02/may./2023	000000	(I00041)	Ingresos Del Día : 02/05/2023	\$1,100.00	\$0.00	\$852,609.84
02/may./2023	000000	(I00051)	INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA	\$10,495.00	\$0.00	\$863,104.84
02/may./2023	000000	(I00052)	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL REFLEJADOS EN MAYO	\$1,623.05	\$0.00	\$864,727.89
<b>02/may./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>13,218.05</b>	<b>0.00</b>	
04/may./2023	PA 000021	(C00043)	GP Directo 31 BANCO SANTANDER , Pago: 21	\$0.00	\$194.88	\$864,533.01
04/may./2023	GP 000017	(C00044)	GP Folio: 17	\$0.00	\$13,784.70	\$850,748.31
04/may./2023	000000	(E00006)	REPOSICION CAJA CHICA 4 MAYO 2023	\$0.00	\$1,147.00	\$849,601.31
<b>04/may./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>15,126.58</b>	
08/may./2023	000000	(I00042)	Ingresos Del Día : 08/05/2023	\$7,467.00	\$0.00	\$857,068.31
<b>08/may./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,467.00</b>	<b>0.00</b>	
09/may./2023	000000	(I00043)	Ingresos Del Día : 09/05/2023	\$9,649.00	\$0.00	\$866,717.31
<b>09/may./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,649.00</b>	<b>0.00</b>	
12/may./2023	000000	(I00044)	Ingresos Del Día : 12/05/2023	\$13,035.00	\$0.00	\$879,752.31
12/may./2023	GP 000018	(C00045)	GP Folio: 18	\$0.00	\$14,264.22	\$865,488.09
12/may./2023	PA 000050	(C00115)	GP Directo 82 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 50	\$0.00	\$18,444.00	\$847,044.09
<b>12/may./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>13,035.00</b>	<b>32,708.22</b>	
16/may./2023	000000	(I00045)	Ingresos Del Día : 16/05/2023	\$11,207.00	\$0.00	\$858,251.09
<b>16/may./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>11,207.00</b>	<b>0.00</b>	
17/may./2023	000000	(I00046)	Ingresos Del Día : 17/05/2023	\$5,266.00	\$0.00	\$863,517.09
<b>17/may./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,266.00</b>	<b>0.00</b>	
18/may./2023	000000	(C00047)	PAGO DE ISR AL SAT (JMAS STA ISABEL)	\$0.00	\$2,950.00	\$860,567.09
18/may./2023	000000	(E00007)	REPOSICION CAJA CHICA 18 MAYO 2023 CH/486	\$0.00	\$1,407.87	\$859,159.22
<b>18/may./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,357.87</b>	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRAN CHIHUAHUA

## LIBRO MAYOR (1112 - 1114)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2024 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/may./2023	000000	(100047)	Ingresos Del Día : 22/05/2023	\$6,941.00	\$0.00	\$866,100.22
<b>22/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,941.00</b>	<b>0.00</b>
24/may./2023	000000	(100048)	Ingresos Del Día : 24/05/2023	\$9,404.00	\$0.00	\$875,504.22
<b>24/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,404.00</b>	<b>0.00</b>
26/may./2023	000000	(100049)	Ingresos Del Día : 26/05/2023	\$7,209.00	\$0.00	\$882,713.22
26/may./2023	PA 000022	(C00048)	GP GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Pago: 22	\$0.00	\$3,172.60	\$879,540.62
26/may./2023	000000	(D00013)	DEV. DE IVA DEL MES DE JULIO 2021	\$90,759.00	\$0.00	\$970,299.62
26/may./2023	000000	(D00013)	DEV. DE IVA DEL MES DE ABRIL 2023	\$7,599.00	\$0.00	\$977,898.62
<b>26/may./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>105,567.00</b>	<b>3,172.60</b>
30/may./2023	000000	(100050)	Ingresos Del Día : 30/05/2023	\$2,027.00	\$0.00	\$979,925.62
<b>30/may./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,027.00</b>	<b>0.00</b>
31/may./2023	GP 000019	(C00046)	GP Folio: 19	\$0.00	\$3,523.19	\$976,402.43
31/may./2023	GP 000020	(C00049)	GP Folio: 20	\$0.00	\$2,179.38	\$974,223.05
31/may./2023	GP 000021	(C00050)	GP Folio: 21	\$0.00	\$12,084.84	\$962,138.21
31/may./2023	000000	(E00008)	REPOSICION CAJA CHICA 31 MAYO 2023 CH/490	\$0.00	\$1,186.41	\$960,951.80
31/may./2023	000000	(100066)	INGRESOS POR BAJA TEMPORAL	\$350.00	\$0.00	\$961,301.80
<b>31/may./2023</b>		<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>350.00</b>	<b>18,973.82</b>
01/jun./2023	000000	(100067)	INGRESOS DE INTERESES GANADOS EN MAYO REFLEJADOS EN JUNIO 2023	\$1,731.98	\$0.00	\$963,033.78
01/jun./2023	PA 000025	(C00054)	GP Directo 35 BANCO SANTANDER , Pago: 25	\$0.00	\$139.20	\$962,894.58
<b>01/jun./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,731.98</b>	<b>139.20</b>
02/jun./2023	GP 000022	(C00055)	GP Folio: 22	\$0.00	\$3,627.49	\$959,267.09
<b>02/jun./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,627.49</b>
04/jun./2023	PA 000023	(C00052)	GP Directo 33 BANCO SANTANDER , Pago: 23	\$0.00	\$194.88	\$959,072.21
04/jun./2023	PA 000023	(C00072)	Cancelación GP Directo 33 BANCO SANTANDER , Pago: 23	\$0.00	-\$194.88	\$959,267.09
<b>04/jun./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
07/jun./2023	000000	(100068)	Ingresos Del Día : 07/06/2023	\$4,995.00	\$0.00	\$964,262.09
07/jun./2023	PA 000026	(C00057)	GP ELENA BLANCO ZUBIA, Folio Pago: 26	\$0.00	\$1,195.52	\$963,066.57
07/jun./2023	PA 000027	(C00058)	GP OFFICE TIENDA DIGITAL, Folio Pago: 27	\$0.00	\$1,392.00	\$961,674.57
<b>07/jun./2023</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,995.00</b>	<b>2,587.52</b>





