



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111 EFECTIVO						
			Saldo Inicial			-8,730.6
31/ago./2024	000000	(D00185)	RECLASIFICACION NORMA DE CONAC	0.0	3,108.8	-11,839.4
Total (1111) :				0.0	3,108.8	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
			Saldo Inicial			778,544.6
02/ene./2024	000000	(I00001)	Ingresos Del Día : 02/01/2024	13,583.0	0.0	792,127.6
02/ene./2024	000000	(C00001)	CONSTRUCCION Y REPARACION "TANQUE ZACATECAS"	0.0	4,325.0	787,802.6
03/ene./2024	000000	(I00002)	Ingresos Del Día : 03/01/2024	23,475.0	0.0	811,277.6
03/ene./2024	PA 000050	(C00069)	GP Directo 59 SANTANDER, Pago: 50	0.0	342.9	810,934.7
04/ene./2024	000000	(I00003)	Ingresos Del Día : 04/01/2024	13,628.0	0.0	824,562.7
04/ene./2024	PA 000001	(C00002)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 1	0.0	5,000.0	819,562.7
04/ene./2024	PC 000002	(C00058)	Gasto por Comprobar : 2, VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA	0.0	3,000.0	816,562.7
05/ene./2024	000000	(I00004)	Ingresos Del Día : 05/01/2024	14,355.0	0.0	830,917.7
05/ene./2024	PA 000002	(C00003)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 2	0.0	6,311.3	824,606.5
06/ene./2024	PA 000003	(C00004)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 3	0.0	1,800.0	822,806.5
06/ene./2024	PA 000004	(C00005)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 4	0.0	2,000.0	820,806.5
06/ene./2024	PA 000005	(C00006)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 5	0.0	1,000.0	819,806.5
06/ene./2024	PA 000006	(C00007)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 6	0.0	300.0	819,506.5
06/ene./2024	000000	(C00008)	RENTA DE LOCAL "OFICINA"	0.0	4,000.0	815,506.5
08/ene./2024	000000	(I00005)	Ingresos Del Día : 08/01/2024	14,312.0	0.0	829,818.5
08/ene./2024	PA 000045	(C00052)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 45	0.0	6,600.0	823,218.5
09/ene./2024	000000	(I00006)	Ingresos Del Día : 09/01/2024	13,572.0	0.0	836,790.5
09/ene./2024	PA 000007	(C00009)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 7	0.0	1,000.0	835,790.5
09/ene./2024	PA 000008	(C00010)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 8	0.0	9,393.0	826,397.5
09/ene./2024	000000	(C00011)	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUENTES DE ABASTECIMIENTO "POZO 1"	0.0	5,568.0	820,829.5
10/ene./2024	000000	(I00007)	Ingresos Del Día : 10/01/2024	15,515.0	0.0	836,344.5
11/ene./2024	000000	(I00008)	Ingresos Del Día : 11/01/2024	11,923.0	0.0	848,267.5
11/ene./2024	PA 000009	(C00012)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 9	0.0	2,000.0	846,267.5
11/ene./2024	PA 000010	(C00013)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 10	0.0	1,800.0	844,467.5
11/ene./2024	PA 000011	(C00014)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 11	0.0	300.0	844,167.5
11/ene./2024	PA 000012	(C00015)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 12	0.0	695.0	843,472.5
11/ene./2024	GP 000001	(C00016)	GP Folio: 1	0.0	11,047.8	832,424.7
11/ene./2024	000000	(I00024)	DEVOLUCION IVA OCT 2022	7,020.0	0.0	839,444.7
12/ene./2024	000000	(I00009)	Ingresos Del Día : 12/01/2024	16,923.0	0.0	856,367.7
12/ene./2024	PA 000013	(C00017)	GP CARLOS STIRK ORTIZ, Folio Pago: 13	0.0	8,236.0	848,131.7
12/ene./2024	000000	(C00018)	REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQ. DE TRANSPORTE	0.0	8,000.0	840,131.7
15/ene./2024	000000	(I00010)	Ingresos Del Día : 15/01/2024	29,546.0	0.0	869,677.7
15/ene./2024	PC 000001	(C00055)	Gasto por Comprobar : 1, VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA	0.0	3,000.0	866,677.7
15/ene./2024	000000	(D00026)	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DAVID ASTORGA MONTOYA	888.2	0.0	867,565.9
15/ene./2024	GP 000003	(C00056)	GP Folio: 3	0.0	65,008.2	802,557.7
15/ene./2024	GP 000004	(C00057)	GP Folio: 4	0.0	7,421.6	795,136.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2024	GP 000005	(C00059)	GP Folio: 5	0.0	2,612.3	792,523.8
15/ene./2024	GP 000006	(C00060)	GP Folio: 6	0.0	4,885.3	787,638.4
16/ene./2024	000000	(I00011)	Ingresos Del Día : 16/01/2024	25,373.0	0.0	813,011.4
16/ene./2024	PA 000014	(C00019)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 14	0.0	15,450.0	797,561.4
16/ene./2024	PA 000015	(C00020)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 15	0.0	46,788.0	750,773.4
16/ene./2024	PA 000016	(C00021)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 16	0.0	1,750.0	749,023.4
16/ene./2024	PA 000017	(C00022)	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	0.0	599.0	748,424.4
16/ene./2024	PA 000018	(C00023)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 18	0.0	2,150.6	746,273.8
16/ene./2024	PA 000019	(C00024)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 19	0.0	4,301.3	741,972.5
17/ene./2024	000000	(I00012)	Ingresos Del Día : 17/01/2024	16,688.0	0.0	758,660.5
18/ene./2024	000000	(I00013)	Ingresos Del Día : 18/01/2024	8,747.0	0.0	767,407.5
18/ene./2024	PA 000020	(C00025)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 20	0.0	5,018.2	762,389.3
18/ene./2024	PA 000021	(C00026)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 21	0.0	43,514.0	718,875.3
18/ene./2024	PA 000022	(C00027)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 22	0.0	19,503.0	699,372.3
18/ene./2024	PA 000023	(C00028)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 23	0.0	6,814.0	692,558.3
19/ene./2024	000000	(I00014)	Ingresos Del Día : 19/01/2024	17,637.0	0.0	710,195.3
19/ene./2024	000000	(C00029)	REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQ. DE TRANSPORTE	0.0	8,936.0	701,259.3
19/ene./2024	PA 000024	(C00030)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 24	0.0	1,800.0	699,459.3
19/ene./2024	PA 000025	(C00031)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 25	0.0	2,000.0	697,459.3
19/ene./2024	PA 000026	(C00032)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 26	0.0	300.0	697,159.3
19/ene./2024	PA 000035	(C00042)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 35	0.0	30,121.9	667,037.5
22/ene./2024	000000	(I00015)	Ingresos Del Día : 22/01/2024	17,058.0	0.0	684,095.5
23/ene./2024	000000	(I00016)	Ingresos Del Día : 23/01/2024	15,900.0	0.0	699,995.5
23/ene./2024	PA 000027	(C00033)	GP CINQROSA, Folio Pago: 27	0.0	12,138.2	687,857.2
24/ene./2024	000000	(I00017)	Ingresos Del Día : 24/01/2024	10,755.0	0.0	698,612.2
24/ene./2024	PA 000028	(C00034)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 28	0.0	47,204.0	651,408.2
24/ene./2024	PA 000029	(C00035)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 29	0.0	9,925.7	641,482.6
24/ene./2024	PA 000030	(C00037)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 30	0.0	2,308.4	639,174.2
24/ene./2024	000000	(D00027)	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DAVID ASTORGA MONTOYA	214.5	0.0	639,388.7
25/ene./2024	000000	(I00018)	Ingresos Del Día : 25/01/2024	6,136.0	0.0	645,524.7
25/ene./2024	PA 000031	(C00038)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 31	0.0	1,800.0	643,724.7
25/ene./2024	PA 000032	(C00039)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 32	0.0	1,000.0	642,724.7
25/ene./2024	PA 000033	(C00040)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 33	0.0	2,000.0	640,724.7
25/ene./2024	PA 000034	(C00041)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 34	0.0	300.0	640,424.7
25/ene./2024	GP 000007	(C00061)	GP Folio: 7	0.0	3,522.0	636,902.7
26/ene./2024	000000	(I00019)	Ingresos Del Día : 26/01/2024	6,508.0	0.0	643,410.7
26/ene./2024	PA 000036	(C00043)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 36	0.0	30,121.9	613,288.8
29/ene./2024	000000	(I00020)	Ingresos Del Día : 29/01/2024	19,789.0	0.0	633,077.8
30/ene./2024	000000	(I00021)	Ingresos Del Día : 30/01/2024	17,642.0	0.0	650,719.8
30/ene./2024	PA 000037	(C00044)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 37	0.0	1,800.0	648,919.8
30/ene./2024	PA 000038	(C00045)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 38	0.0	787.0	648,132.8
31/ene./2024	000000	(I00022)	Ingresos Del Día : 31/01/2024	26,437.0	0.0	674,569.8
31/ene./2024	GP 000002	(C00036)	GP Folio: 2	0.0	9,896.8	664,673.0
31/ene./2024	PA 000039	(C00046)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 39	0.0	2,192.0	662,481.0
31/ene./2024	PA 000040	(C00047)	GP GUSTAVO ARMANDO DURAN MELENDEZ, Folio Pago: 40	0.0	3,248.0	659,233.0
31/ene./2024	PA 000041	(C00048)	GP JORGE ROSENDO DURAN MELENDEZ, Folio Pago: 41	0.0	348.0	658,885.0
31/ene./2024	PA 000042	(C00049)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 42	0.0	2,320.0	656,565.0
31/ene./2024	PA 000043	(C00050)	GP MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 43	0.0	1,160.0	655,405.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024	PA 000044	(C00051)	GP MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 44	0.0	928.0	654,477.0
31/ene./2024	PA 000046	(C00053)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 46	0.0	2,150.6	652,326.4
31/ene./2024	PA 000047	(C00054)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 47	0.0	1,640.0	650,686.4
31/ene./2024	GP 000008	(C00062)	GP Folio: 8	0.0	2,489.3	648,197.2
31/ene./2024	GP 000009	(C00063)	GP Folio: 9	0.0	66,393.7	581,803.5
31/ene./2024	GP 000010	(C00064)	GP Folio: 10	0.0	7,855.7	573,947.8
31/ene./2024	GP 000011	(C00065)	GP Folio: 11	0.0	2,612.3	571,335.5
31/ene./2024	GP 000012	(C00066)	GP Folio: 12	0.0	4,885.3	566,450.1
31/ene./2024	000000	(I00023)	INTERESES BANCARIOS BANCOMER ENERO 2024	20.6	0.0	566,470.7
31/ene./2024	PA 000048	(C00067)	GP Directo 51 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 48	0.0	138.0	566,332.7
31/ene./2024	PA 000049	(C00068)	GP Directo 52 SANTANDER, Pago: 49	0.0	745.9	565,586.8
31/ene./2024	000000	(C00070)	FONDO REVOLVENTE ENERO 2024	0.0	2,982.9	562,603.9
31/ene./2024	000000	(C00071)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO ENERO 2024	0.0	24,235.9	538,367.9
01/feb./2024	000000	(I00025)	Ingresos Del Día : 01/02/2024	29,739.0	0.0	568,106.9
01/feb./2024	000000	(I00046)	DEVOLUCION IVA SEPTIEMBRE 2023	59,111.0	0.0	627,217.9
01/feb./2024	000000	(I00047)	DEVOLUCION IVA JULIO 2023	36,838.0	0.0	664,055.9
02/feb./2024	000000	(I00026)	Ingresos Del Día : 02/02/2024	27,795.0	0.0	691,850.9
02/feb./2024	PA 000108	(C00154)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 108	0.0	30,121.9	661,729.0
03/feb./2024	PA 000051	(C00073)	GP PROVEEDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES DIVERSAS S DE RL DE C.V., Folio Pago: 51	0.0	5,104.0	656,625.0
06/feb./2024	000000	(I00027)	Ingresos Del Día : 06/02/2024	50,880.0	0.0	707,505.0
06/feb./2024	000000	(I00048)	DEVOLUCION IVA MARZO 2023	30,036.0	0.0	737,541.0
06/feb./2024	000000	(I00049)	DEVOLUCION IVA OCTUBRE 2023	190,689.0	0.0	928,230.0
06/feb./2024	PC 000003	(C00138)	Gasto por Comprobar : 3, VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA JUAN JOSE DIAZ DE SANTIAGO	0.0	4,000.0	924,230.0
07/feb./2024	000000	(I00028)	Ingresos Del Día : 07/02/2024	32,640.0	0.0	956,870.0
07/feb./2024	PA 000052	(C00074)	GP IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52	0.0	15,779.0	941,091.1
07/feb./2024	PA 000053	(C00075)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 53	0.0	2,000.0	939,091.1
07/feb./2024	PA 000054	(C00076)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 54	0.0	1,800.0	937,291.1
07/feb./2024	PA 000055	(C00077)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 55	0.0	1,000.0	936,291.1
07/feb./2024	PA 000056	(C00078)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 56	0.0	300.0	935,991.1
07/feb./2024	000000	(E00001)	PAGO ISR HONORARIO SEPTIEMBRE 2023	0.0	1,280.0	934,711.1
07/feb./2024	000000	(C00079)	PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE 23	0.0	6,406.0	928,305.1
07/feb./2024	000000	(C00080)	PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 23	0.0	6,427.0	921,878.1
07/feb./2024	000000	(C00081)	PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE 23	0.0	36,439.0	885,439.1
07/feb./2024	000000	(E00002)	PAGO ISR HONORARIO OCTUBRE 2023	0.0	1,045.0	884,394.1
07/feb./2024	000000	(E00003)	PAGO ISR HONORARIO NOVIEMBRE 2023	0.0	1,570.0	882,824.1
07/feb./2024	000000	(C00082)	PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE 23	0.0	6,755.0	876,069.1
07/feb./2024	000000	(C00083)	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTA GUBERNAMENTAL	0.0	5,781.8	870,287.2
07/feb./2024	000000	(C00084)	COMPRA DE MATERIALES V. FACTURAS	0.0	14,370.7	855,916.6
07/feb./2024	000000	(C00085)	BORDADO LOGOTIPOS DE SUDADERA	0.0	2,668.0	853,248.6
07/feb./2024	PA 000057	(C00086)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 57	0.0	4,000.0	849,248.6
08/feb./2024	000000	(I00029)	Ingresos Del Día : 08/02/2024	14,960.0	0.0	864,208.6
09/feb./2024	000000	(I00030)	Ingresos Del Día : 09/02/2024	19,990.0	0.0	884,198.6
09/feb./2024	PA 000058	(C00087)	GP IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	0.0	4,716.0	879,482.6
09/feb./2024	PA 000059	(C00088)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 59	0.0	230.0	879,252.6
09/feb./2024	PA 000060	(C00089)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 60	0.0	1,800.0	877,452.6
09/feb./2024	PA 000061	(C00090)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 61	0.0	1,000.0	876,452.6
09/feb./2024	000000	(C00139)	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.0	1,050.0	875,402.6
09/feb./2024	000000	(C00140)	INFORME DE RESULTADOS 2023 GASTOS DE CEREMONIAL	0.0	8,306.3	867,096.3
12/feb./2024	000000	(I00031)	Ingresos Del Día : 12/02/2024	12,503.0	0.0	879,599.3
12/feb./2024	PA 000062	(C00091)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 62	0.0	30,131.0	849,468.3
12/feb./2024	PA 000063	(C00092)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 63	0.0	6,619.0	842,849.3
