



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AQUILES

## CHIHUAHUA

### LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025 12:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/ene./2024			Saldo Inicial			\$1,909,778.88
02/ene./2024	000000	(100001)	Ingresos Del Día : 02/01/2024	\$25,313.00	\$0.00	\$1,935,091.88
02/ene./2024	000000	(100001)	Ingresos Del Día : 02/01/2024	\$13,591.00	\$0.00	\$1,948,682.88
02/ene./2024		2	<b>Subtotal</b>	<b>38,904.00</b>	<b>0.00</b>	
03/ene./2024	000000	(100002)	Ingresos Del Día : 03/01/2024	\$34,677.00	\$0.00	\$1,983,359.88
03/ene./2024	000000	(100002)	Ingresos Del Día : 03/01/2024	\$10,786.00	\$0.00	\$1,994,145.88
03/ene./2024	PA 000001	(C00001)	GP SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FINANCIERO, Folio Pago: 1	\$0.00	\$37,799.99	\$1,956,345.89
03/ene./2024	GP 000001	(C00004)	GP Folio: 1	\$0.00	\$113,674.80	\$1,842,671.09
03/ene./2024		4	<b>Subtotal</b>	<b>45,463.00</b>	<b>151,474.79</b>	
04/ene./2024	000000	(100003)	Ingresos Del Día : 04/01/2024	\$17,170.00	\$0.00	\$1,859,841.09
04/ene./2024	000000	(100003)	Ingresos Del Día : 04/01/2024	\$5,084.00	\$0.00	\$1,864,925.09
04/ene./2024	000000	(100003)	Ingresos Del Día : 04/01/2024	\$5,825.00	\$0.00	\$1,870,750.09
04/ene./2024		3	<b>Subtotal</b>	<b>28,079.00</b>	<b>0.00</b>	
05/ene./2024	000000	(100007)	Ingresos Del Día : 05/01/2024	\$28,132.00	\$0.00	\$1,898,882.09
05/ene./2024	000000	(100007)	Ingresos Del Día : 05/01/2024	\$11,205.00	\$0.00	\$1,910,087.09
05/ene./2024	PA 000002	(C00002)	GP EDMAR AARON FRIAS ORTIZ, Folio Pago: 2	\$0.00	\$2,088.00	\$1,907,999.09
05/ene./2024	PA 000003	(C00003)	GP DISTRIBUIDORES CANGURO,S.A .DE C.V., Folio Pago: 3	\$0.00	\$4,553.00	\$1,903,446.09
05/ene./2024	000000	(E00002)	RECONEXIONES DE REGISTRO DEL 29 DE DIC AL 04 ENE	\$0.00	\$2,430.00	\$1,901,016.09
05/ene./2024	000000	(E00003)	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEMANA 01 2024	\$0.00	\$532.40	\$1,900,483.69
05/ene./2024	GP 001001	(C00005)	GP Folio: 1001	\$0.00	\$9,648.35	\$1,890,835.34
05/ene./2024	GP 001002	(C00006)	GP Folio: 1002	\$0.00	\$45,739.88	\$1,845,095.46
05/ene./2024	GP 001002	(C00007)	GP Folio: 1002	\$0.00	-\$45,739.88	\$1,890,835.34
05/ene./2024	GP 001003	(C00008)	GP Folio: 1003	\$0.00	\$34,684.69	\$1,856,150.65
05/ene./2024	GP 001004	(C00009)	GP Directo 1004 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AQUILES SERDAN, Pago: 1004	\$0.00	\$5,084.00	\$1,851,066.65
05/ene./2024	PA 001001	(C00010)	GP ELBA MARIA LOERA WARD, Folio Pago: 1001	\$0.00	\$1,427.70	\$1,849,638.95
05/ene./2024	000000	(C00011)	S/C	\$0.00	\$2,907.44	\$1,846,731.51
05/ene./2024	000000	(C00012)	RENTA DE MODULO LADERAS DE SAN GUILLERMO	\$0.00	\$2,600.00	\$1,844,131.51
05/ene./2024	GP 001005	(C00013)	GP Directo 1005 ALFONSO GALINDO MORALES, Pago: 1005	\$0.00	\$1,040.67	\$1,843,090.84
05/ene./2024	GP 001006	(C00014)	GP Directo 1006 ALFONSO GALINDO MORALES, Pago: 1006	\$0.00	\$718.84	\$1,842,372.00
05/ene./2024	GP 001007	(C00015)	GP Folio: 1007	\$0.00	\$23,948.14	\$1,818,423.86
05/ene./2024		17	<b>Subtotal</b>	<b>39,337.00</b>	<b>91,663.23</b>	
06/ene./2024	000000	(100005)	Ingresos Del Día : 06/01/2024	\$50,616.00	\$0.00	\$1,869,039.86
06/ene./2024	000000	(100005)	Ingresos Del Día : 06/01/2024	\$5,736.00	\$0.00	\$1,874,775.86