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRAN CHIHUAHUA

## LIBRO MAYOR (1112 - 1114)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024  
10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/jun./2023	000000	(i00069)	Ingresos Del Día : 08/06/2023	\$6,360.00	\$0.00	\$968,034.57
08/jun./2023	000000	(C00059)	PAGO DE ISR DE DICIEMBRE 2022 COMPLEMENTARIA	\$0.00	\$1,224.00	\$966,810.57
08/jun./2023	PA 000028	(C00060)	GP GW INTEGRACION, Folio Pago: 28	\$0.00	\$1,009.20	\$965,801.37
<b>08/jun./2023</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,360.00</b>	<b>2,233.20</b>	
12/jun./2023	000000	(i00070)	Ingresos Del Día : 12/06/2023	\$7,622.00	\$0.00	\$973,423.37
<b>12/jun./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,622.00</b>	<b>0.00</b>	
13/jun./2023	000000	(i00071)	Ingresos Del Día : 13/06/2023	\$6,494.00	\$0.00	\$979,917.37
<b>13/jun./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,494.00</b>	<b>0.00</b>	
14/jun./2023	GP 000024	(C00061)	GP Folio: 24	\$0.00	\$1,530.46	\$978,386.91
14/jun./2023	GP 000025	(C00062)	GP Folio: 25	\$0.00	\$58,229.44	\$920,157.47
14/jun./2023	000000	(C00063)	CHEQUE CANCELADO 499	\$0.00	\$0.00	\$920,157.47
14/jun./2023	000000	(C00063)	CHEQUE CANCELADO 499	\$0.00	\$0.00	\$920,157.47
14/jun./2023	PA 000051	(C00116)	GP Directo 83 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 51	\$0.00	\$25,721.00	\$894,436.47
<b>14/jun./2023</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>85,480.90</b>	
15/jun./2023	000000	(i00072)	Ingresos Del Día : 15/06/2023	\$5,881.00	\$0.00	\$900,317.47
<b>15/jun./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,881.00</b>	<b>0.00</b>	
16/jun./2023	PA 000029	(C00064)	GP ELENA BLANCO ZUBIA, Folio Pago: 29	\$0.00	\$1,447.70	\$898,869.77
<b>16/jun./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,447.70</b>	
19/jun./2023	000000	(i00073)	Ingresos Del Día : 19/06/2023	\$7,777.00	\$0.00	\$906,646.77
19/jun./2023	PA 000030	(C00065)	GP MARIA DEL SOCORRO PARADA MOJICA, Folio Pago: 30	\$0.00	\$12,492.42	\$894,154.35
<b>19/jun./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,777.00</b>	<b>12,492.42</b>	
20/jun./2023	000000	(i00074)	Ingresos Del Día : 20/06/2023	\$3,391.00	\$0.00	\$897,545.35
<b>20/jun./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,391.00</b>	<b>0.00</b>	
21/jun./2023	000000	(C00066)	CHEQUE CANCELADO 502	\$0.00	\$0.00	\$897,545.35
21/jun./2023	000000	(C00066)	CHEQUE CANCELADO 502	\$0.00	\$0.00	\$897,545.35
<b>21/jun./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRAN CHIHUAHUA

## LIBRO MAYOR (1112 - 1114)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2024 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/jun./2023	000000	(E00009)	REPOSICION CAJA CHICA 23 JUNIO 2023	\$0.00	\$1,335.00	\$896,210.35
<b>23/jun./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,335.00</b>	
26/jun./2023	000000	(I00075)	Ingresos Del Día : 26/06/2023	\$9,482.00	\$0.00	\$905,692.35
26/jun./2023	PA 000031	(C00067)	GP ELENA BLANCO ZUBIA, Folio Pago: 31	\$0.00	\$1,120.00	\$904,572.35
26/jun./2023	PA 000032	(C00068)	GP MEDIDORES AZTECA SA DE CV, Folio Pago: 32	\$0.00	\$29,876.96	\$874,695.39
<b>26/jun./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,482.00</b>	<b>30,996.96</b>	
27/jun./2023	000000	(I00076)	Ingresos Del Día : 27/06/2023	\$9,244.00	\$0.00	\$883,939.39
<b>27/jun./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,244.00</b>	<b>0.00</b>	
28/jun./2023	000000	(I00077)	Ingresos Del Día : 28/06/2023	\$1,639.00	\$0.00	\$885,578.39
<b>28/jun./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,639.00</b>	<b>0.00</b>	
29/jun./2023	000000	(I00078)	Ingresos Del Día : 29/06/2023	\$4,334.00	\$0.00	\$889,912.39
29/jun./2023	PA 000033	(C00069)	GP VELIA CARDONA MARMOLEJO, Folio Pago: 33	\$0.00	\$3,717.90	\$886,194.49
<b>29/jun./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,334.00</b>	<b>3,717.90</b>	
30/jun./2023	000000	(I00081)	INGRESOS DE LA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA	\$2,250.00	\$0.00	\$888,444.49
30/jun./2023	GP 000023	(C00056)	GP Folio: 23	\$0.00	\$6,096.85	\$882,347.64
30/jun./2023	GP 000026	(C00070)	GP Folio: 26	\$0.00	\$23,548.86	\$858,798.78
30/jun./2023	GP 000027	(C00071)	GP Folio: 27	\$0.00	\$2,142.64	\$856,656.14
<b>30/jun./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,250.00</b>	<b>31,788.35</b>	
03/jul./2023	000000	(I00094)	INGRESOS DE INTERESES GANADOS EN JUNIO REFLEJADOS EN JULIO 2023	\$1,774.00	\$0.00	\$858,430.14
03/jul./2023	PA 000034	(C00073)	GP Directo 49 BANCO SANTANDER , Pago: 34	\$0.00	\$194.88	\$858,235.26
03/jul./2023	PA 000035	(C00074)	GP ELENA BLANCO ZUBIA, Folio Pago: 35	\$0.00	\$1,495.00	\$856,740.26
<b>03/jul./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,774.00</b>	<b>1,689.88</b>	
04/jul./2023	000000	(I00082)	Ingresos Del Día : 04/07/2023	\$857.00	\$0.00	\$857,597.26
<b>04/jul./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>857.00</b>	<b>0.00</b>	
05/jul./2023	GP 000028	(C00075)	GP Folio: 28	\$0.00	\$13,784.70	\$843,812.56
05/jul./2023	PA 000037	(C00077)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 37	\$0.00	\$11,563.63	\$832,248.93
05/jul./2023	PA 000038	(C00078)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 38	\$0.00	\$11,563.63	\$820,685.30
05/jul./2023	000000	(C00079)	CANCELACION DE CHEQUE 514	\$0.00	\$0.00	\$820,685.30
05/jul./2023	000000	(C00079)	CANCELACION DE CHEQUE 514	\$0.00	\$0.00	\$820,685.30
05/jul./2023	GP 000029	(C00080)	GP Folio: 29	\$0.00	\$3,336.73	\$817,348.57
<b>05/jul./2023</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>40,248.69</b>	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRAN CHIHUAHUA