12/feb./2024	PA 000064	(C00093)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 64	0.0	2,206.3	840,643.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2024	000000	(100032)	Ingresos Del Día : 13/02/2024	21,977.0	0.0	862,620.0
13/feb./2024	PA 000065	(C00094)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 65	0.0	2,000.0	860,620.0
13/feb./2024	PA 000066	(C00095)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 66	0.0	300.0	860,320.0
13/feb./2024	PA 000067	(C00096)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 67	0.0	5,781.8	854,538.2
13/feb./2024	000000	(100050)	DEVOLUCION IVA NOVIEMBRE 2023	51,000.0	0.0	905,538.2
13/feb./2024	000000	(C00141)	PAGO SERVICIO TELEFONICO	0.0	4,493.0	901,045.2
14/feb./2024	000000	(100033)	Ingresos Del Día : 14/02/2024	21,286.0	0.0	922,331.2
14/feb./2024	PA 000068	(C00097)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 68	0.0	3,189.0	919,142.2
14/feb./2024	PA 000069	(C00098)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 69	0.0	4,672.0	914,470.2
14/feb./2024	PA 000070	(C00099)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 70	0.0	634.0	913,836.2
14/feb./2024	PA 000071	(C00100)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 71	0.0	15,176.0	898,660.2
14/feb./2024	PA 000072	(C00101)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 72	0.0	2,751.0	895,909.2
14/feb./2024	PA 000073	(C00102)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 73	0.0	2,160.0	893,749.2
14/feb./2024	PA 000074	(C00103)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 74	0.0	1,100.1	892,649.1
14/feb./2024	PA 000075	(C00104)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 75	0.0	2,182.1	890,467.0
14/feb./2024	PA 000076	(C00105)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 76	0.0	374.1	890,093.0
14/feb./2024	PA 000077	(C00106)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 77	0.0	545.0	889,548.0
14/feb./2024	PA 000078	(C00107)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 78	0.0	612.0	888,935.9
14/feb./2024	PA 000079	(C00108)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 79	0.0	3,265.0	885,670.9
14/feb./2024	PA 000080	(C00109)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 80	0.0	1,021.0	884,649.9
15/feb./2024	000000	(100034)	Ingresos Del Día : 15/02/2024	19,287.0	0.0	903,936.9
15/feb./2024	PA 000081	(C00110)	GP PAQUETERIA Y PORTEO DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 81	0.0	765.6	903,171.3
15/feb./2024	GP 000014	(C00142)	GP Folio: 14	0.0	74,992.6	828,178.7
15/feb./2024	GP 000015	(C00143)	GP Folio: 15	0.0	7,075.3	821,103.4
15/feb./2024	GP 000016	(C00144)	GP Folio: 16	0.0	2,612.3	818,491.2
15/feb./2024	GP 000017	(C00145)	GP Folio: 17	0.0	4,885.3	813,605.8
15/feb./2024	000000	(D00052)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR PAGO COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA NOMINAS	0.0	468.6	813,137.2
15/feb./2024	000000	(D00052)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR PAGO COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA NOMINAS	468.6	0.0	813,605.8
16/feb./2024	000000	(100035)	Ingresos Del Día : 16/02/2024	24,083.0	0.0	837,688.8
16/feb./2024	PA 000082	(C00111)	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	0.0	1,273.0	836,415.8
16/feb./2024	PA 000107	(C00146)	GP MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA), Folio Pago: 107	0.0	4,350.0	832,065.8
16/feb./2024	PA 000107	(C00146)	GP MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA), Folio Pago: 107	0.0	475.6	831,590.2
16/feb./2024	000000	(C00147)	PAGO A MAESTRO DE CEREMONIAS "GASTOS DE CEREMONIAL"	0.0	1,000.0	830,590.2
19/feb./2024	000000	(100036)	Ingresos Del Día : 19/02/2024	18,258.0	0.0	848,848.2
19/feb./2024	PA 000083	(C00112)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 83	0.0	4,000.0	844,848.2
19/feb./2024	GP 000018	(C00148)	GP Folio: 18	0.0	14,567.5	830,280.7
20/feb./2024	000000	(100037)	Ingresos Del Día : 20/02/2024	14,108.0	0.0	844,388.7
20/feb./2024	PA 000084	(C00113)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 84	0.0	43,318.1	801,070.6
20/feb./2024	PA 000085	(C00114)	GP DISTRIBUCION INTERCERAMIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	0.0	4,579.9	796,490.7
20/feb./2024	000000	(C00115)	RECIBOS PARA COBRO DE SERVICIO MENSUALDE AGUA POTABLE	0.0	7,757.1	788,733.6
21/feb./2024	000000	(100038)	Ingresos Del Día : 21/02/2024	26,502.0	0.0	815,235.6
21/feb./2024	PA 000086	(C00116)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 86	0.0	16,960.0	798,275.6
21/feb./2024	PA 000087	(C00117)	GP CARLOS MARIO SILVEYRA BACA, Folio Pago: 87	0.0	1,044.0	797,231.6
21/feb./2024	PA 000088	(C00118)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 88	0.0	1,800.0	795,431.6
21/feb./2024	PA 000089	(C00119)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 89	0.0	1,000.0	794,431.6
22/feb./2024	000000	(100039)	Ingresos Del Día : 22/02/2024	10,150.0	0.0	804,581.6
22/feb./2024	PA 000090	(C00120)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 90	0.0	46,268.0	758,313.6
22/feb./2024	PA 000091	(C00121)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 91	0.0	5,358.0	752,955.6
23/feb./2024	000000	(100040)	Ingresos Del Día : 23/02/2024	12,551.0	0.0	765,506.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2024	PA 000092	(C00122)	GP TECNICA ELECTRICA DE PARRAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	0.0	667.0	764,839.6
23/feb./2024	000000	(C00123)	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RED	0.0	580.0	764,259.6
24/feb./2024	PA 000093	(C00124)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 93	0.0	5,490.2	758,769.4
26/feb./2024	000000	(I00041)	Ingresos Del Día : 26/02/2024	14,841.0	0.0	773,610.4
26/feb./2024	PA 000094	(C00125)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 94	0.0	300.0	773,310.4
26/feb./2024	PA 000095	(C00126)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 95	0.0	1,000.0	772,310.4
26/feb./2024	PA 000096	(C00127)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 96	0.0	1,800.0	770,510.4
26/feb./2024	PA 000097	(C00128)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 97	0.0	2,000.0	768,510.4
26/feb./2024	PC 000004	(C00149)	Gasto por Comprobar : 4, VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA	0.0	3,000.0	765,510.4
27/feb./2024	000000	(I00042)	Ingresos Del Día : 27/02/2024	20,573.0	0.0	786,083.4
27/feb./2024	PA 000098	(C00129)	GP CENTRAL DE MANGUERAS Y CONEXIONES, Folio Pago: 98	0.0	8,977.2	777,106.2
28/feb./2024	000000	(I00043)	Ingresos Del Día : 28/02/2024	23,418.0	0.0	800,524.2
28/feb./2024	PA 000099	(C00130)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 99	0.0	1,000.0	799,524.2
28/feb./2024	PA 000100	(C00131)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 100	0.0	250.0	799,274.2
28/feb./2024	PA 000101	(C00132)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 101	0.0	1,530.0	797,744.2
28/feb./2024	PA 000102	(C00133)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 102	0.0	31,017.0	766,727.2
28/feb./2024	PA 000103	(C00134)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 103	0.0	22,721.0	744,006.2
29/feb./2024	000000	(I00044)	Ingresos Del Día : 29/02/2024	16,596.0	0.0	760,602.2
29/feb./2024	PA 000104	(C00135)	GP Directo 115 SANTANDER, Pago: 104	0.0	803.6	759,798.7
29/feb./2024	PA 000105	(C00136)	GP Directo 116 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 105	0.0	78.9	759,719.8
29/feb./2024	000000	(I00045)	INTERESES BANCARIOS BANCOMER FEBRERO 2024	6.3	0.0	759,726.1
29/feb./2024	PA 000106	(C00137)	GP Directo 117 SANTANDER, Pago: 106	0.0	342.9	759,383.2
29/feb./2024	GP 000019	(C00150)	GP Folio: 19	0.0	64,699.1	694,684.1
29/feb./2024	GP 000020	(C00151)	GP Folio: 20	0.0	6,799.8	687,884.3
29/feb./2024	GP 000021	(C00152)	GP Folio: 21	0.0	2,612.3	685,272.0
29/feb./2024	GP 000022	(C00153)	GP Folio: 22	0.0	4,885.3	680,386.7
29/feb./2024	000000	(C00155)	MANIOBRA DE PIPA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	0.0	2,284.8	678,101.9
29/feb./2024	000000	(C00156)	FONDO REVOLVENTE FEBRERO 2024	0.0	2,994.4	675,107.5
29/feb./2024	000000	(C00157)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO FEBRERO 2024	0.0	7,797.8	667,309.8
01/mar./2024	000000	(I00051)	Ingresos Del Día : 01/03/2024	8,695.0	0.0	676,004.8
01/mar./2024	PA 000109	(C00159)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 109	0.0	12,622.5	663,382.3
01/mar./2024	PA 000110	(C00160)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 110	0.0	2,206.3	661,176.0
01/mar./2024	PA 000111	(C00161)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 111	0.0	2,206.3	658,969.6
04/mar./2024	000000	(I00052)	Ingresos Del Día : 04/03/2024	30,330.0	0.0	689,299.6
04/mar./2024	PA 000112	(C00162)	GP Directo 1142 SANTANDER, Pago: 112	0.0	342.9	688,956.8
04/mar./2024	PA 000113	(C00163)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 113	0.0	4,456.0	684,500.8
05/mar./2024	000000	(I00053)	Ingresos Del Día : 05/03/2024	21,679.0	0.0	706,179.8
05/mar./2024	PA 000114	(C00164)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 114	0.0	11,484.0	694,695.8
05/mar./2024	PA 000115	(C00165)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 115	0.0	6,960.0	687,735.8
05/mar./2024	PA 000116	(C00166)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 116	0.0	4,785.0	682,950.8
05/mar./2024	PA 000117	(C00167)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 117	0.0	5,655.0	677,295.8
05/mar./2024	PC 000005	(C00168)	Gasto por Comprobar : 5, VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA	0.0	3,000.0	674,295.8
06/mar./2024	000000	(I00054)	Ingresos Del Día : 06/03/2024	13,299.0	0.0	687,594.8
07/mar./2024	000000	(I00055)	Ingresos Del Día : 07/03/2024	7,528.0	0.0	695,122.8
07/mar./2024	PA 000118	(C00169)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 118	0.0	22,119.9	673,002.9
07/mar./2024	PA 000119	(C00170)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 119	0.0	5,916.0	667,086.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2024	PA 000120	(C00171)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 120	0.0	1,740.0	665,346.9
07/mar./2024	PA 000121	(C00172)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 121	0.0	4,273.2	661,073.7
07/mar./2024	PA 000122	(C00173)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 122	0.0	3,826.0	657,247.7
07/mar./2024	PA 000123	(C00174)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 123	0.0	3,484.2	653,763.5
07/mar./2024	PA 000124	(C00175)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH., Folio Pago: 124	0.0	2,330.0	651,433.5
07/mar./2024	000000	(D00066)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.0	42,650.2	608,783.3
07/mar./2024	000000	(D00066)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	42,650.2	0.0	651,433.5
07/mar./2024	PA 000125	(C00176)	GP PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	0.0	2,178.5	649,255.0
08/mar./2024	000000	(I00056)	Ingresos Del Día : 08/03/2024	12,573.0	0.0	661,828.0
08/mar./2024	PA 000126	(C00177)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 126	0.0	3,030.9	658,797.1
08/mar./2024	PA 000127	(C00178)	GP CARLOS STIRK ORTIZ, Folio Pago: 127	0.0	3,016.0	655,781.1
08/mar./2024	PA 000128	(C00179)	GP CARLOS STIRK ORTIZ, Folio Pago: 128	0.0	348.0	655,433.1
08/mar./2024	000000	(C00180)	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.0	2,030.0	653,403.1
09/mar./2024	PA 000129	(C00181)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 129	0.0	2,000.0	651,403.1
09/mar./2024	PA 000130	(C00182)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 130	0.0	1,000.0	650,403.1
09/mar./2024	PA 000131	(C00183)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 131	0.0	300.0	650,103.1
09/mar./2024	PA 000132	(C00184)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 132	0.0	1,800.0	648,303.1
09/mar./2024	PA 000133	(C00185)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 133	0.0	2,000.0	646,303.1
09/mar./2024	PA 000134	(C00186)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 134	0.0	300.0	646,003.1
09/mar./2024	PA 000135	(C00187)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 135	0.0	1,000.0	645,003.1
11/mar./2024	000000	(I00057)	Ingresos Del Día : 11/03/2024	18,925.0	0.0	663,928.1
11/mar./2024	PA 000136	(C00188)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH., Folio Pago: 136	0.0	2,945.9	660,982.3
11/mar./2024	GP 000024	(C00189)	GP Folio: 24	0.0	7,000.0	653,982.3
12/mar./2024	000000	(I00058)	Ingresos Del Día : 12/03/2024	15,536.0	0.0	669,518.3
12/mar./2024	PA 000137	(C00190)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 137	0.0	1,035.0	6,818,834.8
12/mar./2024	PA 000138	(C00191)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 138	0.0	634.0	6,818,200.8
12/mar./2024	PA 000139	(C00192)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 139	0.0	570.0	6,817,630.8
12/mar./2024	PA 000140	(C00193)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 140	0.0	1,370.1	6,816,260.8
12/mar./2024	PA 000141	(C00194)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 141	0.0	3,050.0	6,813,210.8
12/mar./2024	PA 000142	(C00195)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 142	0.0	5,699.0	6,807,511.8
12/mar./2024	PA 000143	(C00196)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 143	0.0	2,420.0	6,805,091.8
13/mar./2024	000000	(I00059)	Ingresos Del Día : 13/03/2024	11,833.0	0.0	6,816,924.8
14/mar./2024	000000	(I00060)	Ingresos Del Día : 14/03/2024	9,356.0	0.0	6,826,280.8
14/mar./2024	PA 000144	(C00197)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 144	0.0	1,800.0	6,824,480.8
14/mar./2024	PA 000145	(C00198)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 145	0.0	2,000.0	6,822,480.8