C.P. SILVIA EDITH HERNANDEZ JAIME  
DIRECTORA EJECUTIVA

C.P. SERGIO ALONSO RODRIGUEZ CAMARILLO  
DIRECTOR FINANCIERO



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

**LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

**Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

(Cifras en pesos y centavos)

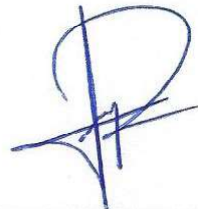
Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025  
12:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/dic./2024	000000	(C00817)	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$104.00	\$0.00	\$24,152,957.41
27/dic./2024	000000	(C00817)	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$500.00	\$0.00	\$24,153,457.41
27/dic./2024	000000	(C00817)	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$525.00	\$0.00	\$24,153,982.41
27/dic./2024	000000	(E00187)	RECONEXIONES DE MEDIA CALLE 20 AL 26 DE DIC 2024	\$1,200.00	\$0.00	\$24,155,182.41
<b>27/dic./2024</b>	<b>33</b>		<b>Subtotal</b>	<b>239,764.45</b>	<b>0.00</b>	
30/dic./2024	PA 003496	(C00818)	GP JAIME TELESFORO PEÑA GOMEZ, Folio Pago: 3496	\$222,470.00	\$0.00	\$24,377,652.41
30/dic./2024	PA 003497	(C00819)	GP Samsara Tecnología y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 3497	\$10,795.00	\$0.00	\$24,388,447.41
30/dic./2024	PA 003497	(C00819)	GP Samsara Tecnología y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 3497	\$1,865.00	\$0.00	\$24,390,312.41
30/dic./2024	PA 003497	(C00819)	GP Samsara Tecnología y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 3497	\$3,939.00	\$0.00	\$24,394,251.41
30/dic./2024	PA 003498	(C00820)	GP GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV, Folio Pago: 3498	\$41,619.07	\$0.00	\$24,435,870.48
30/dic./2024	PA 003498	(C00820)	GP GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV, Folio Pago: 3498	\$1,004.50	\$0.00	\$24,436,874.98
30/dic./2024	PA 003499	(C00821)	GP JAIME TELESFORO PEÑA GOMEZ, Folio Pago: 3499	\$67,745.00	\$0.00	\$24,504,619.98
30/dic./2024	PA 003500	(C00822)	GP JAIME TELESFORO PEÑA GOMEZ, Folio Pago: 3500	\$67,745.00	\$0.00	\$24,572,364.98
30/dic./2024	PA 003501	(C00823)	GP LOS PINOS FERRETERIA, Folio Pago: 3501	\$860.40	\$0.00	\$24,573,225.38
30/dic./2024	PA 003501	(C00823)	GP LOS PINOS FERRETERIA, Folio Pago: 3501	\$871.20	\$0.00	\$24,574,096.58
30/dic./2024	PA 003501	(C00823)	GP LOS PINOS FERRETERIA, Folio Pago: 3501	\$302.50	\$0.00	\$24,574,399.08
30/dic./2024	PA 003501	(C00823)	GP LOS PINOS FERRETERIA, Folio Pago: 3501	\$362.50	\$0.00	\$24,574,761.58
30/dic./2024	PA 003501	(C00823)	GP LOS PINOS FERRETERIA, Folio Pago: 3501	\$232.80	\$0.00	\$24,574,994.38
30/dic./2024	PA 003502	(C00824)	GP FRANCISCO JAVIER CARBAJAL TORRES, Folio Pago: 3502	\$31,305.00	\$0.00	\$24,606,299.38
30/dic./2024	PA 003503	(C00825)	GP GENARO BAUTISTA OLAYA, Folio Pago: 3503	\$7,335.24	\$0.00	\$24,613,634.62
<b>30/dic./2024</b>	<b>15</b>		<b>Subtotal</b>	<b>458,452.21</b>	<b>0.00</b>	
31/dic./2024	000000	(D00051)	COMISIONES BANCARIAS	\$9,242.75	\$0.00	\$24,622,877.37
31/dic./2024	000000	(D00052)	COMISIONES OXXO OCTUBRE 2024	\$1,414.00	\$0.00	\$24,624,291.37
31/dic./2024	000000	(D00053)	COMISIONES OXXO NOVIEMBRE 2024	\$1,498.00	\$0.00	\$24,625,789.37
<b>31/dic./2024</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>12,154.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 8270 ) :</b>				<b>24,625,789.37</b>	<b>0.00</b>	



C.P. SILVIA EDITH HERNÁNDEZ JAIME  
DIRECTORA EJECUTIVA



C.P. SERGIO ALONSO RODRIGUEZ CAMARILLO  
DIRECTOR FINANCIERO