## LIBRO MAYOR (1112 - 1114)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024  
10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/jul./2023	000000	(100083)	Ingresos Del Día : 07/07/2023	\$11,522.00	\$0.00	\$828,870.57
07/jul./2023	PA 000036	(C00076)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC ), Folio Pago: 36	\$0.00	\$14,000.00	\$814,870.57
<b>07/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>11,522.00</b>	<b>14,000.00</b>	
10/jul./2023	000000	(100084)	Ingresos Del Día : 10/07/2023	\$6,921.00	\$0.00	\$821,791.57
<b>10/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,921.00</b>	<b>0.00</b>	
11/jul./2023	000000	(100085)	Ingresos Del Día : 11/07/2023	\$6,772.00	\$0.00	\$828,563.57
<b>11/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,772.00</b>	<b>0.00</b>	
12/jul./2023	000000	(100086)	Ingresos Del Día : 12/07/2023	\$7,601.00	\$0.00	\$836,164.57
<b>12/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,601.00</b>	<b>0.00</b>	
14/jul./2023	000000	(100087)	Ingresos Del Día : 14/07/2023	\$7,768.00	\$0.00	\$843,932.57
14/jul./2023	GP 000030	(C00082)	GP Folio: 30	\$0.00	\$1,530.46	\$842,402.11
14/jul./2023	000000	(C00085)	PAGO DE ISR AL SAT (JMAS STA ISABEL)	\$0.00	\$1,179.00	\$841,223.11
14/jul./2023	000000	(C00086)	PAGO DE ISR INCREMENTO SALARIAL / JMAS STA ISABEL	\$0.00	\$12,115.00	\$829,108.11
<b>14/jul./2023</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,768.00</b>	<b>14,824.46</b>	
15/jul./2023	GP 000031	(C00083)	GP Folio: 31	\$0.00	\$16,853.46	\$812,254.65
15/jul./2023	000000	(C00084)	CANCELACION DE CHEQUE 519	\$0.00	\$0.00	\$812,254.65
15/jul./2023	000000	(C00084)	CANCELACION DE CHEQUE 519	\$0.00	\$0.00	\$812,254.65
<b>15/jul./2023</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>16,853.46</b>	
17/jul./2023	000000	(100088)	Ingresos Del Día : 17/07/2023	\$6,489.00	\$0.00	\$818,743.65
17/jul./2023	PA 000040	(C00087)	GP COMERCIALIZADORA ERRAM, Folio Pago: 40	\$0.00	\$6,260.00	\$812,483.65
<b>17/jul./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,489.00</b>	<b>6,260.00</b>	
19/jul./2023	000000	(100089)	Ingresos Del Día : 19/07/2023	\$8,008.00	\$0.00	\$820,491.65
<b>19/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>8,008.00</b>	<b>0.00</b>	
20/jul./2023	000000	(100095)	APOYO JCAS PARA IMPLEMENTAR LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$54,927.26	\$0.00	\$875,418.91
<b>20/jul./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>54,927.26</b>	<b>0.00</b>	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRAN CHIHUAHUA

## LIBRO MAYOR (1112 - 1114)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2024 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/jul./2023	000000	(100090)	Ingresos Del Día : 21/07/2023	\$5,175.00	\$0.00	\$880,593.91
<b>21/jul./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,175.00</b>	<b>0.00</b>	
24/jul./2023	000000	(100091)	Ingresos Del Día : 24/07/2023	\$4,214.00	\$0.00	\$884,807.91
24/jul./2023	000000	(C00088)	REPOSICION CAJA CHICA 24 DE JULIO 2023	\$0.00	\$234.00	\$884,573.91
24/jul./2023	000000	(100112)	INGRESOS DIVERSOS 24-JUL-2023	\$250.00	\$0.00	\$884,823.91
24/jul./2023	000000	(100112)	INGRESOS DIVERSOS 24-JUL-2023	\$0.38	\$0.00	\$884,824.29
<b>24/jul./2023</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,464.38</b>	<b>234.00</b>	
26/jul./2023	000000	(100092)	Ingresos Del Día : 26/07/2023	\$8,243.00	\$0.00	\$893,067.29
<b>26/jul./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,243.00</b>	<b>0.00</b>	
28/jul./2023	000000	(100093)	Ingresos Del Día : 28/07/2023	\$8,220.00	\$0.00	\$901,287.29
<b>28/jul./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,220.00</b>	<b>0.00</b>	
31/jul./2023	PA 000039	(C00081)	GP ELENA BLANCO ZUBIA, Folio Pago: 39	\$0.00	\$1,234.00	\$900,053.29
31/jul./2023	GP 000032	(C00089)	GP Folio: 32	\$0.00	\$1,530.46	\$898,522.83
31/jul./2023	GP 000033	(C00090)	GP Folio: 33	\$0.00	\$16,853.46	\$881,669.37
31/jul./2023	PA 000041	(C00091)	GP ELENA BLANCO ZUBIA, Folio Pago: 41	\$0.00	\$873.80	\$880,795.57
31/jul./2023	PA 000042	(C00092)	GP ELENA BLANCO ZUBIA, Folio Pago: 42	\$0.00	\$1,457.00	\$879,338.57
<b>31/jul./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>21,948.72</b>	
01/ago./2023	000000	(100113)	INGRESOS DE DE INTERESES DE JULIO REFLEJADOS EN AGOSTO 2023	\$1,716.59	\$0.00	\$881,055.16
01/ago./2023	PA 000047	(C00112)	GP Directo 76 BANCO SANTANDER , Pago: 47	\$0.00	\$250.56	\$880,804.60
<b>01/ago./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,716.59</b>	<b>250.56</b>	
04/ago./2023	GP 000034	(C00099)	GP Folio: 34	\$0.00	\$4,169.03	\$876,635.57
<b>04/ago./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,169.03</b>	
07/ago./2023	000000	(100096)	Ingresos Del Día : 07/08/2023	\$9,439.00	\$0.00	\$886,074.57
<b>07/ago./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,439.00</b>	<b>0.00</b>	
08/ago./2023	000000	(100099)	Ingresos Del Día : 08/08/2023	\$9,231.00	\$0.00	\$895,305.57
<b>08/ago./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,231.00</b>	<b>0.00</b>	
09/ago./2023	000000	(100098)	Ingresos Del Día : 09/08/2023	\$9,310.00	\$0.00	\$904,615.57
<b>09/ago./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,310.00</b>	<b>0.00</b>	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRAN CHIHUAHUA