14/mar./2024	PA 000146	(C00199)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 146	0.0	300.0	6,822,180.8
14/mar./2024	PA 000147	(C00200)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 147	0.0	1,000.0	6,821,180.8
14/mar./2024	PA 000148	(C00201)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 148	0.0	2,308.4	6,818,872.4
14/mar./2024	PA 000149	(C00202)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 149	0.0	2,206.3	6,816,666.1
15/mar./2024	000000	(I00061)	Ingresos Del Día : 15/03/2024	19,758.0	0.0	6,836,424.1
15/mar./2024	PA 000150	(C00203)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 150	0.0	4,000.0	6,832,424.1
15/mar./2024	GP 000025	(C00204)	GP Folio: 25	0.0	73,847.3	6,758,576.8
15/mar./2024	GP 000026	(C00205)	GP Folio: 26	0.0	6,968.4	6,751,608.4
15/mar./2024	GP 000027	(C00206)	GP Folio: 27	0.0	3,729.9	6,747,878.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2024	GP 000028	(C00207)	GP Folio: 28	0.0	5,098.0	6,742,780.5
18/mar./2024	000000	(I00062)	Ingresos Del Día : 18/03/2024	2,971.0	0.0	6,745,751.5
19/mar./2024	000000	(I00063)	Ingresos Del Día : 19/03/2024	23,160.0	0.0	6,768,911.5
19/mar./2024	PA 000151	(C00208)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 151	0.0	1,800.0	6,767,111.5
19/mar./2024	PA 000152	(C00209)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 152	0.0	2,000.0	6,765,111.5
19/mar./2024	PA 000153	(C00210)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 153	0.0	300.0	6,764,811.5
19/mar./2024	PA 000154	(C00211)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 154	0.0	600.0	6,764,211.5
19/mar./2024	PA 000155	(C00212)	GP LUIS ALONSO PACHECO LOZANO"FERRETERIA LA BODEGA", Folio Pago: 155	0.0	4,419.8	6,759,791.8
19/mar./2024	PA 000156	(C00213)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 156	0.0	42,273.9	6,717,517.9
20/mar./2024	000000	(I00064)	Ingresos Del Día : 20/03/2024	9,271.0	0.0	6,726,788.9
20/mar./2024	PA 000157	(C00214)	GP NAOMI ARTEAGA PRIETO, Folio Pago: 157	0.0	928.0	6,725,512.9
20/mar./2024	PA 000157	(C00214)	GP NAOMI ARTEAGA PRIETO, Folio Pago: 157	0.0	348.0	6,726,440.9
21/mar./2024	000000	(I00065)	Ingresos Del Día : 21/03/2024	4,151.0	0.0	6,729,663.9
21/mar./2024	PA 000158	(C00215)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 158	0.0	44,509.0	6,685,154.9
21/mar./2024	PA 000159	(C00216)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 159	0.0	32,105.0	6,653,049.9
21/mar./2024	PA 000160	(C00217)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 160	0.0	24,039.0	6,629,010.9
21/mar./2024	PA 000161	(C00218)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 161	0.0	2,694.0	6,626,316.9
21/mar./2024	000000	(D00081)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	103,347.0	0.0	6,626,316.9
21/mar./2024	000000	(D00081)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.0	103,347.0	6,522,969.9
22/mar./2024	000000	(I00066)	Ingresos Del Día : 22/03/2024	9,238.0	0.0	6,635,554.9
22/mar./2024	PA 000162	(C00219)	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, Folio Pago: 162	0.0	35,233.0	6,600,321.9
22/mar./2024	PA 000163	(C00220)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 163	0.0	1,800.0	6,598,521.9
22/mar./2024	PA 000164	(C00221)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 164	0.0	1,000.0	6,597,521.9
22/mar./2024	000000	(C00222)	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.0	1,218.0	6,596,303.9
22/mar./2024	000000	(C00223)	PREMIO PINTA MURAL DIA MUNDIAL DEL AGUA	0.0	1,500.0	6,594,803.9
22/mar./2024	000000	(C00224)	PREMIO PINTA MURAL DIA MUNDIAL DEL AGUA	0.0	1,500.0	6,593,303.9
22/mar./2024	PA 000165	(C00225)	GP GUERRERO ARTURO COBOS PORTILLO, Folio Pago: 165	0.0	2,088.0	6,591,215.9
25/mar./2024	000000	(I00067)	Ingresos Del Día : 25/03/2024	9,915.0	0.0	6,601,130.9
25/mar./2024	000000	(C00226)	PAGO POR REPRESENTACION DE AQUAMAN DIA MUNDIAL DEL AGUA	0.0	2,957.8	6,598,173.0
26/mar./2024	000000	(I00068)	Ingresos Del Día : 26/03/2024	7,252.0	0.0	6,605,425.0
26/mar./2024	PC 000006	(C00227)	Gasto por Comprobar : 6, GASTOS DE VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID Y LIZBETH	0.0	3,000.0	6,602,425.0
26/mar./2024	GP 000029	(C00228)	GP Folio: 29	0.0	7,541.9	6,594,883.1
27/mar./2024	000000	(I00069)	Ingresos Del Día : 27/03/2024	20,623.0	0.0	6,615,506.1
28/mar./2024	PA 000166	(C00229)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 166	0.0	2,000.0	6,613,506.1
28/mar./2024	PA 000167	(C00230)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 167	0.0	1,800.0	6,611,706.1
28/mar./2024	PA 000168	(C00231)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 168	0.0	300.0	6,611,406.1
28/mar./2024	GP 000031	(C00233)	GP Folio: 31	0.0	78,678.9	6,532,727.2
28/mar./2024	PA 000169	(C00236)	GP FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ IBARRA, Folio Pago: 169	0.0	4,060.0	6,528,667.2
28/mar./2024	000000	(C00239)	FONDO REVOLVENTE MARZO 2024	0.0	3,000.6	6,525,666.6
28/mar./2024	000000	(C00240)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO MARZO 2024	0.0	18,508.8	6,507,157.9
31/mar./2024	GP 000030	(C00232)	GP Folio: 30	0.0	2,729.9	6,504,428.0
31/mar./2024	GP 000032	(C00234)	GP Folio: 32	0.0	7,855.7	6,496,572.3
31/mar./2024	GP 000033	(C00235)	GP Folio: 33	0.0	5,098.0	6,491,474.3
31/mar./2024	000000	(I00070)	INTERESES BANCARIOS BANCOMER MARZO 2024	6.4	0.0	6,491,480.7
31/mar./2024	PA 000170	(C00237)	GP Directo 1190 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 170	0.0	39.4	6,491,441.2
31/mar./2024	PA 000171	(C00238)	GP Directo 1191 SANTANDER, Pago: 171	0.0	635.7	6,490,805.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2024	000000	(I00071)	Ingresos Del Día : 01/04/2024	17,011.0	0.0	6,507,816.6
01/abr./2024	PA 000172	(C00242)	GP RICARDO ARTURO DIAZ ESTRADA, Folio Pago: 172	0.0	65,000.0	6,442,816.6
01/abr./2024	PA 000173	(C00243)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 173	0.0	2,610.0	6,440,206.6
01/abr./2024	000000	(D00090)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.0	829.4	6,439,377.2
01/abr./2024	000000	(D00090)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	829.4	0.0	6,440,206.6
02/abr./2024	000000	(I00072)	Ingresos Del Día : 02/04/2024	17,835.0	0.0	6,458,041.6
03/abr./2024	000000	(I00073)	Ingresos Del Día : 03/04/2024	17,393.0	0.0	6,475,434.6
03/abr./2024	PA 000174	(C00244)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 174	0.0	49,764.0	6,425,670.6
03/abr./2024	PA 000175	(C00245)	GP Directo 1210 SANTANDER, Pago: 175	0.0	342.9	6,425,327.7
04/abr./2024	000000	(I00074)	Ingresos Del Día : 04/04/2024	13,605.0	0.0	6,438,932.7
04/abr./2024	PC 000007	(C00291)	Gasto por Comprobar : 7, VIATICOS A CIUDAD DE CHIH. LIZBETH ACOSTA GARCIA	0.0	2,000.0	6,436,932.7
05/abr./2024	000000	(I00075)	Ingresos Del Día : 05/04/2024	16,309.0	0.0	6,453,241.7
05/abr./2024	000000	(D00092)	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR COMISION BANCARIA	200.0	0.0	6,453,241.7
05/abr./2024	000000	(D00092)	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR COMISION BANCARIA	0.0	200.0	6,453,041.7
05/abr./2024	PA 000176	(C00246)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 176	0.0	8,825.3	6,444,416.4
05/abr./2024	000000	(C00294)	PAGO VIAJE PIPA	0.0	2,291.5	6,442,124.9
06/abr./2024	PA 000177	(C00247)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 177	0.0	1,800.0	6,440,324.9
06/abr./2024	PA 000178	(C00248)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 178	0.0	2,000.0	6,438,324.9
06/abr./2024	PA 000179	(C00249)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 179	0.0	300.0	6,438,024.9
06/abr./2024	PA 000180	(C00250)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 180	0.0	1,000.0	6,437,024.9
06/abr./2024	PA 000181	(C00251)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 181	0.0	1,000.0	6,436,024.9
08/abr./2024	000000	(I00076)	Ingresos Del Día : 08/04/2024	6,898.0	0.0	6,442,922.9
08/abr./2024	PA 000182	(C00252)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 182	0.0	9,547.0	6,433,375.9
09/abr./2024	000000	(I00077)	Ingresos Del Día : 09/04/2024	13,209.0	0.0	6,446,584.9
09/abr./2024	000000	(I00093)	DEVOLUCION IVA JUNIO 2023	55,007.0	0.0	6,501,591.9
09/abr./2024	000000	(I00094)	DEVOLUCION IVA AGOSTO 2023	49,285.0	0.0	6,550,876.9
10/abr./2024	000000	(I00078)	Ingresos Del Día : 10/04/2024	14,559.0	0.0	6,565,435.9
10/abr./2024	PA 000183	(C00253)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 183	0.0	1,438.4	6,563,761.5
10/abr./2024	PA 000183	(C00253)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 183	0.0	236.0	6,565,199.9
10/abr./2024	PA 000184	(C00254)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 184	0.0	447.0	6,563,314.5
10/abr./2024	PA 000185	(C00255)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 185	0.0	402.0	6,562,912.5
10/abr./2024	PA 000186	(C00256)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 186	0.0	738.0	6,562,174.5
10/abr./2024	PA 000187	(C00257)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 187	0.0	1,800.0	6,560,374.5
10/abr./2024	PA 000188	(C00258)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 188	0.0	2,000.0	6,558,374.5
10/abr./2024	PA 000189	(C00259)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 189	0.0	300.0	6,558,074.5
10/abr./2024	000000	(D00105)	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DAVID ASTORGA MONTOYA	559.9	0.0	6,558,634.4
10/abr./2024	000000	(D00106)	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DAVID ASTORGA MONTOYA	1,433.4	0.0	6,560,067.8
10/abr./2024	000000	(D00107)	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DAVID ASTORGA MONTOYA	987.7	0.0	6,561,055.5
10/abr./2024	000000	(D00108)	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS JUAN JOSE DIAZ DE SANTIAGO	50.0	0.0	6,561,105.5
11/abr./2024	000000	(I00079)	Ingresos Del Día : 11/04/2024	5,375.0	0.0	6,566,480.5
12/abr./2024	000000	(I00080)	Ingresos Del Día : 12/04/2024	13,997.0	0.0	6,580,477.5
12/abr./2024	PA 000190	(C00260)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 190	0.0	18,589.5	6,561,888.0
12/abr./2024	PA 000191	(C00261)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 191	0.0	6,885.0	6,555,003.0
13/abr./2024	PA 000192	(C00262)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 192	0.0	2,206.3	6,552,796.7
15/abr./2024	000000	(I00081)	Ingresos Del Día : 15/04/2024	33,335.0	0.0	6,586,131.7
15/abr./2024	000000	(D00098)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.0	55,000.0	6,531,131.7
15/abr./2024	000000	(D00098)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	55,000.0	0.0	6,586,131.7
15/abr./2024	000000	(I00095)	DEVOLUCION IVA OCTUBRE 2023	79,380.0	0.0	6,665,511.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2024	000000	(100096)	DEVOLUCION IVA MAYO 2023	26,713.0	0.0	6,692,224.7
15/abr./2024	000000	(100097)	DEVOLUCION IVA ABRIL 2023	28,085.0	0.0	6,720,309.7
15/abr./2024	GP 000037	(C00295)	GP Folio: 37	0.0	2,729.9	6,717,579.8
15/abr./2024	GP 000038	(C00296)	GP Folio: 38	0.0	71,774.0	6,645,805.8
16/abr./2024	000000	(100082)	Ingresos Del Día : 16/04/2024	16,156.0	0.0	6,661,961.8
16/abr./2024	PC 000008	(C00292)	Gasto por Comprobar : 8, VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA	0.0	11,729.6	6,650,232.3
17/abr./2024	000000	(100083)	Ingresos Del Día : 17/04/2024	11,258.0	0.0	6,661,490.3
18/abr./2024	000000	(100084)	Ingresos Del Día : 18/04/2024	10,128.0	0.0	6,671,618.3
18/abr./2024	PA 000193	(C00263)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 193	0.0	43,396.0	6,628,222.3
18/abr./2024	PA 000194	(C00264)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 194	0.0	2,135.0	6,626,087.3
18/abr./2024	PA 000195	(C00265)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 195	0.0	1,800.0	6,624,287.3
18/abr./2024	PA 000196	(C00266)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 196	0.0	1,800.0	6,622,487.3
18/abr./2024	PA 000197	(C00267)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 197	0.0	1,000.0	6,621,487.3
18/abr./2024	PA 000198	(C00268)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 198	0.0	2,000.0	6,619,487.3
18/abr./2024	PA 000199	(C00269)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 199	0.0	300.0	6,619,187.3
18/abr./2024	PA 000200	(C00270)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 200	0.0	4,000.0	6,615,187.3
18/abr./2024	PA 000201	(C00271)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 201	0.0	4,000.0	6,611,187.3
19/abr./2024	000000	(100085)	Ingresos Del Día : 19/04/2024	3,968.0	0.0	6,615,155.3
22/abr./2024	000000	(100086)	Ingresos Del Día : 22/04/2024	14,255.0	0.0	6,629,410.3
22/abr./2024	000000	(D00099)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.0	40,000.0	6,589,410.3
22/abr./2024	000000	(D00099)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	40,000.0	0.0	6,629,410.3
22/abr./2024	PA 000202	(C00272)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 202	0.0	38,021.0	6,591,389.3
22/abr./2024	PA 000203	(C00273)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 203	0.0	18,632.0	6,572,757.3
23/abr./2024	000000	(100087)	Ingresos Del Día : 23/04/2024	10,908.0	0.0	6,583,665.3
23/abr./2024	PA 000204	(C00274)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 204	0.0	1,982.6	6,581,682.7
23/abr./2024	PA 000219	(C00302)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 219	0.0	3,614.6	6,578,068.1
24/abr./2024	000000	(100088)	Ingresos Del Día : 24/04/2024	11,784.0	0.0	6,589,852.1
24/abr./2024	PA 000205	(C00275)	GP MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 205	0.0	928.0	6,588,924.1
26/abr./2024	000000	(100089)	Ingresos Del Día : 26/04/2024	14,020.0	0.0	6,602,944.1
26/abr./2024	PA 000206	(C00276)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 206	0.0	1,000.0	6,601,944.1