## LIBRO MAYOR (1112 - 1114)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024  
10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/ago./2023	PA 000043	(C00101)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 43	\$0.00	\$11,563.63	\$893,051.94
<b>10/ago./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>11,563.63</b>	
11/ago./2023	000000	(100101)	Ingresos Del Día : 11/08/2023	\$7,251.00	\$0.00	\$900,302.94
<b>11/ago./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,251.00</b>	<b>0.00</b>	
14/ago./2023	000000	(C00093)	CANCELACION DE CHEQUE 531	\$0.00	\$0.00	\$900,302.94
14/ago./2023	000000	(C00093)	CANCELACION DE CHEQUE 531	\$0.00	\$0.00	\$900,302.94
14/ago./2023	000000	(C00094)	CANCELACION DE CHEQUE 533	\$0.00	\$0.00	\$900,302.94
14/ago./2023	000000	(C00094)	CANCELACION DE CHEQUE 533	\$0.00	\$0.00	\$900,302.94
14/ago./2023	000000	(100102)	Ingresos Del Día : 14/08/2023	\$802.00	\$0.00	\$901,104.94
<b>14/ago./2023</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>802.00</b>	<b>0.00</b>	
15/ago./2023	000000	(C00095)	CANCELACION DE CHEQUE 535	\$0.00	\$0.00	\$901,104.94
15/ago./2023	000000	(C00095)	CANCELACION DE CHEQUE 535	\$0.00	\$0.00	\$901,104.94
15/ago./2023	000000	(C00096)	CANCELACION DE CHEQUE 536	\$0.00	\$0.00	\$901,104.94
15/ago./2023	000000	(C00096)	CANCELACION DE CHEQUE 536	\$0.00	\$0.00	\$901,104.94
15/ago./2023	GP 000036	(C00102)	GP Folio: 36	\$0.00	\$1,530.46	\$899,574.48
15/ago./2023	GP 000037	(C00103)	GP Folio: 37	\$0.00	\$16,853.46	\$882,721.02
15/ago./2023	PA 000044	(C00105)	GP ELENA BLANCO ZUBIA, Folio Pago: 44	\$0.00	\$1,305.05	\$881,415.97
15/ago./2023	000000	(100103)	Ingresos Del Día : 15/08/2023	\$9,848.00	\$0.00	\$891,263.97
15/ago./2023	000000	(100114)	ING.DE DEV. DE IVA DE MAYO 2023	\$2,701.00	\$0.00	\$893,964.97
<b>15/ago./2023</b>		<b>9</b>	<b>Subtotal</b>	<b>12,549.00</b>	<b>19,688.97</b>	
16/ago./2023	000000	(C00097)	CANCELACION DE CHEQUE 538	\$0.00	\$0.00	\$893,964.97
16/ago./2023	000000	(C00097)	CANCELACION DE CHEQUE 538	\$0.00	\$0.00	\$893,964.97
16/ago./2023	000000	(100104)	Ingresos Del Día : 16/08/2023	\$7,796.00	\$0.00	\$901,760.97
<b>16/ago./2023</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,796.00</b>	<b>0.00</b>	
18/ago./2023	000000	(100105)	Ingresos Del Día : 18/08/2023	\$5,048.00	\$0.00	\$906,808.97
<b>18/ago./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,048.00</b>	<b>0.00</b>	
21/ago./2023	000000	(100106)	Ingresos Del Día : 21/08/2023	\$7,087.00	\$0.00	\$913,895.97
<b>21/ago./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,087.00</b>	<b>0.00</b>	
22/ago./2023	000000	(100107)	Ingresos Del Día : 22/08/2023	\$5,594.00	\$0.00	\$919,489.97
<b>22/ago./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,594.00</b>	<b>0.00</b>	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRAN CHIHUAHUA

## LIBRO MAYOR (1112 - 1114)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024  
10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/ago./2023	000000	(100108)	Ingresos Del Día : 23/08/2023	\$153.00	\$0.00	\$919,642.97
<b>23/ago./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>153.00</b>	<b>0.00</b>	
25/ago./2023	000000	(100109)	Ingresos Del Día : 25/08/2023	\$5,795.00	\$0.00	\$925,437.97
<b>25/ago./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,795.00</b>	<b>0.00</b>	
28/ago./2023	000000	(100110)	Ingresos Del Día : 28/08/2023	\$4,533.00	\$0.00	\$929,970.97
<b>28/ago./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>4,533.00</b>	<b>0.00</b>	
29/ago./2023	000000	(C00098)	CANCELACION DE CHEQUE 539	\$0.00	\$0.00	\$929,970.97
29/ago./2023	000000	(C00098)	CANCELACION DE CHEQUE 539	\$0.00	\$0.00	\$929,970.97
29/ago./2023	000000	(100111)	Ingresos Del Día : 29/08/2023	\$2,764.00	\$0.00	\$932,734.97
<b>29/ago./2023</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,764.00</b>	<b>0.00</b>	
31/ago./2023	GP 000035	(C00100)	GP Folio: 35	\$0.00	\$6,096.85	\$926,638.12
31/ago./2023	GP 000038	(C00104)	GP Folio: 38	\$0.00	\$5,781.26	\$920,856.86
31/ago./2023	GP 000039	(C00106)	GP Folio: 39	\$0.00	\$12,595.36	\$908,261.50
31/ago./2023	GP 000039	(C00107)	GP Folio: 39	\$0.00	-\$12,595.36	\$920,856.86
31/ago./2023	GP 000040	(C00108)	GP Folio: 40	\$0.00	\$16,853.46	\$904,003.40
31/ago./2023	GP 000041	(C00109)	GP Folio: 41	\$0.00	\$1,530.46	\$902,472.94
31/ago./2023	PA 000048	(C00113)	GP ELENA BLANCO ZUBIA, Folio Pago: 48	\$0.00	\$1,300.00	\$901,172.94
31/ago./2023	PA 000049	(C00114)	GP ELENA BLANCO ZUBIA, Folio Pago: 49	\$0.00	\$1,188.36	\$899,984.58
31/ago./2023	000000	(E00011)	REPOSICION CAJA CHICA 15 AGOSTO 2023, CH 543	\$0.00	\$111.64	\$899,872.94
31/ago./2023	PA 000052	(C00117)	GP Directo 84 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 52	\$0.00	\$44,832.00	\$855,040.94
<b>31/ago./2023</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>77,694.03</b>	
01/sep./2023	000000	(100115)	CANCELACION DE CHEQUE 544 Y 545	\$0.00	\$0.00	\$855,040.94
01/sep./2023	000000	(100115)	CANCELACION DE CHEQUE 544 Y 545	\$0.00	\$0.00	\$855,040.94
01/sep./2023	000000	(100117)	INTRESSES GANADOS EN AGOSTO REFLEJADOS EN SEP. 2023	\$1,804.65	\$0.00	\$856,845.59
01/sep./2023	PA 000053	(C00118)	GP Directo 85 BANCO SANTANDER , Pago: 53	\$0.00	\$153.12	\$856,692.47
<b>01/sep./2023</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,804.65</b>	<b>153.12</b>	
04/sep./2023	000000	(100119)	Ingresos Del Día : 04/09/2023	\$120.00	\$0.00	\$856,812.47
<b>04/sep./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	
05/sep./2023	000000	(C00126)	8270-149823-AB0101-422511-37501	\$0.00	\$1,215.00	\$855,597.47
<b>05/sep./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,215.00</b>	
07/sep./2023	000000	(100118)	APOYO DE JCAS SEPTIEMBRE 2023	\$42,502.61	\$0.00	\$898,100.08