26/abr./2024	PA 000207	(C00277)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 207	0.0	1,400.2	6,600,543.9
26/abr./2024	PA 000208	(C00278)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 208	0.0	2,000.0	6,598,543.9
26/abr./2024	PA 000209	(C00279)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 209	0.0	1,800.0	6,596,743.9
26/abr./2024	PA 000210	(C00280)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 210	0.0	300.0	6,596,443.9
26/abr./2024	PA 000211	(C00281)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 211	0.0	20,219.0	6,576,224.9
26/abr./2024	PA 000212	(C00282)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 212	0.0	12,625.0	6,563,599.9
27/abr./2024	PA 000213	(C00283)	GP JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ, Folio Pago: 213	0.0	1,856.0	6,561,743.9
27/abr./2024	GP 000035	(C00284)	GP Folio: 35	0.0	12,865.2	6,548,878.7
29/abr./2024	000000	(100090)	Ingresos Del Día : 29/04/2024	15,002.0	0.0	6,563,880.7
29/abr./2024	PA 000214	(C00285)	GP JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ, Folio Pago: 214	0.0	22,098.0	6,541,782.7
29/abr./2024	PC 000009	(C00293)	Gasto por Comprobar : 9, VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA	0.0	3,000.0	6,538,782.7
30/abr./2024	000000	(100091)	Ingresos Del Día : 30/04/2024	14,244.0	0.0	6,553,026.7
30/abr./2024	PA 000215	(C00286)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 215	0.0	37,497.0	6,515,529.7
30/abr./2024	PA 000216	(C00287)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 216	0.0	2,610.0	6,512,919.7
30/abr./2024	GP 000036	(C00288)	GP Folio: 36	0.0	4,000.0	6,508,919.7
30/abr./2024	PA 000217	(C00289)	GP Directo 1251 SANTANDER, Pago: 217	0.0	1,451.3	6,507,468.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	PA 000218	(C00290)	GP Directo 1252 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 218	0.0	78.9	6,507,389.5
30/abr./2024	000000	(I00092)	INTERESES BANCARIOS BANCOMER ABRIL 2024	5.2	0.0	6,507,394.8
30/abr./2024	GP 000039	(C00297)	GP Folio: 39	0.0	6,968.4	6,500,426.4
30/abr./2024	GP 000040	(C00298)	GP Folio: 40	0.0	5,098.0	6,495,328.4
30/abr./2024	GP 000041	(C00299)	GP Folio: 41	0.0	72,988.2	6,422,340.1
30/abr./2024	GP 000042	(C00300)	GP Folio: 42	0.0	7,338.1	6,415,002.0
30/abr./2024	GP 000043	(C00301)	GP Folio: 43	0.0	2,729.9	6,412,272.2
30/abr./2024	000000	(C00304)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO ABRIL 2024	0.0	8,897.3	6,403,374.9
30/abr./2024	000000	(C00305)	FONDO REVOLVENTE ABRIL 2024	0.0	1,936.0	6,401,438.9
01/may./2024	000000	(I00098)	Ingresos Del Día : 01/05/2024	9,904.0	0.0	6,411,342.9
01/may./2024	PA 000252	(C00341)	GP VIRGINIA ALEMAN MOYA, Folio Pago: 252	0.0	7,772.0	6,403,570.9
02/may./2024	000000	(I00099)	Ingresos Del Día : 02/05/2024	25,436.0	0.0	6,429,006.9
02/may./2024	PC 000010	(C00342)	Gasto por Comprobar : 10, VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA	0.0	3,000.0	6,426,006.9
03/may./2024	000000	(I00100)	Ingresos Del Día : 03/05/2024	16,915.0	0.0	6,442,921.9
06/may./2024	000000	(I00101)	Ingresos Del Día : 06/05/2024	25,655.0	0.0	6,468,576.9
06/may./2024	PC 000011	(C00343)	Gasto por Comprobar : 11, VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA	0.0	3,000.0	6,465,576.9
07/may./2024	000000	(I00102)	Ingresos Del Día : 07/05/2024	13,848.0	0.0	6,479,424.9
07/may./2024	PA 000221	(C00308)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 221	0.0	1,218.0	6,478,206.9
08/may./2024	000000	(I00103)	Ingresos Del Día : 08/05/2024	17,024.0	0.0	6,495,230.9
08/may./2024	PA 000222	(C00309)	GP CASA MYERS, Folio Pago: 222	0.0	36,842.7	6,458,388.2
08/may./2024	PA 000222	(C00310)	GP CASA MYERS, Folio Pago: 222	0.0	-36,842.7	6,495,230.9
08/may./2024	PA 000223	(C00311)	GP CASA MYERS, Folio Pago: 223	0.0	36,842.7	6,458,388.2
08/may./2024	PA 000224	(C00312)	GP CASA MYERS, Folio Pago: 224	0.0	3,387.1	6,455,001.1
08/may./2024	PA 000254	(C00346)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 254	0.0	3,915.0	6,451,086.1
08/may./2024	PA 001259	(C00357)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 1259	0.0	45,102.0	6,405,984.2
09/may./2024	000000	(I00104)	Ingresos Del Día : 09/05/2024	7,044.0	0.0	6,413,028.2
09/may./2024	PA 000225	(C00313)	GP Directo 1303 SANTANDER, Pago: 225	0.0	342.9	6,412,685.3
10/may./2024	000000	(I00105)	Ingresos Del Día : 10/05/2024	2,843.0	0.0	6,415,528.3
10/may./2024	PA 000226	(C00314)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 226	0.0	4,647.4	6,410,880.9
10/may./2024	PA 000227	(C00315)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 227	0.0	1,000.0	6,409,880.9
10/may./2024	PA 000228	(C00316)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 228	0.0	2,000.0	6,407,880.9
10/may./2024	PA 000229	(C00317)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 229	0.0	300.0	6,407,580.9
10/may./2024	PA 000230	(C00318)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 230	0.0	1,800.0	6,405,780.9
10/may./2024	PA 000231	(C00319)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 231	0.0	1,800.0	6,403,980.9
10/may./2024	PA 000232	(C00320)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 232	0.0	1,000.0	6,402,980.9
10/may./2024	PA 000233	(C00321)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 233	0.0	2,000.0	6,400,980.9
10/may./2024	PA 000234	(C00322)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 234	0.0	300.0	6,400,680.9
10/may./2024	PA 000235	(C00323)	GP RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA, Folio Pago: 235	0.0	5,212.5	6,395,468.4
10/may./2024	PA 001267	(C00371)	GP OBRAS Y PAVIMENTOS GUICA, Folio Pago: 1267	0.0	50,000.0	6,345,468.4
13/may./2024	000000	(I00106)	Ingresos Del Día : 13/05/2024	13,340.0	0.0	6,358,808.4
14/may./2024	000000	(I00107)	Ingresos Del Día : 14/05/2024	23,495.0	0.0	6,382,303.4
14/may./2024	000000	(D00119)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.0	27,662.5	6,354,640.9
14/may./2024	000000	(D00119)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	27,662.5	0.0	6,382,303.4
14/may./2024	PA 000236	(C00324)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 236	0.0	9,208.1	6,373,095.4
14/may./2024	PA 000237	(C00325)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 237	0.0	3,098.7	6,369,996.7
14/may./2024	PA 000238	(C00326)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 238	0.0	3,257.9	6,366,738.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/may./2024	PA 000239	(C00327)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 239	0.0	5,717.1	6,361,021.7
14/may./2024	PA 000240	(C00328)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 240	0.0	6,380.8	6,354,640.9
15/may./2024	000000	(I00108)	Ingresos Del Día : 15/05/2024	13,315.0	0.0	6,367,955.9
15/may./2024	GP 000046	(C00347)	GP Folio: 46	0.0	71,933.5	6,296,022.4
15/may./2024	GP 000047	(C00348)	GP Folio: 47	0.0	10,531.4	6,285,491.0
15/may./2024	GP 000048	(C00349)	GP Folio: 48	0.0	3,229.9	6,282,261.2
15/may./2024	PC 000012	(C00350)	Gasto por Comprobar : 12, VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA	0.0	4,000.0	6,278,261.2
16/may./2024	000000	(I00109)	Ingresos Del Día : 16/05/2024	12,623.0	0.0	6,290,884.2
16/may./2024	PA 000241	(C00329)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 241	0.0	18,088.1	6,272,796.1
16/may./2024	PA 000257	(C00353)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 257	0.0	11,600.0	6,261,196.1
16/may./2024	PA 000258	(C00354)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 258	0.0	10,047.6	6,251,148.5
16/may./2024	000000	(I00121)	APOYO JCAS CONVENIO DAR-AP-031-2024	65,000.0	0.0	6,316,148.5
16/may./2024	000000	(I00122)	APOYO JCAS CONVENIO DAR-AP-032-2024	35,233.0	0.0	6,351,381.5
17/may./2024	000000	(I00110)	Ingresos Del Día : 17/05/2024	15,614.0	0.0	6,366,995.5
20/may./2024	000000	(I00111)	Ingresos Del Día : 20/05/2024	19,597.0	0.0	6,386,592.5
20/may./2024	PA 001257	(C00355)	GP JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ, Folio Pago: 1257	0.0	10,092.0	6,376,500.5
21/may./2024	000000	(I00112)	Ingresos Del Día : 21/05/2024	7,373.0	0.0	6,383,873.5
21/may./2024	PA 000242	(C00330)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 242	0.0	1,000.0	6,382,873.5
21/may./2024	PA 000243	(C00331)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 243	0.0	1,800.0	6,381,073.5
21/may./2024	PA 000244	(C00332)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 244	0.0	2,000.0	6,379,073.5
21/may./2024	PA 000245	(C00333)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 245	0.0	300.0	6,378,773.5
21/may./2024	PA 000246	(C00334)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 246	0.0	2,000.0	6,376,773.5
21/may./2024	PA 000247	(C00335)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 247	0.0	300.0	6,376,473.5
21/may./2024	PA 000248	(C00336)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 248	0.0	1,000.0	6,375,473.5
21/may./2024	PA 000249	(C00337)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 249	0.0	1,800.0	6,373,673.5
21/may./2024	PA 000250	(C00338)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 250	0.0	704.0	6,372,969.6
21/may./2024	PA 000250	(C00344)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 250	0.0	-707.6	6,373,677.2
21/may./2024	PA 000253	(C00345)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 253	0.0	704.0	6,372,973.2
21/may./2024	PA 001258	(C00356)	GP PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1258	0.0	1,433.8	6,371,539.4
21/may./2024	PA 001260	(C00358)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1260	0.0	1,739.0	6,369,800.4
21/may./2024	PA 001261	(C00359)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1261	0.0	17,623.0	6,352,177.4
22/may./2024	000000	(I00113)	Ingresos Del Día : 22/05/2024	6,309.0	0.0	6,358,486.4
22/may./2024	GP 000045	(C00339)	GP Folio: 45	0.0	3,000.0	6,355,486.4
22/may./2024	PA 000251	(C00340)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 251	0.0	5,220.0	6,350,266.4
23/may./2024	000000	(I00114)	Ingresos Del Día : 23/05/2024	3,957.0	0.0	6,354,223.4
23/may./2024	000000	(I00123)	APOYO JCAS CONVENIO DAR-AP-033-2024	49,764.0	0.0	6,403,987.4
24/may./2024	000000	(I00115)	Ingresos Del Día : 24/05/2024	3,736.0	0.0	6,407,723.4
27/may./2024	000000	(I00116)	Ingresos Del Día : 27/05/2024	12,953.0	0.0	6,420,676.4
27/may./2024	PA 001262	(C00360)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1262	0.0	34,000.0	6,386,676.4
28/may./2024	000000	(I00117)	Ingresos Del Día : 28/05/2024	5,405.0	0.0	6,392,081.4
29/may./2024	000000	(I00118)	Ingresos Del Día : 29/05/2024	7,040.0	0.0	6,399,121.4
29/may./2024	PA 001263	(C00361)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1263	0.0	12,000.0	6,387,121.4
30/may./2024	000000	(I00119)	Ingresos Del Día : 30/05/2024	6,489.0	0.0	6,393,610.4
30/may./2024	PA 000255	(C00351)	GP VIRGINIA ALEMAN MOYA, Folio Pago: 255	0.0	5,707.2	6,387,903.2
30/may./2024	PA 000256	(C00352)	GP VIRGINIA ALEMAN MOYA, Folio Pago: 256	0.0	3,000.0	6,384,903.2
30/may./2024	PA 001264	(C00362)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1264	0.0	5,850.0	6,379,053.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	000000	(I00120)	Ingresos Del Día : 31/05/2024	7,083.0	0.0	6,386,136.2
31/may./2024	GP 000049	(C00363)	GP Folio: 49	0.0	75,400.3	6,310,735.9
31/may./2024	GP 000050	(C00364)	GP Folio: 50	0.0	9,740.3	6,300,995.7
31/may./2024	GP 000051	(C00365)	GP Folio: 51	0.0	3,229.9	6,297,765.8
31/may./2024	000000	(C00366)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO MAYO 2024	0.0	12,837.9	6,284,927.9
31/may./2024	000000	(C00367)	FONDO REVOLVENTE MAYO 2024	0.0	2,993.0	6,281,934.9
31/may./2024	PA 001265	(C00369)	GP Directo 2352 SANTANDER, Pago: 1265	0.0	3,634.1	6,278,300.8
31/may./2024	PA 001266	(C00370)	GP Directo 2353 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 1266	0.0	138.0	6,278,162.7
31/may./2024	000000	(I00124)	INTERESES BANCARIOS BANCOMER MAYO 2024	3.6	0.0	6,278,166.3
31/may./2024	000000	(C00372)	COMBUSTIBLE EQUIPO DE TRANSPORTE "OPE" MOTOBOMBA	0.0	300.0	6,277,866.3
31/may./2024	000000	(C00373)	COMBUSTIBLE EQUIPO DE TRANSPORTE PIPA "OPE"	0.0	2,000.0	6,275,866.3
31/may./2024	000000	(C00374)	COMBUSTIBLE EQUIPO DE TRANSPORTE "OPE" MOTOBOMBA	0.0	300.0	6,275,566.3
31/may./2024	000000	(C00375)	COMBUSTIBLE EQUIPO DE TRANSPORTE PIPA "OPE"	0.0	2,000.0	6,273,566.3
31/may./2024	000000	(C00376)	COMBUSTIBLE EQUIPO DE TRANSPORTE "OPE"	0.0	1,000.0	6,272,566.3
03/jun./2024	000000	(I00125)	Ingresos Del Día : 03/06/2024	11,264.0	0.0	6,283,830.3
03/jun./2024	PA 001294	(C00412)	GP Directo 2385 SANTANDER, Pago: 1294	0.0	1,257.4	6,282,572.9
04/jun./2024	000000	(I00126)	Ingresos Del Día : 04/06/2024	17,502.0	0.0	6,300,074.9
04/jun./2024	PA 001268	(C00378)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1268	0.0	28,262.2	6,271,812.7
04/jun./2024	PC 000013	(C00379)	Gasto por Comprobar : 13, VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVIS T. ASTORGA MONTOYA	0.0	3,000.0	6,268,812.7
04/jun./2024	PA 001269	(C00380)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1269	0.0	6,619.0	6,262,193.7
05/jun./2024	000000	(I00127)	Ingresos Del Día : 05/06/2024	18,772.0	0.0	6,280,965.7
06/jun./2024	000000	(I00128)	Ingresos Del Día : 06/06/2024	11,188.0	0.0	6,292,153.7
07/jun./2024	000000	(I00129)	Ingresos Del Día : 07/06/2024	7,278.0	0.0	6,299,431.7
07/jun./2024	PC 000015	(C00413)	Gasto por Comprobar : 15, VIATICOS GUACHOCHI RESERVACION DE HOSPEDAJE	0.0	1,740.0	6,297,691.7
10/jun./2024	000000	(I00130)	Ingresos Del Día : 10/06/2024	22,330.0	0.0	6,320,021.7
10/jun./2024	PA 001270	(C00381)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1270	0.0	2,000.0	6,318,021.7
10/jun./2024	PA 001271	(C00382)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1271	0.0	600.0	6,317,421.7