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRAN CHIHUAHUA

## LIBRO MAYOR (1112 - 1114)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2024 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/sep./2023	GP 000043	(C00120)	GP Folio: 43	\$0.00	\$4,190.54	\$893,909.54
07/sep./2023	PA 000054	(C00121)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 54	\$0.00	\$11,563.63	\$882,345.91
<b>07/sep./2023</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>42,502.61</b>	<b>15,754.17</b>	
08/sep./2023	GP 000044	(C00122)	GP Folio: 44	\$0.00	\$14,110.52	\$868,235.39
08/sep./2023	000000	(C00123)	PAGO DE ISR AL SAT MESES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$1,482.00	\$866,753.39
08/sep./2023	000000	(C00124)	PAGO DE ISR AL SAT MESES DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$1,091.00	\$865,662.39
08/sep./2023	000000	(E00012)	PAGO DE ISR AL SAT (JMAS STA ISABEL) MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$1,504.00	\$864,158.39
08/sep./2023	000000	(C00125)	PAGO DE ISR POR HONORARIOSAL SAT MES DE JULIO 2023	\$0.00	\$2,246.00	\$861,912.39
<b>08/sep./2023</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>20,433.52</b>	
12/sep./2023	GP 000042	(C00119)	GP Folio: 42	\$0.00	\$400,000.00	\$461,912.39
12/sep./2023	000000	(I00126)	CHEQUES CANCELADOS 553 y 554	\$0.00	\$0.00	\$461,912.39
12/sep./2023	000000	(I00126)	CHEQUES CANCELADOS 553 y 554	\$0.00	\$0.00	\$461,912.39
<b>12/sep./2023</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	
14/sep./2023	000000	(I00120)	Ingresos Del Día : 14/09/2023	\$12,747.00	\$0.00	\$474,659.39
<b>14/sep./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>12,747.00</b>	<b>0.00</b>	
15/sep./2023	000000	(I00121)	Ingresos Del Día : 15/09/2023	\$9,342.00	\$0.00	\$484,001.39
15/sep./2023	GP 000045	(C00127)	GP Folio: 45	\$0.00	\$1,530.00	\$482,471.39
15/sep./2023	GP 000046	(C00128)	GP Folio: 46	\$0.00	\$16,853.46	\$465,617.93
15/sep./2023	000000	(E00013)	CHEQUE CANCELADO 559	\$0.00	\$0.00	\$465,617.93
15/sep./2023	000000	(E00013)	CHEQUE CANCELADO 559	\$0.00	\$0.00	\$465,617.93
15/sep./2023	GP 000045	(C00142)	Cancelación GP Folio: 45	\$0.00	-\$1,530.00	\$467,147.93
15/sep./2023	GP 000050	(C00143)	GP Folio: 50	\$0.00	\$1,530.46	\$465,617.47
<b>15/sep./2023</b>		<b>7</b>	<b>Subtotal</b>	<b>9,342.00</b>	<b>18,383.92</b>	
18/sep./2023	000000	(I00122)	Ingresos Del Día : 18/09/2023	\$9,711.00	\$0.00	\$475,328.47
18/sep./2023	000000	(E00014)	REP. CAJA CHICA	\$0.00	\$1,040.00	\$474,288.47
<b>18/sep./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>9,711.00</b>	<b>1,040.00</b>	
19/sep./2023	000000	(I00123)	Ingresos Del Día : 19/09/2023	\$9,850.00	\$0.00	\$484,138.47
<b>19/sep./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>9,850.00</b>	<b>0.00</b>	
20/sep./2023	000000	(I00124)	Ingresos Del Día : 20/09/2023	\$401.00	\$0.00	\$484,539.47
20/sep./2023	000000	(C00133)	S/C	\$0.00	\$1,420.00	\$483,119.47
20/sep./2023	000000	(C00134)	CHEQUE CANCELADO 563	\$0.00	\$0.00	\$483,119.47
20/sep./2023	000000	(C00134)	CHEQUE CANCELADO 563	\$0.00	\$0.00	\$483,119.47
<b>20/sep./2023</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>401.00</b>	<b>1,420.00</b>	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRAN CHIHUAHUA

## LIBRO MAYOR (1112 - 1114)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2024 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/sep./2023	000000	(i00125)	Ingresos Del Día : 21/09/2023	\$10,601.00	\$0.00	\$493,720.47
<b>21/sep./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>10,601.00</b>	<b>0.00</b>	
25/sep./2023	000000	(C00135)	REPOSICION CAJA CHICA 25 SEP. 2023	\$0.00	\$1,489.00	\$492,231.47
25/sep./2023	000000	(C00136)	563	\$0.00	\$0.00	\$492,231.47
25/sep./2023	000000	(C00136)	563	\$0.00	\$0.00	\$492,231.47
<b>25/sep./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,489.00</b>	
26/sep./2023	000000	(i00127)	Ingresos Del Día : 26/09/2023	\$11,451.00	\$0.00	\$503,682.47
26/sep./2023	PA 000055	(C00137)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CD. CUAUHEMOC, Folio Pago: 55	\$0.00	\$10,541.50	\$493,140.97
26/sep./2023	000000	(C00138)	CHEQUE 566 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$493,140.97
26/sep./2023	000000	(C00138)	CHEQUE 566 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$493,140.97
26/sep./2023	PA 000056	(C00139)	GP TRINIDAD MARRUFO JAQUEZ, Folio Pago: 56	\$0.00	\$985.00	\$492,155.97
<b>26/sep./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>11,451.00</b>	<b>11,526.50</b>	
27/sep./2023	000000	(C00140)	CHEQUE 569 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$492,155.97
27/sep./2023	000000	(C00140)	CHEQUE 569 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$492,155.97
<b>27/sep./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
28/sep./2023	000000	(C00141)	S/C	\$0.00	\$1,306.00	\$490,849.97
28/sep./2023	000000	(D00022)	DEPOSITO A NUESTRO FAVOR	\$0.10	\$0.00	\$490,850.07
<b>28/sep./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.10</b>	<b>1,306.00</b>	
29/sep./2023	000000	(i00128)	Ingresos Del Día : 29/09/2023	\$18,455.00	\$0.00	\$509,305.07
<b>29/sep./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>18,455.00</b>	<b>0.00</b>	
30/sep./2023	GP 000047	(C00129)	GP Folio: 47	\$0.00	\$1,530.00	\$507,775.07
30/sep./2023	GP 000048	(C00130)	GP Folio: 48	\$0.00	\$17,324.70	\$490,450.37
30/sep./2023	GP 000048	(C00131)	Cancelación GP Folio: 48	\$0.00	-\$17,324.70	\$507,775.07
30/sep./2023	GP 000049	(C00132)	GP Folio: 49	\$0.00	\$16,853.46	\$490,921.61
30/sep./2023	GP 000047	(C00144)	Cancelación GP Folio: 47	\$0.00	-\$1,530.00	\$492,451.61
30/sep./2023	GP 000051	(C00145)	GP Folio: 51	\$0.00	\$1,530.46	\$490,921.15
30/sep./2023	000000	(i00129)	APOYO DE JCAS SEPTIEMBRE 2023 / ANT823	\$783,409.89	\$0.00	\$1,274,331.04
30/sep./2023	000000	(C00159)	CANCELACION DE CHEQUE 586	\$0.00	\$0.00	\$1,274,331.04
30/sep./2023	000000	(C00159)	CANCELACION DE CHEQUE 586	\$0.00	\$0.00	\$1,274,331.04
30/sep./2023	PA 000080	(C00212)	GP INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK, Folio Pago: 80	\$0.00	\$783,409.89	\$490,921.15
<b>30/sep./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>783,409.89</b>	<b>801,793.81</b>	
06/oct./2023	GP 000052	(C00146)	GP Folio: 52	\$0.00	\$30,788.37	\$460,132.78
06/oct./2023	GP 000053	(C00147)	GP Folio: 53	\$0.00	\$4,076.71	\$456,056.07
06/oct./2023	GP 000052	(C00148)	Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	-\$30,788.37	\$486,844.44
06/oct./2023	GP 000054	(C00149)	GP Folio: 54	\$0.00	\$30,788.37	\$456,056.07