10/jun./2024	PA 001272	(C00383)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1272	0.0	1,500.0	6,315,921.7
10/jun./2024	PA 001273	(C00384)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1273	0.0	1,300.0	6,314,621.7
10/jun./2024	PA 001274	(C00385)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1274	0.0	1,000.0	6,313,621.7
11/jun./2024	000000	(I00131)	Ingresos Del Día : 11/06/2024	11,130.0	0.0	6,324,751.7
11/jun./2024	000000	(E00004)	S/C	45,102.0	0.0	6,369,853.7
12/jun./2024	000000	(I00132)	Ingresos Del Día : 12/06/2024	9,632.0	0.0	6,379,485.7
12/jun./2024	PA 001275	(C00386)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1275	0.0	4,412.6	6,375,073.0
12/jun./2024	PA 001276	(C00387)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1276	0.0	1,500.0	6,373,573.0
12/jun./2024	PA 001277	(C00388)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1277	0.0	300.0	6,373,273.0
13/jun./2024	000000	(I00133)	Ingresos Del Día : 13/06/2024	8,385.0	0.0	6,381,658.0
13/jun./2024	PA 001278	(C00389)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES, Folio Pago: 1278	0.0	5,396.3	6,376,261.7
13/jun./2024	PC 000014	(C00390)	Gasto por Comprobar : 14, VIATICOS A GUACHOCHI DAVID T. ASTORGA MONTOYA	0.0	3,000.0	6,373,261.7
14/jun./2024	000000	(I00134)	Ingresos Del Día : 14/06/2024	11,813.0	0.0	6,385,074.7
14/jun./2024	GP 000055	(C00392)	GP Folio: 55	0.0	10,479.9	6,374,594.8
14/jun./2024	GP 000056	(C00393)	GP Folio: 56	0.0	3,229.9	6,371,365.0
15/jun./2024	GP 000054	(C00391)	GP Folio: 54	0.0	73,194.4	6,298,170.6
17/jun./2024	000000	(I00138)	Ingresos Del Día : 17/06/2024	20,362.0	0.0	6,318,532.6
18/jun./2024	000000	(I00135)	Ingresos Del Día : 18/06/2024	10,487.0	0.0	6,329,019.6
18/jun./2024	PA 001279	(C00394)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1279	0.0	17,400.0	6,311,619.6
18/jun./2024	PA 001280	(C00395)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 1280	0.0	5,568.0	6,306,051.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2024	000000	(C00415)	ANTICIPO RECIBO TELEFONICO	0.0	2,000.0	6,304,051.6
19/jun./2024	PA 001281	(C00396)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1281	0.0	2,000.0	6,302,051.6
19/jun./2024	PA 001282	(C00397)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1282	0.0	1,500.0	6,300,551.6
19/jun./2024	PA 001283	(C00398)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1283	0.0	300.0	6,300,251.6
19/jun./2024	000000	(I00140)	DEVOLUCION IVA FEBRERO 2024	52,681.0	0.0	6,352,932.6
21/jun./2024	PA 001284	(C00399)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1284	0.0	4,412.6	6,348,520.0
21/jun./2024	PA 001285	(C00400)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1285	0.0	12,950.0	6,335,570.0
21/jun./2024	PA 001286	(C00401)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1286	0.0	11,422.0	6,324,148.0
21/jun./2024	PA 001287	(C00402)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1287	0.0	18,425.0	6,305,723.0
21/jun./2024	PA 001288	(C00403)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1288	0.0	2,079.0	6,303,644.0
26/jun./2024	000000	(I00141)	DEVOLUCION IVA DICIEMBRE 2023	45,317.0	0.0	6,348,961.0
27/jun./2024	000000	(I00136)	Ingresos Del Día : 27/06/2024	34,094.0	0.0	6,383,055.0
27/jun./2024	000000	(I00143)	APOYO JCAS CONVENIO D.J.-105-2024	49,128.5	0.0	6,432,183.5
28/jun./2024	000000	(I00137)	Ingresos Del Día : 28/06/2024	26,139.0	0.0	6,458,322.5
28/jun./2024	GP 000057	(C00404)	GP Folio: 57	0.0	120,298.4	6,338,024.0
28/jun./2024	GP 000058	(C00405)	GP Folio: 58	0.0	15,025.6	6,322,998.4
28/jun./2024	GP 000059	(C00406)	GP Folio: 59	0.0	3,964.4	6,319,034.0
28/jun./2024	000000	(C00416)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO JUNIO 2024	0.0	14,020.9	6,305,013.1
28/jun./2024	000000	(I00142)	APOYO JCAS CONVENIO DAR-AP-052-2024	274,621.5	0.0	6,579,634.6
28/jun./2024	000000	(C00430)	DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPA	0.0	7,350.0	6,572,284.6
29/jun./2024	PA 001289	(C00407)	GP JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ, Folio Pago: 1289	0.0	9,436.7	6,562,847.9
29/jun./2024	PA 001290	(C00408)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1290	0.0	6,111.0	6,556,736.9
29/jun./2024	PA 001291	(C00409)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1291	0.0	5,256.8	6,551,480.2
29/jun./2024	PA 001292	(C00410)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1292	0.0	3,480.0	6,548,000.2
29/jun./2024	PA 001293	(C00411)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1293	0.0	1,875.0	6,546,125.2
30/jun./2024	PA 001295	(C00417)	GP Directo 2398 SANTANDER, Pago: 1295	0.0	677.4	6,545,447.7
30/jun./2024	PA 001301	(C00423)	GP Directo 2408 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 1301	0.0	19.7	6,545,428.0
30/jun./2024	000000	(I00139)	INTERESES BANCARIOS BANCOMER JUNIO 2024	2.2	0.0	6,545,430.2
01/jul./2024	000000	(I00144)	Ingresos Del Día : 01/07/2024	10,090.0	0.0	6,555,520.2
01/jul./2024	000000	(D00149)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	466.0	0.0	6,555,520.2
01/jul./2024	000000	(D00149)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.0	466.0	6,555,054.2
01/jul./2024	PA 001307	(C00431)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1307	0.0	11,600.0	6,543,920.2
01/jul./2024	000000	(D00151)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.0	1,000.0	6,542,920.2
01/jul./2024	000000	(D00151)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000.0	0.0	6,543,920.2
01/jul./2024	PA 001350	(C00490)	GP OBRAS Y PAVIMENTOS GUICA, Folio Pago: 1350	0.0	224,621.5	6,319,298.8
01/jul./2024	000000	(D00166)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	14,847.8	0.0	6,319,298.8
01/jul./2024	000000	(D00166)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.0	14,847.8	6,304,451.0
01/jul./2024	000000	(I00167)	PRODDER 2024	151,742.0	0.0	6,471,040.8
02/jul./2024	000000	(I00145)	Ingresos Del Día : 02/07/2024	5,421.0	0.0	6,476,461.8
02/jul./2024	PA 001308	(C00432)	GP MULTISERVICIOS EL GRANILLO, S.A.DE C.V., Folio Pago: 1308	0.0	1,300.0	6,475,161.8
03/jul./2024	000000	(I00146)	Ingresos Del Día : 03/07/2024	2,069.0	0.0	6,477,230.8
03/jul./2024	PA 001309	(C00433)	GP JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ, Folio Pago: 1309	0.0	290.0	6,476,940.8
04/jul./2024	000000	(I00147)	Ingresos Del Día : 04/07/2024	11,193.0	0.0	6,488,133.8
04/jul./2024	000000	(D00170)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.0	87,000.0	6,401,133.8
04/jul./2024	000000	(D00170)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	87,000.0	0.0	6,488,133.8
05/jul./2024	000000	(I00148)	Ingresos Del Día : 05/07/2024	17,396.0	0.0	6,505,529.8
05/jul./2024	PA 001310	(C00434)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1310	0.0	23,200.0	6,482,329.8
06/jul./2024	PA 001311	(C00435)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1311	0.0	1,508.0	6,480,821.8
06/jul./2024	PA 001312	(C00436)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1312	0.0	464.0	6,480,357.8
06/jul./2024	PA 001313	(C00437)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1313	0.0	638.0	6,479,719.8
06/jul./2024	PA 001314	(C00438)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1314	0.0	696.0	6,479,023.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/jul./2024	PA 001315	(C00439)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1315	0.0	533.6	6,478,490.2
06/jul./2024	PA 001316	(C00440)	GP PRODUCTOS DE HULE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1316	0.0	3,480.0	6,475,010.2
06/jul./2024	PA 001317	(C00441)	GP BEATRIZ ESVEYRE MUÑOZ ORPINEDA, Folio Pago: 1317	0.0	2,912.0	6,472,098.2
06/jul./2024	PA 001318	(C00442)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1318	0.0	5,220.0	6,466,878.2
06/jul./2024	PA 001319	(C00443)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1319	0.0	1,300.0	6,465,578.2
07/jul./2024	PC 000016	(C00476)	Gasto por Comprobar : 16, VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA	0.0	3,000.0	6,462,578.2
08/jul./2024	000000	(I00149)	Ingresos Del Día : 08/07/2024	13,032.0	0.0	6,475,610.2
09/jul./2024	000000	(I00150)	Ingresos Del Día : 09/07/2024	6,808.0	0.0	6,482,418.2
09/jul./2024	PA 001320	(C00444)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 1320	0.0	13,050.0	6,469,368.2
09/jul./2024	PA 001321	(C00445)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH., Folio Pago: 1321	0.0	10,075.0	6,459,293.2
10/jul./2024	000000	(I00151)	Ingresos Del Día : 10/07/2024	11,600.0	0.0	6,470,893.2
11/jul./2024	000000	(I00152)	Ingresos Del Día : 11/07/2024	11,287.0	0.0	6,482,180.2
11/jul./2024	PA 001322	(C00446)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1322	0.0	2,000.0	6,480,180.2
11/jul./2024	PA 001323	(C00447)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1323	0.0	1,500.0	6,478,680.2
11/jul./2024	PA 001324	(C00448)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1324	0.0	1,000.0	6,477,680.2
11/jul./2024	PA 001325	(C00449)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1325	0.0	300.0	6,477,380.2
12/jul./2024	000000	(I00153)	Ingresos Del Día : 12/07/2024	10,852.0	0.0	6,488,232.2
12/jul./2024	PA 001326	(C00450)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1326	0.0	34,800.0	6,453,432.2
12/jul./2024	PC 000017	(C00477)	Gasto por Comprobar : 17, VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA	0.0	3,000.0	6,450,432.2
15/jul./2024	000000	(I00154)	Ingresos Del Día : 15/07/2024	48,279.0	0.0	6,498,711.2
15/jul./2024	GP 000063	(C00478)	GP Folio: 63	0.0	75,898.7	6,422,812.5
15/jul./2024	GP 000064	(C00479)	GP Folio: 64	0.0	2,729.9	6,420,082.7
15/jul./2024	GP 000065	(C00480)	GP Folio: 65	0.0	5,542.4	6,414,540.2
16/jul./2024	000000	(I00155)	Ingresos Del Día : 16/07/2024	22,417.0	0.0	6,436,957.2
16/jul./2024	PA 001327	(C00451)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 1327	0.0	21,750.0	6,415,207.2
16/jul./2024	PA 001328	(C00452)	GP PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1328	0.0	62,804.7	6,352,402.5
16/jul./2024	000000	(D00167)	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DAVID ASTORGA MONTOYA	2,091.0	0.0	6,354,493.6
17/jul./2024	000000	(I00156)	Ingresos Del Día : 17/07/2024	14,655.0	0.0	6,369,148.6
18/jul./2024	000000	(I00157)	Ingresos Del Día : 18/07/2024	22,930.0	0.0	6,392,078.6
18/jul./2024	GP 000069	(C00489)	GP Folio: 69	0.0	9,587.1	6,382,491.5
18/jul./2024	000000	(D00168)	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DAVID ASTORGA MONTOYA	2,587.3	0.0	6,385,078.7
19/jul./2024	000000	(I00158)	Ingresos Del Día : 19/07/2024	17,945.0	0.0	6,403,023.7
19/jul./2024	PA 001329	(C00453)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1329	0.0	5,781.8	6,397,241.9
19/jul./2024	PA 001330	(C00454)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1330	0.0	2,000.0	6,395,241.9
19/jul./2024	PA 001331	(C00455)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1331	0.0	400.0	6,394,841.9
19/jul./2024	PA 001332	(C00456)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1332	0.0	1,500.0	6,393,341.9
19/jul./2024	PA 001333	(C00457)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1333	0.0	1,300.0	6,392,041.9
19/jul./2024	000000	(C00481)	COMPENSACION POR 13 VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPA	0.0	1,950.0	6,390,091.9
20/jul./2024	PA 001334	(C00458)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1334	0.0	38,512.0	6,351,579.9
22/jul./2024	000000	(I00159)	Ingresos Del Día : 22/07/2024	17,942.0	0.0	6,369,521.9
23/jul./2024	000000	(I00160)	Ingresos Del Día : 23/07/2024	13,022.0	0.0	6,382,543.9
23/jul./2024	PA 001335	(C00459)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 1335	0.0	6,565.6	6,375,978.3
23/jul./2024	000000	(C00482)	PAGO ANTENA INTERNET TELCEL	0.0	1,790.0	6,374,188.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/jul./2024	000000	(C00483)	PAGO ANTENA INTERNET TELCEL	0.0	2,299.0	6,371,889.3
24/jul./2024	000000	(I00161)	Ingresos Del Día : 24/07/2024	11,202.0	0.0	6,383,091.3
24/jul./2024	PA 001336	(C00460)	GP RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA, Folio Pago: 1336	0.0	12,000.0	6,371,091.3
24/jul./2024	PA 001337	(C00461)	GP JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ, Folio Pago: 1337	0.0	11,016.9	6,360,074.5
24/jul./2024	PA 001349	(C00484)	GP MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA), Folio Pago: 1349	0.0	6,936.8	6,353,137.7
25/jul./2024	000000	(I00162)	Ingresos Del Día : 25/07/2024	8,784.0	0.0	6,361,921.7
25/jul./2024	PA 001338	(C00462)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1338	0.0	6,485.6	6,353,491.1
25/jul./2024	PA 001338	(C00462)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1338	0.0	1,945.0	6,359,976.6
25/jul./2024	PA 001339	(C00463)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1339	0.0	4,411.5	6,349,079.6
25/jul./2024	PA 001339	(C00463)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1339	0.0	11,337.8	6,337,741.8
25/jul./2024	PA 001340	(C00464)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1340	0.0	2,710.9	6,335,030.8
25/jul./2024	PA 001340	(C00464)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1340	0.0	4,049.6	6,330,981.3
26/jul./2024	000000	(I00163)	Ingresos Del Día : 26/07/2024	6,993.0	0.0	6,337,974.3
26/jul./2024	000000	(C00485)	COMPENSACION POR 7 VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPA	0.0	1,050.0	6,336,924.3
29/jul./2024	000000	(I00164)	Ingresos Del Día : 29/07/2024	13,980.0	0.0	6,350,904.3
29/jul./2024	PA 001341	(C00465)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1341	0.0	1,300.0	6,349,604.3
29/jul./2024	PA 001342	(C00466)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1342	0.0	1,500.0	6,348,104.3
29/jul./2024	PA 001343	(C00467)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1343	0.0	2,000.0	6,346,104.3