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRAN CHIHUAHUA

## LIBRO MAYOR (1112 - 1114)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2024 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/oct./2023	PA 000057	(C00150)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 57	\$0.00	\$11,563.63	\$444,492.44
06/oct./2023	GP 000061	(C00163)	GP Folio: 61	\$0.00	\$5,900.30	\$438,592.14
06/oct./2023	GP 000054	(C00165)	Cancelación GP Folio: 54	\$0.00	-\$30,788.37	\$469,380.51
<b>06/oct./2023</b>		<b>7</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>21,540.64</b>	
10/oct./2023	PA 000058	(C00151)	GP ELENA BLANCO ZUBIA, Folio Pago: 58	\$0.00	\$1,399.00	\$467,981.51
<b>10/oct./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,399.00</b>	
12/oct./2023	PA 000060	(C00160)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 60	\$0.00	\$24,031.00	\$443,950.51
<b>12/oct./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>24,031.00</b>	
13/oct./2023	000000	(I00130)	Ingresos Del Día : 13/10/2023	\$915.00	\$0.00	\$444,865.51
13/oct./2023	000000	(D00023)	CHEQUE 577 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$444,865.51
13/oct./2023	000000	(D00023)	CHEQUE 577 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$444,865.51
13/oct./2023	000000	(D00024)	CHEQUE 579 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$444,865.51
13/oct./2023	000000	(D00024)	CHEQUE 579 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$444,865.51
<b>13/oct./2023</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>915.00</b>	<b>0.00</b>	
15/oct./2023	GP 000055	(C00152)	GP Folio: 55	\$0.00	\$17,594.70	\$427,270.81
15/oct./2023	GP 000056	(C00154)	GP Folio: 56	\$0.00	\$16,853.46	\$410,417.35
15/oct./2023	GP 000057	(C00155)	GP Folio: 57	\$0.00	\$1,530.46	\$408,886.89
15/oct./2023	GP 000056	(C00171)	GP Folio: 56	\$0.00	-\$16,853.46	\$425,740.35
15/oct./2023	GP 000074	(C00198)	GP Folio: 74	\$0.00	\$16,853.46	\$408,886.89
<b>15/oct./2023</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>35,978.62</b>	
16/oct./2023	000000	(I00131)	Ingresos Del Día : 16/10/2023	\$17,167.00	\$0.00	\$426,053.89
<b>16/oct./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>17,167.00</b>	<b>0.00</b>	
17/oct./2023	000000	(I00132)	Ingresos Del Día : 17/10/2023	\$17,781.00	\$0.00	\$443,834.89
17/oct./2023	000000	(E00016)	REPOSICION DE CAJA CHICA ERICK SOLIS	\$0.00	\$1,448.14	\$442,386.75
<b>17/oct./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>17,781.00</b>	<b>1,448.14</b>	
19/oct./2023	000000	(I00133)	Ingresos Del Día : 19/10/2023	\$979.00	\$0.00	\$443,365.75
<b>19/oct./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>979.00</b>	<b>0.00</b>	
23/oct./2023	000000	(I00134)	Ingresos Del Día : 23/10/2023	\$15,336.00	\$0.00	\$458,701.75
<b>23/oct./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>15,336.00</b>	<b>0.00</b>	
24/oct./2023	000000	(E00017)	PAGO I.S.R. SEP 2023	\$0.00	\$1,107.00	\$457,594.75



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRAN CHIHUAHUA

## LIBRO MAYOR (1112 - 1114)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024  
10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/oct./2023	000000	(E00018)	PAGO I.S.R. SUELDOS SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$1,504.00	\$456,090.75
<b>24/oct./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,611.00</b>	
27/oct./2023	PA 000059	(C00156)	GP DIAZ GAS, Folio Pago: 59	\$0.00	\$1,000.00	\$455,090.75
<b>27/oct./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
30/oct./2023	000000	(I00135)	Ingresos Del Día : 30/10/2023	\$27,394.00	\$0.00	\$482,484.75
<b>30/oct./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>27,394.00</b>	<b>0.00</b>	
31/oct./2023	000000	(E00015)	S/C	\$0.00	\$292.32	\$482,192.43
31/oct./2023	000000	(I00136)	INGRESOS DE INTERESES BANCARIOS GANADOS EN SEP. REFLEJADOS EN OCT. 2023	\$1,325.78	\$0.00	\$483,518.21
31/oct./2023	GP 000055	(C00153)	Cancelación GP Folio: 55	\$0.00	-\$17,594.70	\$501,112.91
31/oct./2023	GP 000058	(C00157)	GP Folio: 58	\$0.00	\$1,530.46	\$499,582.45
31/oct./2023	GP 000059	(C00158)	GP Folio: 59	\$0.00	\$16,853.46	\$482,728.99
<b>31/oct./2023</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,325.78</b>	<b>1,081.54</b>	
01/nov./2023	000000	(C00167)	CHEQUE CANCELADO 588	\$0.00	\$0.00	\$482,728.99
01/nov./2023	000000	(C00167)	CHEQUE CANCELADO 588	\$0.00	\$0.00	\$482,728.99
01/nov./2023	PA 000062	(C00168)	GP AFIRME SEGUROS, Folio Pago: 62	\$0.00	\$7,535.13	\$475,193.86
01/nov./2023	PA 000062	(C00169)	Cancelación GP AFIRME SEGUROS, Folio Pago: 62	\$0.00	-\$7,535.13	\$482,728.99
01/nov./2023	PA 000063	(C00170)	GP AFIRME SEGUROS, Folio Pago: 63	\$0.00	\$6,495.80	\$476,233.19
01/nov./2023	PA 000064	(C00173)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 64	\$0.00	\$0.00	\$476,233.19
01/nov./2023	PA 000064	(C00173)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 64	\$0.00	\$11,563.63	\$464,669.56
01/nov./2023	PA 000066	(C00175)	GP ELENA BLANCO ZUBIA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$270.00	\$464,399.56
01/nov./2023	PA 000066	(C00175)	GP ELENA BLANCO ZUBIA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$1,110.00	\$463,289.56
01/nov./2023	000000	(I00146)	INGRESOS DE INTERESES GANADOS EN OCT. REFLEJADOS EN NOV. 2023	\$1,055.19	\$0.00	\$464,344.75
<b>01/nov./2023</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,055.19</b>	<b>19,439.43</b>	
03/nov./2023	GP 000065	(C00176)	GP Folio: 65	\$0.00	\$2,224.44	\$462,120.31
<b>03/nov./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,224.44</b>	
07/nov./2023	GP 000060	(C00162)	GP Folio: 60	\$0.00	\$3,932.09	\$458,188.22
07/nov./2023	000000	(I00137)	Ingresos Del Día : 07/11/2023	\$1,847.00	\$0.00	\$460,035.22
07/nov./2023	GP 000066	(C00178)	GP Folio: 66	\$0.00	\$13,981.25	\$446,053.97
<b>07/nov./2023</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,847.00</b>	<b>17,913.34</b>	
08/nov./2023	000000	(I00138)	Ingresos Del Día : 08/11/2023	\$22,280.00	\$0.00	\$468,333.97
<b>08/nov./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>22,280.00</b>	<b>0.00</b>	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRAN CHIHUAHUA

## LIBRO MAYOR (1112 - 1114)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2024 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/nov./2023	000000	(100139)	Ingresos Del Día : 09/11/2023	\$11,298.00	\$0.00	\$479,631.97
<b>09/nov./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>11,298.00</b>	<b>0.00</b>	
10/nov./2023	PA 000061	(C00161)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 61	\$0.00	\$19,263.00	\$460,368.97
<b>10/nov./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>19,263.00</b>	
14/nov./2023	000000	(100140)	Ingresos Del Día : 14/11/2023	\$11,023.00	\$0.00	\$471,391.97
<b>14/nov./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>11,023.00</b>	<b>0.00</b>	
15/nov./2023	GP 000068	(C00180)	GP Folio: 68	\$0.00	\$16,853.46	\$454,538.51
15/nov./2023	GP 000071	(C00187)	GP Folio: 71	\$0.00	\$1,530.46	\$453,008.05
<b>15/nov./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>18,383.92</b>	
16/nov./2023	000000	(C00181)	PAGO I.S.R. HONORARIOS OCT 2023	\$0.00	\$1,091.00	\$451,917.05
16/nov./2023	000000	(C00182)	PAGO I.S.R. SUELDOS OCTUBRE 2023	\$0.00	\$1,482.00	\$450,435.05
<b>16/nov./2023</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,573.00</b>	
17/nov./2023	000000	(100141)	Ingresos Del Día : 17/11/2023	\$1,108.00	\$0.00	\$451,543.05
<b>17/nov./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,108.00</b>	<b>0.00</b>	
21/nov./2023	000000	(100142)	Ingresos Del Día : 21/11/2023	\$13,214.00	\$0.00	\$464,757.05
<b>21/nov./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>13,214.00</b>	<b>0.00</b>	
23/nov./2023	000000	(100143)	Ingresos Del Día : 23/11/2023	\$8,882.00	\$0.00	\$473,639.05
<b>23/nov./2023</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,882.00</b>	<b>0.00</b>	
24/nov./2023	000000	(D00025)	RESGUARDO INGRESOS OCT Y NOV JMAS GRAN MORELOS EN LA JCAS	\$0.00	\$149,224.00	\$324,415.05
24/nov./2023	PA 000065	(C00174)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 65	\$0.00	\$0.00	\$324,415.05
24/nov./2023	PA 000065	(C00174)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 65	\$0.00	\$11,563.63	\$312,851.42
24/nov./2023	000000	(D00027)	CANCELACION DE CHEQUE 605	\$0.00	\$0.00	\$312,851.42
24/nov./2023	000000	(D00027)	CANCELACION DE CHEQUE 605	\$0.00	\$0.00	\$312,851.42
24/nov./2023	PA 000069	(C00184)	GP ELENA BLANCO ZUBIA, Folio Pago: 69	\$0.00	\$350.00	\$312,501.42
24/nov./2023	PA 000069	(C00184)	GP ELENA BLANCO ZUBIA, Folio Pago: 69	\$0.00	\$800.00	\$311,701.42
24/nov./2023	GP 000069	(C00185)	GP Folio: 69	\$0.00	\$16,853.46	\$294,847.96
24/nov./2023	GP 000070	(C00186)	GP Folio: 70	\$0.00	\$1,530.46	\$293,317.50
24/nov./2023	000000	(D00028)	CANCELACION DE CHEQUES 602 Y 603	\$0.00	\$0.00	\$293,317.50
24/nov./2023	000000	(D00028)	CANCELACION DE CHEQUES 602 Y 603	\$0.00	\$0.00	\$293,317.50
<b>24/nov./2023</b>	<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>180,321.55</b>	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRAN CHIHUAHUA