29/jul./2024	PA 001344	(C00468)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1344	0.0	300.0	6,345,804.3
30/jul./2024	000000	(I00165)	Ingresos Del Día : 30/07/2024	9,689.0	0.0	6,355,493.3
30/jul./2024	PA 001345	(C00469)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1345	0.0	1,500.0	6,353,993.3
30/jul./2024	GP 000061	(C00470)	GP Folio: 61	0.0	1,518.7	6,352,474.6
30/jul./2024	PA 001346	(C00471)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1346	0.0	10,413.0	6,342,061.6
30/jul./2024	PA 001347	(C00472)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1347	0.0	1,687.1	6,340,374.5
30/jul./2024	PA 001348	(C00473)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1348	0.0	2,059.9	6,338,314.6
31/jul./2024	000000	(I00166)	Ingresos Del Día : 31/07/2024	21,431.0	0.0	6,359,745.6
31/jul./2024	GP 000061	(C00474)	Cancelación GP Folio: 61	0.0	-1,518.7	6,361,264.3
31/jul./2024	GP 000062	(C00475)	GP Folio: 62	0.0	15,518.7	6,345,745.6
31/jul./2024	GP 000066	(C00486)	GP Folio: 66	0.0	74,439.2	6,271,306.4
31/jul./2024	GP 000067	(C00487)	GP Folio: 67	0.0	8,438.4	6,262,868.0
31/jul./2024	GP 000068	(C00488)	GP Folio: 68	0.0	3,729.9	6,259,138.1
31/jul./2024	PA 001351	(C00491)	GP Directo 2455 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 1351	0.0	78.9	6,259,059.2
31/jul./2024	PA 001352	(C00492)	GP Directo 2456 SANTANDER, Pago: 1352	0.0	1,968.4	6,257,090.8
31/jul./2024	PA 001353	(C00493)	GP Directo 2457 SANTANDER, Pago: 1353	0.0	387.4	6,256,703.4
31/jul./2024	PA 001354	(C00494)	GP Directo 2458 SANTANDER, Pago: 1354	0.0	4,670.8	6,252,032.6
31/jul./2024	000000	(D00169)	S/C	0.0	274,621.5	5,977,411.1
31/jul./2024	000000	(D00169)	S/C	274,621.5	0.0	6,252,032.6
31/jul./2024	000000	(I00168)	JCAS CONVENIO D.J.-112-2024 APOYO ENERGIA ELECTRICA	92,737.0	0.0	6,344,769.6
31/jul./2024	PA 001355	(C00495)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1355	0.0	51,232.0	6,293,537.6
31/jul./2024	PA 001356	(C00496)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1356	0.0	24,329.0	6,269,208.6
31/jul./2024	PA 001357	(C00497)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1357	0.0	15,987.0	6,253,221.6
31/jul./2024	PA 001358	(C00498)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1358	0.0	1,189.0	6,252,032.6
31/jul./2024	000000	(I00169)	INTERESES BANCARIOS BANCOMER JULIO 2024	2.5	0.0	6,252,035.1
31/jul./2024	000000	(C00499)	FONDO REVOLVENTE JULIO 2024	0.0	2,039.8	6,249,995.3
31/jul./2024	000000	(C00500)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO JULIO 2024	0.0	6,743.8	6,243,251.5
01/ago./2024	000000	(I00170)	Ingresos Del Día : 01/08/2024	13,687.0	0.0	6,256,938.5
02/ago./2024	000000	(I00171)	Ingresos Del Día : 02/08/2024	17,186.0	0.0	6,274,124.5
02/ago./2024	PA 001359	(C00502)	GP CARLOS STIRK ORTIZ, Folio Pago: 1359	0.0	1,972.0	6,272,152.5
05/ago./2024	000000	(I00172)	Ingresos Del Día : 05/08/2024	18,720.0	0.0	6,290,872.5
05/ago./2024	PA 001387	(C00543)	GP Directo 2489 SANTANDER, Pago: 1387	0.0	387.4	6,290,485.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/ago./2024	000000	(I00173)	Ingresos Del Día : 06/08/2024	15,819.0	0.0	6,306,304.1
06/ago./2024	PA 001360	(C00503)	GP CASA MYERS, Folio Pago: 1360	0.0	2,297.4	6,304,006.7
07/ago./2024	000000	(I00174)	Ingresos Del Día : 07/08/2024	12,519.0	0.0	6,316,525.7
07/ago./2024	PC 000018	(C00504)	Gasto por Comprobar : 18, VIATICOS A CD. CHIHUAHUA ADAN A. CORRAL RAMOS	0.0	2,000.0	6,314,525.7
07/ago./2024	PA 001361	(C00505)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 1361	0.0	4,016.2	6,310,509.5
08/ago./2024	000000	(I00175)	Ingresos Del Día : 08/08/2024	12,603.0	0.0	6,323,112.5
08/ago./2024	PA 001362	(C00506)	GP RESTAURANT MAGISTERIAL (MARIA GUADALUPE ZAPIEN PORTILLO), Folio Pago: 1362	0.0	10,252.1	6,312,860.4
08/ago./2024	PA 001363	(C00507)	GP PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1363	0.0	3,410.4	6,309,450.0
09/ago./2024	000000	(I00176)	Ingresos Del Día : 09/08/2024	8,011.0	0.0	6,317,461.0
09/ago./2024	GP 000071	(C00508)	GP Folio: 71	0.0	10,000.0	6,307,461.0
09/ago./2024	PA 001364	(C00509)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 1364	0.0	5,985.6	6,301,475.4
09/ago./2024	PA 001365	(C00510)	GP JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ, Folio Pago: 1365	0.0	11,000.0	6,290,475.4
09/ago./2024	PA 001366	(C00511)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1366	0.0	5,220.0	6,285,255.4
09/ago./2024	PA 001367	(C00512)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1367	0.0	5,781.8	6,279,473.6
09/ago./2024	PA 001368	(C00513)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1368	0.0	5,781.8	6,273,691.8
09/ago./2024	PA 001369	(C00514)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1369	0.0	1,500.0	6,272,191.8
09/ago./2024	PA 001370	(C00515)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1370	0.0	1,500.0	6,270,691.8
09/ago./2024	PA 001371	(C00516)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1371	0.0	2,000.0	6,268,691.8
09/ago./2024	PA 001372	(C00517)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1372	0.0	300.0	6,268,391.8
12/ago./2024	000000	(I00177)	Ingresos Del Día : 12/08/2024	11,500.0	0.0	6,279,891.8
13/ago./2024	000000	(I00178)	Ingresos Del Día : 13/08/2024	7,036.0	0.0	6,286,927.8
14/ago./2024	000000	(I00179)	Ingresos Del Día : 14/08/2024	13,037.0	0.0	6,299,964.8
14/ago./2024	000000	(I00192)	DEVOLUCION IVA ENERO 2024	53,293.0	0.0	6,353,257.8
15/ago./2024	000000	(I00180)	Ingresos Del Día : 15/08/2024	17,772.0	0.0	6,371,029.8
15/ago./2024	GP 000074	(C00520)	GP Folio: 74	0.0	7,232.0	6,363,797.7
16/ago./2024	000000	(I00181)	Ingresos Del Día : 16/08/2024	27,987.0	0.0	6,391,784.7
16/ago./2024	PC 000019	(C00521)	Gasto por Comprobar : 19, VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA	0.0	3,000.0	6,388,784.7
16/ago./2024	PA 001373	(C00522)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1373	0.0	1,706.4	6,387,078.4
19/ago./2024	000000	(I00182)	Ingresos Del Día : 19/08/2024	12,528.0	0.0	6,399,606.4
20/ago./2024	000000	(I00183)	Ingresos Del Día : 20/08/2024	8,235.0	0.0	6,407,841.4
20/ago./2024	000000	(C00523)	COMPRA DE GAS CLORO	0.0	2,945.9	6,404,895.5
20/ago./2024	PA 001374	(C00524)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1374	0.0	2,000.0	6,402,895.5
20/ago./2024	PA 001375	(C00525)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1375	0.0	1,500.0	6,401,395.5
20/ago./2024	PA 001376	(C00526)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1376	0.0	300.0	6,401,095.5
20/ago./2024	PA 001377	(C00527)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1377	0.0	13,562.0	6,387,533.5
20/ago./2024	PA 001378	(C00528)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1378	0.0	5,314.0	6,382,219.5
20/ago./2024	000000	(D00179)	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DAVID ASTORGA MONTOYA	766.9	0.0	6,382,986.4
21/ago./2024	000000	(I00184)	Ingresos Del Día : 21/08/2024	8,683.0	0.0	6,391,669.4
21/ago./2024	000000	(C00529)	PAGO POR 8 VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPA	0.0	1,200.0	6,390,469.4
21/ago./2024	000000	(I00193)	DEVOLUCION IVA ENERO 2024	46,265.0	0.0	6,436,734.4
22/ago./2024	000000	(I00185)	Ingresos Del Día : 22/08/2024	7,184.0	0.0	6,443,918.4
23/ago./2024	000000	(I00186)	Ingresos Del Día : 23/08/2024	18,159.0	0.0	6,462,077.4
23/ago./2024	PA 001379	(C00530)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1379	0.0	29,562.0	6,432,515.4
24/ago./2024	PA 001380	(C00531)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1380	0.0	17,400.0	6,415,115.4
26/ago./2024	000000	(I00187)	Ingresos Del Día : 26/08/2024	8,030.0	0.0	6,423,145.4
26/ago./2024	000000	(C00532)	PAGO SERVICIO TELEFONICO	0.0	2,350.0	6,420,795.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2024	PA 001381	(C00533)	GP BEATRIZ ESVEYRE MUNOZ ORPINEDA, Folio Pago: 1381	0.0	2,576.0	6,418,219.4
27/ago./2024	000000	(I00188)	Ingresos Del Día : 27/08/2024	10,907.0	0.0	6,429,126.4
27/ago./2024	PA 001382	(C00534)	GP PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1382	0.0	15,235.4	6,413,891.0
28/ago./2024	000000	(I00189)	Ingresos Del Día : 28/08/2024	4,606.0	0.0	6,418,497.0
29/ago./2024	000000	(I00190)	Ingresos Del Día : 29/08/2024	5,711.0	0.0	6,424,208.0
30/ago./2024	000000	(I00191)	Ingresos Del Día : 30/08/2024	15,273.0	0.0	6,439,481.0
30/ago./2024	PA 001383	(C00535)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1383	0.0	34,800.0	6,404,681.0
30/ago./2024	GP 000075	(C00536)	GP Folio: 75	0.0	76,110.4	6,328,570.6
30/ago./2024	GP 000076	(C00537)	GP Folio: 76	0.0	2,729.9	6,325,840.7
30/ago./2024	GP 000077	(C00538)	GP Folio: 77	0.0	11,255.0	6,314,585.7
30/ago./2024	PA 001384	(C00539)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1384	0.0	9,050.0	6,305,535.7
30/ago./2024	000000	(C00545)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO AGOSTO 2024	0.0	8,144.3	6,297,391.4
30/ago./2024	PA 001427	(C00605)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1427	0.0	9,050.0	6,288,341.4
31/ago./2024	GP 000072	(C00518)	GP Folio: 72	0.0	72,705.8	6,215,635.5
31/ago./2024	GP 000073	(C00519)	GP Folio: 73	0.0	3,729.9	6,211,905.7
31/ago./2024	PA 001385	(C00540)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 1385	0.0	4,417.9	6,207,487.8
31/ago./2024	000000	(C00541)	PAGO INDEMNIZACION DIEGO ALEJANDRO REYES CARMONA	0.0	4,969.0	6,202,518.9
31/ago./2024	PA 001386	(C00542)	GP Directo 2488 SANTANDER, Pago: 1386	0.0	1,032.4	6,201,486.5
31/ago./2024	000000	(I00194)	INTERESES BANCARIOS BANCOMER AGOSTO 2024	1.7	0.0	6,201,488.2
31/ago./2024	000000	(C00544)	FONDO REVOLVENTE AGOSTO 2024	0.0	2,250.5	6,199,237.7
31/ago./2024	000000	(D00187)	RECLASIFICACION NORMA DE CONAC	0.0	109,703.5	6,089,534.2
31/ago./2024	000000	(D00187)	RECLASIFICACION NORMA DE CONAC	0.0	66,936.7	6,022,597.5
31/ago./2024	PA 001384	(C00606)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1384	0.0	-9,050.0	6,031,647.5
02/sep./2024	000000	(I00195)	Ingresos Del Día : 02/09/2024	34,964.0	0.0	6,066,611.5
02/sep./2024	PA 001389	(C00548)	GP Directo 2528 SANTANDER, Pago: 1389	0.0	387.4	6,066,224.1
02/sep./2024	PA 001391	(C00551)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1391	0.0	1,500.0	6,064,724.1
02/sep./2024	PA 001408	(C00568)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1408	0.0	1,751.0	6,062,973.1
02/sep./2024	000000	(C00601)	ANTICIPO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.0	3,367.9	6,059,605.3
03/sep./2024	000000	(I00196)	Ingresos Del Día : 03/09/2024	10,006.0	0.0	6,069,611.3
04/sep./2024	000000	(I00197)	Ingresos Del Día : 04/09/2024	16,727.0	0.0	6,086,338.3
04/sep./2024	PC 000020	(C00569)	Gasto por Comprobar : 20, VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA	0.0	3,000.0	6,083,338.3
05/sep./2024	000000	(I00198)	Ingresos Del Día : 05/09/2024	18,543.0	0.0	6,101,881.3
05/sep./2024	000000	(D00189)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	11,548.7	0.0	6,113,430.0
05/sep./2024	PA 001390	(C00549)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1390	0.0	6,182.0	6,107,248.0
05/sep./2024	PA 001392	(C00552)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1392	0.0	5,366.7	6,101,881.3
05/sep./2024	PA 001393	(C00553)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1393	0.0	5,220.0	6,096,661.3
05/sep./2024	PA 001394	(C00554)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1394	0.0	1,740.0	6,094,921.3
06/sep./2024	000000	(I00199)	Ingresos Del Día : 06/09/2024	6,219.0	0.0	6,101,140.3
06/sep./2024	PA 001395	(C00555)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1395	0.0	1,500.0	6,099,640.3
06/sep./2024	PA 001396	(C00556)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1396	0.0	1,300.0	6,098,340.3
06/sep./2024	PA 001397	(C00557)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1397	0.0	1,500.0	6,096,840.3
06/sep./2024	PA 001398	(C00558)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1398	0.0	2,000.0	6,094,840.3
06/sep./2024	PA 001399	(C00559)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1399	0.0	300.0	6,094,540.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/sep./2024	PA 001399	(C00586)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1399	0.0	-300.0	6,094,840.3
06/sep./2024	PA 001417	(C00587)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1417	0.0	300.0	6,094,540.3
06/sep./2024	PA 001398	(C00588)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1398	0.0	-2,000.0	6,096,540.3
06/sep./2024	PA 001418	(C00589)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1418	0.0	2,000.0	6,094,540.3
06/sep./2024	PA 001397	(C00590)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1397	0.0	-1,500.0	6,096,040.3
06/sep./2024	PA 001419	(C00591)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1419	0.0	1,500.0	6,094,540.3
06/sep./2024	PA 001396	(C00592)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1396	0.0	-1,300.0	6,095,840.3
06/sep./2024	PA 001420	(C00593)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1420	0.0	1,300.0	6,094,540.3
06/sep./2024	PA 001395	(C00594)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1395	0.0	-1,500.0	6,096,040.3
06/sep./2024	PA 001421	(C00595)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1421	0.0	1,500.0	6,094,540.3
09/sep./2024	000000	(I00200)	Ingresos Del Día : 09/09/2024	22,354.0	0.0	6,116,894.3
09/sep./2024	PA 001404	(C00564)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, Folio Pago: 1404	0.0	14,600.0	6,102,294.3
09/sep./2024	000000	(D00198)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	561.8	0.0	6,102,856.1
10/sep./2024	000000	(I00201)	Ingresos Del Día : 10/09/2024	13,131.0	0.0	6,115,987.1
11/sep./2024	000000	(I00202)	Ingresos Del Día : 11/09/2024	12,088.0	0.0	6,128,075.1
12/sep./2024	000000	(I00203)	Ingresos Del Día : 12/09/2024	8,202.0	0.0	6,136,277.1