## LIBRO MAYOR (1112 - 1114)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2024 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/nov./2023	000000	(I00144)	Ingresos Del Día : 29/11/2023	\$13,730.00	\$0.00	\$307,047.50
<b>29/nov./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>13,730.00</b>	<b>0.00</b>
30/nov./2023	000000	(I00145)	Ingresos Del Día : 30/11/2023	\$3,445.00	\$0.00	\$310,492.50
30/nov./2023	GP 000064	(C00172)	GP Folio: 64	\$0.00	\$16,853.46	\$293,639.04
30/nov./2023	PA 000067	(C00177)	GP ELENA BLANCO ZUBIA, Folio Pago: 67	\$0.00	\$1,441.84	\$292,197.20
30/nov./2023	000000	(D00026)	CANCELACION DE CHEQUE 594	\$0.00	\$0.00	\$292,197.20
30/nov./2023	000000	(D00026)	CANCELACION DE CHEQUE 594	\$0.00	\$0.00	\$292,197.20
30/nov./2023	GP 000067	(C00179)	GP Folio: 67	\$0.00	\$3,932.09	\$288,265.11
30/nov./2023	PA 000068	(C00183)	GP ELENA BLANCO ZUBIA, Folio Pago: 68	\$0.00	\$1,310.00	\$286,955.11
30/nov./2023	GP 000067	(C00196)	Cancelación GP Folio: 67	\$0.00	-\$3,932.09	\$290,887.20
30/nov./2023	GP 000064	(C00197)	GP Folio: 64	\$0.00	-\$16,853.46	\$307,740.66
30/nov./2023	PA 000075	(C00199)	GP Directo 122 BANCO SANTANDER , Pago: 75	\$0.00	\$167.04	\$307,573.62
<b>30/nov./2023</b>		<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,445.00</b>	<b>2,918.88</b>
01/dic./2023	PA 000078	(C00210)	GP INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK, Folio Pago: 78	\$0.00	\$729,161.15	-\$421,587.53
<b>01/dic./2023</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>729,161.15</b>
06/dic./2023	GP 000062	(C00164)	GP Folio: 62	\$0.00	\$4,081.23	-\$425,668.76
06/dic./2023	GP 000063	(C00166)	GP Folio: 63	\$0.00	\$36,864.72	-\$462,533.48
06/dic./2023	PA 000070	(C00188)	GP ELENA BLANCO ZUBIA, Folio Pago: 70	\$0.00	\$1,472.35	-\$464,005.83
06/dic./2023	GP 000072	(C00189)	GP Folio: 72	\$0.00	\$5,782.28	-\$469,788.11
<b>06/dic./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>48,200.58</b>
07/dic./2023	PA 000071	(C00190)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 71	\$0.00	\$0.00	-\$469,788.11
07/dic./2023	PA 000071	(C00190)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 71	\$0.00	\$11,563.63	-\$481,351.74
07/dic./2023	GP 000073	(C00191)	GP Folio: 73	\$0.00	\$4,289.32	-\$485,641.06
07/dic./2023	PA 000072	(C00192)	GP ELENA BLANCO ZUBIA, Folio Pago: 72	\$0.00	\$1,471.00	-\$487,112.06
<b>07/dic./2023</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>17,323.95</b>
12/dic./2023	000000	(I00147)	Ingresos Del Día : 12/12/2023	\$16,041.00	\$0.00	-\$471,071.06
12/dic./2023	PA 000079	(C00211)	GP INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK, Folio Pago: 79	\$0.00	\$518,519.12	-\$989,590.18
<b>12/dic./2023</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>16,041.00</b>	<b>518,519.12</b>
13/dic./2023	PA 000073	(C00193)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 73	\$0.00	\$0.00	-\$989,590.18
13/dic./2023	PA 000073	(C00193)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 73	\$0.00	\$11,563.63	-\$1,001,153.81
13/dic./2023	PA 000073	(C00194)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 73	\$0.00	\$0.00	-\$1,001,153.81
13/dic./2023	PA 000073	(C00194)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 73	\$0.00	\$0.00	-\$1,001,153.81
13/dic./2023	PA 000074	(C00195)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 74	\$0.00	\$0.00	-\$1,001,153.81
13/dic./2023	PA 000074	(C00195)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 74	\$0.00	\$11,563.63	-\$1,012,717.44
13/dic./2023	000000	(I00148)	Ingresos Del Día : 13/12/2023	\$452.00	\$0.00	-\$1,012,265.44
<b>13/dic./2023</b>		<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>452.00</b>	<b>23,127.26</b>



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRAN CHIHUAHUA

## LIBRO MAYOR (1112 - 1114)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2024 10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/dic./2023	000000	(100149)	Ingresos Del Día : 14/12/2023	\$2,863.00	\$0.00	-\$1,009,402.44
14/dic./2023	PA 000076	(C00200)	GP ELENA BLANCO ZUBIA, Folio Pago: 76	\$0.00	\$800.00	-\$1,010,202.44
14/dic./2023	PA 000076	(C00200)	GP ELENA BLANCO ZUBIA, Folio Pago: 76	\$0.00	\$474.00	-\$1,010,676.44
14/dic./2023	GP 000075	(C00201)	GP Folio: 75	\$0.00	\$17,594.70	-\$1,028,271.14
14/dic./2023	GP 000076	(C00202)	GP Folio: 76	\$0.00	\$1,530.46	-\$1,029,801.60
14/dic./2023	GP 000075	(C00205)	Cancelación GP Folio: 75	\$0.00	-\$17,594.70	-\$1,012,206.90
14/dic./2023	GP 000076	(C00206)	Cancelación GP Folio: 76	\$0.00	-\$1,530.46	-\$1,010,676.44
<b>14/dic./2023</b>		<b>7</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,863.00</b>	<b>1,274.00</b>	
15/dic./2023	000000	(100150)	Ingresos Del Día : 15/12/2023	\$14,846.00	\$0.00	-\$995,830.44
<b>15/dic./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>14,846.00</b>	<b>0.00</b>	
20/dic./2023	000000	(100151)	Ingresos Del Día : 20/12/2023	\$185.00	\$0.00	-\$995,645.44
<b>20/dic./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>185.00</b>	<b>0.00</b>	
21/dic./2023	000000	(100152)	Ingresos Del Día : 21/12/2023	\$18,456.00	\$0.00	-\$977,189.44
<b>21/dic./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>18,456.00</b>	<b>0.00</b>	
22/dic./2023	000000	(D00032)	CHEQUE 620 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$977,189.44
22/dic./2023	000000	(D00032)	CHEQUE 620 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$977,189.44
22/dic./2023	PA 000077	(C00203)	GP ELENA BLANCO ZUBIA, Folio Pago: 77	\$0.00	\$1,165.50	-\$978,354.94
<b>22/dic./2023</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,165.50</b>	
26/dic./2023	000000	(100153)	Ingresos Del Día : 26/12/2023	\$7,320.00	\$0.00	-\$971,034.94
<b>26/dic./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,320.00</b>	<b>0.00</b>	
27/dic./2023	000000	(100154)	Ingresos Del Día : 27/12/2023	\$290.00	\$0.00	-\$970,744.94
<b>27/dic./2023</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>290.00</b>	<b>0.00</b>	
29/dic./2023	000000	(100155)	Ingresos Del Día : 29/12/2023	\$1,470.00	\$0.00	-\$969,274.94
29/dic./2023	GP 000079	(C00208)	GP Folio: 79	\$0.00	\$16,853.46	-\$986,128.40
<b>29/dic./2023</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,470.00</b>	<b>16,853.46</b>	
31/dic./2023	GP 000077	(C00204)	GP Folio: 77	\$0.00	\$1,530.46	-\$987,658.86
31/dic./2023	GP 000078	(C00207)	GP Folio: 78	\$0.00	\$22,742.92	-\$1,010,401.78
31/dic./2023	GP 000080	(C00209)	GP Folio: 80	\$0.00	\$81,975.35	-\$1,092,377.13
<b>31/dic./2023</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>106,248.73</b>	



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

**LIBRO MAYOR (1112 - 1114)**

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024  
10:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			<b>Total ( 1112 ) :</b>	<b>1,958,844.54</b>	<b>3,905,768.38</b>	