13/sep./2024	000000	(I00204)	Ingresos Del Día : 13/09/2024	14,346.0	0.0	6,150,623.1
13/sep./2024	PA 001405	(C00565)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1405	0.0	1,500.0	6,149,123.1
13/sep./2024	PA 001406	(C00566)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1406	0.0	300.0	6,148,823.1
14/sep./2024	GP 000079	(C00570)	GP Folio: 79	0.0	69,079.7	6,079,743.4
14/sep./2024	GP 000080	(C00571)	GP Folio: 80	0.0	3,334.9	6,076,408.5
14/sep./2024	GP 000081	(C00572)	GP Folio: 81	0.0	11,499.5	6,064,909.0
17/sep./2024	000000	(I00205)	Ingresos Del Día : 17/09/2024	26,721.0	0.0	6,091,630.0
17/sep./2024	000000	(D00199)	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DAVID ASTORGA MONTOYA, ADAN CORRAL	1,270.0	0.0	6,092,900.0
17/sep./2024	PA 001424	(C00600)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1424	0.0	27,119.0	6,065,781.0
17/sep./2024	PA 001424	(C00603)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1424	0.0	-27,119.0	6,092,900.0
17/sep./2024	PA 001426	(C00604)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1426	0.0	27,686.8	6,065,213.1
18/sep./2024	000000	(I00206)	Ingresos Del Día : 18/09/2024	14,963.0	0.0	6,080,176.1
18/sep./2024	GP 000082	(C00573)	GP Folio: 82	0.0	2,000.0	6,078,176.1
18/sep./2024	PA 001409	(C00574)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1409	0.0	2,000.0	6,076,176.1
18/sep./2024	PA 001410	(C00575)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1410	0.0	300.0	6,075,876.1
19/sep./2024	000000	(I00207)	Ingresos Del Día : 19/09/2024	10,166.0	0.0	6,086,042.1
19/sep./2024	PA 001411	(C00576)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1411	0.0	1,500.0	6,084,542.1
20/sep./2024	000000	(I00208)	Ingresos Del Día : 20/09/2024	7,665.0	0.0	6,092,207.1
23/sep./2024	000000	(I00209)	Ingresos Del Día : 23/09/2024	17,176.0	0.0	6,109,383.1
24/sep./2024	000000	(I00210)	Ingresos Del Día : 24/09/2024	8,229.0	0.0	6,117,612.1
24/sep./2024	PC 000021	(C00585)	Gasto por Comprobar : 21, VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA ADAN ALBERTO CORRAL RAMOS	0.0	6,500.0	6,111,112.1
25/sep./2024	000000	(I00211)	Ingresos Del Día : 25/09/2024	1,220.0	0.0	6,112,332.1
27/sep./2024	000000	(I00212)	Ingresos Del Día : 27/09/2024	16,416.0	0.0	6,128,748.1
27/sep./2024	000000	(I00216)	APOYO JCAS CONVENIO D.J-123-2024 ENERGIA ELECTRICA	91,108.0	0.0	6,219,856.1
27/sep./2024	PA 001425	(C00602)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1425	0.0	91,108.0	6,128,748.1
30/sep./2024	000000	(I00213)	Ingresos Del Día : 30/09/2024	25,326.0	0.0	6,154,074.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	PA 001388	(C00547)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1388	0.0	1,500.0	6,152,574.1
30/sep./2024	PA 001388	(C00550)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1388	0.0	-1,500.0	6,154,074.1
30/sep./2024	PA 001413	(C00578)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1413	0.0	1,800.0	6,152,274.1
30/sep./2024	PA 001414	(C00579)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1414	0.0	1,710.0	6,150,564.1
30/sep./2024	PA 001415	(C00580)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1415	0.0	600.0	6,149,964.1
30/sep./2024	PA 001416	(C00581)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1416	0.0	1,430.0	6,148,534.1
30/sep./2024	GP 000083	(C00582)	GP Folio: 83	0.0	71,538.2	6,076,995.9
30/sep./2024	GP 000084	(C00583)	GP Folio: 84	0.0	9,662.9	6,067,333.0
30/sep./2024	GP 000085	(C00584)	GP Folio: 85	0.0	3,334.9	6,063,998.1
30/sep./2024	000000	(C00596)	FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE 2024	0.0	1,748.5	6,062,249.6
30/sep./2024	000000	(C00597)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO SEPTIEMBRE 2024	0.0	8,356.1	6,053,893.5
30/sep./2024	PA 001423	(C00599)	GP Directo 2543 SANTANDER, Pago: 1423	0.0	614.8	6,053,278.7
02/oct./2024	000000	(I00217)	Ingresos Del Día : 02/10/2024	26,964.0	0.0	6,080,242.7
02/oct./2024	PC 000022	(C00608)	Gasto por Comprobar : 22, VIATICOS A CD. CHIHUAHUA, DAVID T. ASTORGA MONTOYA	0.0	3,000.0	6,077,242.7
03/oct./2024	000000	(I00218)	Ingresos Del Día : 03/10/2024	10,602.0	0.0	6,087,844.7
04/oct./2024	000000	(I00219)	Ingresos Del Día : 04/10/2024	16,960.0	0.0	6,104,804.7
06/oct./2024	PA 001428	(C00609)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1428	0.0	2,000.0	6,102,804.7
06/oct./2024	PA 001429	(C00610)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1429	0.0	1,800.0	6,101,004.7
06/oct./2024	PA 001430	(C00611)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1430	0.0	300.0	6,100,704.7
07/oct./2024	000000	(I00220)	Ingresos Del Día : 07/10/2024	18,981.0	0.0	6,119,685.7
07/oct./2024	PA 001431	(C00612)	GP Directo 2566 SANTANDER, Pago: 1431	0.0	387.4	6,119,298.3
08/oct./2024	000000	(I00221)	Ingresos Del Día : 08/10/2024	16,278.0	0.0	6,135,576.3
09/oct./2024	000000	(I00222)	Ingresos Del Día : 09/10/2024	12,730.0	0.0	6,148,306.3
10/oct./2024	000000	(I00223)	Ingresos Del Día : 10/10/2024	8,853.0	0.0	6,157,159.3
11/oct./2024	000000	(I00224)	Ingresos Del Día : 11/10/2024	8,203.0	0.0	6,165,362.3
11/oct./2024	000000	(D00203)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	89.5	0.0	6,165,451.8
11/oct./2024	000000	(C00613)	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE CAMIONETA C-214	0.0	1,700.0	6,163,751.8
11/oct./2024	PA 001432	(C00614)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1432	0.0	41,859.0	6,121,892.8
11/oct./2024	PA 001433	(C00615)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1433	0.0	10,541.0	6,111,351.8
14/oct./2024	000000	(I00225)	Ingresos Del Día : 14/10/2024	18,534.0	0.0	6,129,885.8
15/oct./2024	000000	(I00226)	Ingresos Del Día : 15/10/2024	11,918.0	0.0	6,141,803.8
15/oct./2024	PA 001438	(C00620)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1438	0.0	13,530.0	6,128,273.8
15/oct./2024	PA 001439	(C00621)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1439	0.0	10,061.0	6,118,212.8
15/oct./2024	GP 000088	(C00624)	GP Folio: 88	0.0	64,411.3	6,053,801.6
15/oct./2024	GP 000089	(C00625)	GP Folio: 89	0.0	3,334.9	6,050,466.7
15/oct./2024	000000	(C00627)	COMPENSACIONES POR CONEXIONES, RECONEXIONES, DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPA	0.0	3,286.2	6,047,180.5
16/oct./2024	000000	(I00227)	Ingresos Del Día : 16/10/2024	41,933.0	0.0	6,089,113.5
17/oct./2024	000000	(I00228)	Ingresos Del Día : 17/10/2024	8,830.0	0.0	6,097,943.5
18/oct./2024	000000	(I00229)	Ingresos Del Día : 18/10/2024	10,150.0	0.0	6,108,093.5
18/oct./2024	000000	(D00214)	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DAVID ASTORGA MONTOYA	527.4	0.0	6,108,620.9
21/oct./2024	000000	(I00230)	Ingresos Del Día : 21/10/2024	14,491.0	0.0	6,123,111.9
21/oct./2024	PA 001442	(C00630)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1442	0.0	1,500.0	6,121,611.9
21/oct./2024	PA 001443	(C00631)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1443	0.0	1,800.0	6,119,811.9
21/oct./2024	GP 000092	(C00634)	GP Folio: 92	0.0	23,753.7	6,096,058.2
21/oct./2024	GP 000093	(C00635)	GP Folio: 93	0.0	22,002.9	6,074,055.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/oct./2024	GP 000094	(C00636)	GP Folio: 94	0.0	31,255.0	6,042,800.4
21/oct./2024	GP 000095	(C00637)	GP Folio: 95	0.0	8,211.7	6,034,588.7
21/oct./2024	GP 000096	(C00638)	GP Folio: 96	0.0	22,613.9	6,011,974.8
22/oct./2024	000000	(I00231)	Ingresos Del Día : 22/10/2024	12,626.0	0.0	6,024,600.8
22/oct./2024	PA 001446	(C00651)	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1446	0.0	4,970.6	6,019,630.2
23/oct./2024	000000	(I00232)	Ingresos Del Día : 23/10/2024	12,889.0	0.0	6,032,519.2
23/oct./2024	000000	(E00006)	PAGO POR MANTENIMIENTO A EQ. DE TRANSPORTE	0.0	1,700.0	6,030,819.2
23/oct./2024	PA 001447	(C00652)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1447	0.0	5,220.0	6,025,599.2
23/oct./2024	PA 001448	(C00653)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1448	0.0	4,642.8	6,020,956.5
23/oct./2024	PA 001449	(C00654)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1449	0.0	3,480.0	6,017,476.5
24/oct./2024	000000	(I00233)	Ingresos Del Día : 24/10/2024	2,737.0	0.0	6,020,213.5
25/oct./2024	000000	(I00234)	Ingresos Del Día : 25/10/2024	5,296.0	0.0	6,025,509.5
25/oct./2024	GP 000097	(C00639)	GP Folio: 97	0.0	31,431.6	5,994,077.9
25/oct./2024	GP 000098	(C00640)	GP Folio: 98	0.0	85,002.7	5,909,075.2
25/oct./2024	GP 000099	(C00641)	GP Folio: 99	0.0	83,901.0	5,825,174.2
25/oct./2024	GP 000100	(C00642)	GP Folio: 100	0.0	36,939.3	5,788,234.9
25/oct./2024	GP 000101	(C00643)	GP Folio: 101	0.0	36,939.3	5,751,295.6
25/oct./2024	GP 000102	(C00644)	GP Folio: 102	0.0	39,400.9	5,711,894.7
25/oct./2024	GP 000103	(C00645)	GP Folio: 103	0.0	36,939.3	5,674,955.4
25/oct./2024	GP 000104	(C00646)	GP Folio: 104	0.0	39,014.0	5,635,941.4
25/oct./2024	GP 000105	(C00647)	GP Folio: 105	0.0	29,368.4	5,606,573.1
25/oct./2024	GP 000106	(C00648)	GP Folio: 106	0.0	33,280.3	5,573,292.8
25/oct./2024	GP 000107	(C00655)	GP Folio: 107	0.0	5,000.0	5,568,292.8
28/oct./2024	000000	(I00235)	Ingresos Del Día : 28/10/2024	8,955.0	0.0	5,577,247.8
29/oct./2024	000000	(I00236)	Ingresos Del Día : 29/10/2024	9,878.0	0.0	5,587,125.8
29/oct./2024	PA 001450	(C00656)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1450	0.0	2,000.0	5,585,125.8
29/oct./2024	PA 001451	(C00657)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1451	0.0	1,800.0	5,583,325.8
29/oct./2024	PA 001452	(C00658)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1452	0.0	1,500.0	5,581,825.8
29/oct./2024	PA 001453	(C00659)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1453	0.0	300.0	5,581,525.8
29/oct./2024	PA 001454	(C00660)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1454	0.0	1,000.0	5,580,525.8
29/oct./2024	PC 000023	(C00662)	Gasto por Comprobar : 23, VIATICOS CD. CHIH. A DAVID T. ASTORGA MONTOYA	0.0	3,000.0	5,577,525.8
30/oct./2024	000000	(I00237)	Ingresos Del Día : 30/10/2024	3,576.0	0.0	5,581,101.8
30/oct./2024	GP 000109	(C00664)	GP Folio: 109	0.0	63,911.4	5,517,190.4
30/oct./2024	GP 000110	(C00665)	GP Folio: 110	0.0	5,305.9	5,511,884.5
30/oct./2024	GP 000111	(C00666)	GP Folio: 111	0.0	1,934.9	5,509,949.6
31/oct./2024	000000	(I00238)	Ingresos Del Día : 31/10/2024	29,660.0	0.0	5,539,609.6
31/oct./2024	GP 000087	(C00622)	GP Folio: 87	0.0	64,411.3	5,475,198.3
31/oct./2024	GP 000087	(C00623)	GP Folio: 87	0.0	-64,411.3	5,539,609.6
31/oct./2024	GP 000090	(C00626)	GP Folio: 90	0.0	5,138.7	5,534,470.9
31/oct./2024	GP 000091	(C00632)	GP Folio: 91	0.0	39,400.9	5,495,069.9
31/oct./2024	000000	(I00239)	APOYO JCAS FINIQUITO PERSONAL	567,590.8	0.0	6,062,660.7
31/oct./2024	GP 000091	(C00633)	GP Folio: 91	0.0	-39,400.9	6,102,061.7
31/oct./2024	PA 001455	(C00663)	GP Directo 2569 SANTANDER, Pago: 1455	0.0	1,034.7	6,101,026.9
31/oct./2024	000000	(C00667)	FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2024	0.0	2,602.0	6,098,424.9
31/oct./2024	000000	(C00668)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO OCTUBRE 2024	0.0	5,449.7	6,092,975.2
04/nov./2024	000000	(I00244)	Ingresos Del Día : 04/11/2024	27,927.0	0.0	6,120,902.2
04/nov./2024	PA 001456	(C00670)	GP Directo 2585 SANTANDER, Pago: 1456	0.0	387.4	6,120,514.9
04/nov./2024	PA 001457	(C00671)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1457	0.0	1,381.0	6,119,133.9
05/nov./2024	000000	(I00245)	Ingresos Del Día : 05/11/2024	29,729.0	0.0	6,148,862.9
05/nov./2024	PA 001459	(C00673)	GP COMPONENTES ELECTRICOS INDUSTRIALES(ING. LUIS LAURO BENITEZ), Folio Pago: 1459	0.0	3,644.4	6,145,218.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/nov./2024	000000	(100246)	Ingresos Del Día : 06/11/2024	12,586.0	0.0	6,157,804.5
06/nov./2024	PA 001460	(C00674)	GP COMPONENTES ELECTRICOS INDUSTRIALES(ING. LUIS LAURO BENITEZ), Folio Pago: 1460	0.0	1,758.5	6,156,046.1
07/nov./2024	000000	(100247)	Ingresos Del Día : 07/11/2024	10,320.0	0.0	6,166,366.1
07/nov./2024	000000	(C00676)	SERVICIO TELEFONICO OFICINA	0.0	5,442.0	6,160,924.1
08/nov./2024	000000	(100248)	Ingresos Del Día : 08/11/2024	13,481.0	0.0	6,174,405.1
08/nov./2024	PA 001461	(C00675)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1461	0.0	1,800.0	6,172,605.1
08/nov./2024	PA 001462	(C00677)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1462	0.0	2,000.0	6,170,605.1
08/nov./2024	PA 001463	(C00678)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1463	0.0	300.0	6,170,305.1
08/nov./2024	PA 001464	(C00679)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1464	0.0	1,000.0	6,169,305.1
09/nov./2024	PA 001465	(C00680)	GP GABRIEL EDUARDO RAMOS CORRAL, Folio Pago: 1465	0.0	7,540.0	6,161,765.1
11/nov./2024	000000	(100249)	Ingresos Del Día : 11/11/2024	19,418.0	0.0	6,181,183.1
12/nov./2024	000000	(100250)	Ingresos Del Día : 12/11/2024	14,909.0	0.0	6,196,092.1
12/nov./2024	PA 001466	(C00681)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1466	0.0	45,186.0	6,150,906.1
12/nov./2024	PA 001467	(C00682)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1467	0.0	11,364.0	6,139,542.1
12/nov./2024	GP 000113	(C00683)	GP Folio: 113	0.0	3,008.6	6,136,533.4
12/nov./2024	000000	(D00225)	S/C	3,924.8	0.0	6,140,458.3
13/nov./2024	000000	(100251)	Ingresos Del Día : 13/11/2024	11,872.0	0.0	6,152,330.3
14/nov./2024	000000	(100252)	Ingresos Del Día : 14/11/2024	9,181.0	0.0	6,161,511.3
14/nov./2024	PA 001468	(C00684)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1468	0.0	11,517.0	6,149,994.3
14/nov./2024	000000	(D00222)	TRASPASO CUENTAS PROPIAS POR COMISION BANCARIA	396.1	0.0	6,150,390.3
14/nov./2024	PC 000024	(C00686)	Gasto por Comprobar : 24, COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OFICINA SAT CHIH	0.0	3,000.0	6,147,390.3
15/nov./2024	000000	(100253)	Ingresos Del Día : 15/11/2024	13,274.0	0.0	6,160,664.3
15/nov./2024	GP 000114	(C00687)	GP Folio: 114	0.0	44,855.9	6,115,808.4
15/nov./2024	GP 000115	(C00688)	GP Folio: 115	0.0	1,840.0	6,113,968.5
15/nov./2024	GP 000116	(C00689)	GP Folio: 116	0.0	1,934.9	6,112,033.6
19/nov./2024	000000	(100254)	Ingresos Del Día : 19/11/2024	19,442.0	0.0	6,131,475.6
19/nov./2024	PA 001470	(C00690)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1470	0.0	974.4	6,130,501.2
20/nov./2024	000000	(100255)	Ingresos Del Día : 20/11/2024	11,911.0	0.0	6,142,412.2
20/nov./2024	PA 001471	(C00691)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1471	0.0	1,800.0	6,140,612.2
20/nov./2024	PA 001472	(C00692)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1472	0.0	1,500.1	6,139,112.1
20/nov./2024	PA 001484	(C00713)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1484	0.0	1,500.0	6,137,612.1
21/nov./2024	000000	(100256)	Ingresos Del Día : 21/11/2024	10,406.0	0.0	6,148,018.1
21/nov./2024	PA 001473	(C00693)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1473	0.0	8,485.0	6,139,533.1
22/nov./2024	000000	(100257)	Ingresos Del Día : 22/11/2024	7,446.0	0.0	6,146,979.1
23/nov./2024	PA 001474	(C00694)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1474	0.0	2,000.0	6,144,979.1
23/nov./2024	PA 001475	(C00695)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1475	0.0	1,800.0	6,143,179.1
23/nov./2024	PA 001476	(C00696)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1476	0.0	300.0	6,142,879.1
25/nov./2024	000000	(100258)	Ingresos Del Día : 25/11/2024	13,604.0	0.0	6,156,483.1
26/nov./2024	000000	(100259)	Ingresos Del Día : 26/11/2024	8,832.0	0.0	6,165,315.1
26/nov./2024	PA 001477	(C00697)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1477	0.0	5,220.0	6,160,095.1
27/nov./2024	000000	(100260)	Ingresos Del Día : 27/11/2024	5,991.0	0.0	6,166,086.1
27/nov./2024	PA 001478	(C00698)	GP GABRIEL EDUARDO RAMOS CORRAL, Folio Pago: 1478	0.0	7,531.3	6,158,554.7
27/nov./2024	PC 000025	(C00699)	Gasto por Comprobar : 25, COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OBLIGACIONES FISCALES SAT	0.0	3,000.0	6,155,554.7
28/nov./2024	000000	(100261)	Ingresos Del Día : 28/11/2024	7,225.0	0.0	6,162,779.7
29/nov./2024	000000	(100262)	Ingresos Del Día : 29/11/2024	16,094.0	0.0	6,178,873.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/nov./2024	PA 001479	(C00700)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1479	0.0	1,800.0	6,177,073.7
29/nov./2024	PA 001480	(C00701)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1480	0.0	1,000.0	6,176,073.7
29/nov./2024	GP 000117	(C00702)	GP Folio: 117	0.0	45,515.2	6,130,558.6
29/nov./2024	GP 000118	(C00703)	GP Folio: 118	0.0	1,840.0	6,128,718.6
29/nov./2024	GP 000119	(C00704)	GP Folio: 119	0.0	1,934.9	6,126,783.7
29/nov./2024	000000	(C00705)	GASTOS EN EFECTIVO NOVIEMBRE 2024	0.0	9,309.5	6,117,474.2
29/nov./2024	000000	(C00706)	FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2024	0.0	2,035.1	6,115,439.1
29/nov./2024	000000	(C00707)	DEPOSITO DE GARANTIA RECONTRATACION CFE REBOMBEO EL FORTIN	0.0	2,019.2	6,113,419.8
30/nov./2024	PA 001482	(C00709)	GP Directo 2624 SANTANDER, Pago: 1482	0.0	823.6	6,112,596.2
30/nov./2024	PA 001472	(C00712)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1472	0.0	-1,500.1	6,114,096.3
02/dic./2024	000000	(I00265)	Ingresos Del Día : 02/12/2024	17,922.0	0.0	6,132,018.3
02/dic./2024	PA 001485	(C00714)	GP RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA, Folio Pago: 1485	0.0	998.3	6,131,020.0
03/dic./2024	000000	(I00266)	Ingresos Del Día : 03/12/2024	23,574.0	0.0	6,154,594.0
03/dic./2024	PA 001486	(C00715)	GP Directo 2627 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Pago: 1486	0.0	387.4	6,154,206.7
04/dic./2024	000000	(I00267)	Ingresos Del Día : 04/12/2024	15,880.0	0.0	6,170,086.7
04/dic./2024	PA 001487	(C00716)	GP SANTOS FERMIN COBOS GALINDO, Folio Pago: 1487	0.0	3,596.0	6,166,490.7
04/dic./2024	000000	(D00234)	REINTEGRO POR COMISION 15 Y 28 NOVIEMBRE 2024	1,658.7	0.0	6,168,149.4
05/dic./2024	000000	(I00268)	Ingresos Del Día : 05/12/2024	10,233.0	0.0	6,178,382.4
06/dic./2024	000000	(I00269)	Ingresos Del Día : 06/12/2024	11,614.0	0.0	6,189,996.4
06/dic./2024	PA 001488	(C00717)	GP MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA), Folio Pago: 1488	0.0	4,321.0	6,185,675.4
06/dic./2024	000000	(D00229)	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0.0	10,000.0	6,175,675.4
06/dic./2024	PA 001491	(C00720)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1491	0.0	1,800.0	6,173,875.4
06/dic./2024	PA 001492	(C00721)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1492	0.0	1,000.0	6,172,875.4
06/dic./2024	PA 001493	(C00722)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1493	0.0	300.0	6,172,575.4
07/dic./2024	PA 001490	(C00719)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1490	0.0	2,000.0	6,170,575.4
09/dic./2024	000000	(I00270)	Ingresos Del Día : 09/12/2024	19,827.0	0.0	6,190,402.4
10/dic./2024	000000	(I00271)	Ingresos Del Día : 10/12/2024	13,626.0	0.0	6,204,028.4
11/dic./2024	000000	(I00272)	Ingresos Del Día : 11/12/2024	12,502.0	0.0	6,216,530.4
12/dic./2024	000000	(I00273)	Ingresos Del Día : 12/12/2024	9,011.0	0.0	6,225,541.4
13/dic./2024	000000	(I00274)	Ingresos Del Día : 13/12/2024	10,439.0	0.0	6,235,980.4
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	221,140.6	6,014,839.8
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	GP Folio: 121	0.0	-221,140.6	6,235,980.4
13/dic./2024	GP 000122	(C00725)	GP Folio: 122	0.0	44,000.7	6,191,979.7
13/dic./2024	GP 000123	(C00726)	GP Folio: 123	0.0	2,547.4	6,189,432.3
13/dic./2024	GP 000124	(C00727)	GP Folio: 124	0.0	1,934.9	6,187,497.4
13/dic./2024	000000	(I00288)	TRASPASO EN CUENTAS BANCARIAS	0.0	100.0	6,187,397.4
13/dic./2024	000000	(I00288)	TRASPASO EN CUENTAS BANCARIAS	100.0	0.0	6,187,497.4
16/dic./2024	000000	(I00275)	Ingresos Del Día : 16/12/2024	14,850.0	0.0	6,202,347.4
17/dic./2024	000000	(I00276)	Ingresos Del Día : 17/12/2024	16,119.0	0.0	6,218,466.4
17/dic./2024	PA 001494	(C00728)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1494	0.0	1,800.0	6,216,666.4
17/dic./2024	PA 001495	(C00729)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1495	0.0	1,000.0	6,215,666.4
17/dic./2024	PA 001496	(C00730)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1496	0.0	1,000.0	6,214,666.4
17/dic./2024	PA 001497	(C00731)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1497	0.0	42,857.0	6,171,809.4
17/dic./2024	PA 001498	(C00732)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1498	0.0	9,668.0	6,162,141.4
18/dic./2024	000000	(I00277)	Ingresos Del Día : 18/12/2024	14,371.0	0.0	6,176,512.4
19/dic./2024	000000	(I00278)	Ingresos Del Día : 19/12/2024	31,342.0	0.0	6,207,854.4
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	0.0	118,435.1	6,089,419.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/dic./2024	GP 000126	(C00734)	GP Folio: 126	0.0	5,159.7	6,084,259.6
19/dic./2024	PA 001526	(C00774)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1526	0.0	5,220.0	6,079,039.6
20/dic./2024	000000	(I00279)	Ingresos Del Día : 20/12/2024	57,618.0	0.0	6,136,657.6
20/dic./2024	PA 001499	(C00735)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1499	0.0	10,965.0	6,125,692.6
20/dic./2024	PA 001500	(C00736)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1500	0.0	7,576.0	6,118,116.6
20/dic./2024	PA 001501	(C00737)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1501	0.0	835.2	6,117,281.4
20/dic./2024	PA 001502	(C00738)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH., Folio Pago: 1502	0.0	2,945.9	6,114,335.5
23/dic./2024	000000	(I00280)	Ingresos Del Día : 23/12/2024	30,357.0	0.0	6,144,692.5
24/dic./2024	000000	(I00281)	Ingresos Del Día : 24/12/2024	7,280.0	0.0	6,151,972.5
26/dic./2024	000000	(I00282)	Ingresos Del Día : 26/12/2024	12,737.0	0.0	6,164,709.5
26/dic./2024	PA 001503	(C00739)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1503	0.0	936.5	6,163,773.0
26/dic./2024	PA 001504	(C00740)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1504	0.0	12,895.0	6,150,878.0
26/dic./2024	PA 001505	(C00741)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1505	0.0	539.0	6,150,339.0
26/dic./2024	PA 001506	(C00742)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1506	0.0	592.0	6,149,747.0
26/dic./2024	PA 001507	(C00743)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1507	0.0	690.1	6,149,056.9
26/dic./2024	PA 001508	(C00744)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1508	0.0	1,477.5	6,147,579.3
26/dic./2024	PA 001509	(C00745)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1509	0.0	760.0	6,146,819.3
26/dic./2024	PA 001510	(C00746)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1510	0.0	119.0	6,146,700.3
26/dic./2024	PA 001511	(C00747)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1511	0.0	2,000.0	6,144,700.3
26/dic./2024	PA 001512	(C00748)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1512	0.0	300.0	6,144,400.3
26/dic./2024	PA 001513	(C00749)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1513	0.0	1,800.0	6,142,600.3
26/dic./2024	PA 001514	(C00750)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1514	0.0	1,000.0	6,141,600.3
27/dic./2024	000000	(I00283)	Ingresos Del Día : 27/12/2024	41,126.0	0.0	6,182,726.3
30/dic./2024	000000	(I00284)	Ingresos Del Día : 30/12/2024	31,405.0	0.0	6,214,131.3
30/dic./2024	GP 000127	(C00751)	GP Folio: 127	0.0	4,004.0	6,210,127.3
31/dic./2024	000000	(I00285)	Ingresos Del Día : 31/12/2024	48,632.0	0.0	6,258,759.3
31/dic./2024	PA 001515	(C00752)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1515	0.0	2,881.1	6,255,878.2
31/dic./2024	PA 001516	(C00753)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1516	0.0	2,850.1	6,253,028.1
31/dic./2024	PA 001517	(C00754)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1517	0.0	5,781.8	6,247,246.3
31/dic./2024	PA 001518	(C00755)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1518	0.0	5,781.8	6,241,464.5
31/dic./2024	PA 001519	(C00756)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1519	0.0	5,781.8	6,235,682.6
31/dic./2024	PA 001520	(C00757)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1520	0.0	5,781.8	6,229,900.8
31/dic./2024	PA 001521	(C00758)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1521	0.0	5,781.8	6,224,119.0
31/dic./2024	PA 001522	(C00759)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1522	0.0	5,220.0	6,218,899.0
31/dic./2024	GP 000128	(C00760)	GP Folio: 128	0.0	52,432.9	6,166,466.1
31/dic./2024	GP 000129	(C00761)	GP Folio: 129	0.0	58,760.2	6,107,705.9
31/dic./2024	GP 000130	(C00762)	GP Folio: 130	0.0	2,550.0	6,105,155.9
31/dic./2024	GP 000131	(C00763)	GP Folio: 131	0.0	2,476.7	6,102,679.3
31/dic./2024	000000	(C00765)	FONDO REVOLVENTE DICIEMBRE 2024	0.0	1,783.0	6,100,896.3
31/dic./2024	000000	(C00766)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO DICIEMBRE 2024	0.0	14,034.1	6,086,862.2
31/dic./2024	GP 000132	(C00767)	GP Folio: 132	0.0	5,620.0	6,081,242.2
31/dic./2024	PA 001523	(C00768)	GP VICTORIA PORTILLO DIAZ, Folio Pago: 1523	0.0	20,880.0	6,060,362.2
31/dic./2024	PA 001524	(C00769)	GP Directo 2661 SANTANDER, Pago: 1524	0.0	781.8	6,059,580.3
31/dic./2024	GP 000128	(C00772)	GP Folio: 128	0.0	-52,432.9	6,112,013.2
31/dic./2024	PA 001515	(C00773)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1515	0.0	-2,881.1	6,114,894.4
31/dic./2024	000000	(D00235)	S/C	33,223.1	0.0	6,201,894.4
31/dic./2024	000000	(D00235)	S/C	53,776.9	0.0	6,168,671.3
31/dic./2024	000000	(D00236)	CREACION FONDO DE RETIRO Y PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.0	483,909.8	5,717,984.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (1112) :				6,743,728.1	7,954,639.7	
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA						
			Saldo Inicial			0.0
31/ago./2024	000000	(D00187)	RECLASIFICACION NORMA DE CONAC	66,936.7	0.0	176,640.2
31/ago./2024	000000	(D00187)	RECLASIFICACION NORMA DE CONAC	109,703.5	0.0	109,703.5
03/sep./2024	000000	(I00215)	DEVOLUCION IVA ABRIL 2024	55,466.0	0.0	232,106.2
05/sep./2024	000000	(D00189)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.0	11,548.7	220,557.5
07/sep./2024	PA 001400	(C00560)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1400	0.0	28,819.0	191,738.5
09/sep./2024	PA 001401	(C00561)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1401	0.0	3,193.1	188,545.3
09/sep./2024	PA 001402	(C00562)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1402	0.0	1,083.0	187,462.3
09/sep./2024	PA 001403	(C00563)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1403	0.0	3,121.0	184,341.3
09/sep./2024	000000	(D00198)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.0	561.8	183,779.5
14/sep./2024	PA 001407	(C00567)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1407	0.0	74,820.0	108,959.5
21/sep./2024	PA 001412	(C00577)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1412	0.0	38,918.0	70,041.5
30/sep./2024	000000	(I00214)	INTERESES BANCARIOS BANCOMER SEPTIEMBRE 2024	1.0	0.0	70,042.5
30/sep./2024	PA 001422	(C00598)	GP Directo 2542 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 1422	0.0	19.7	70,022.8
11/oct./2024	000000	(D00203)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.0	89.5	69,933.3
11/oct./2024	000000	(I00241)	DEVOLUCION IVA MAYO 2024	40,024.0	0.0	109,957.3
12/oct./2024	PA 001434	(C00616)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1434	0.0	20,000.0	89,957.3
14/oct./2024	PA 001435	(C00617)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1435	0.0	1,937.1	88,020.2
14/oct./2024	PA 001436	(C00618)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1436	0.0	1,475.0	86,545.2
14/oct./2024	PA 001437	(C00619)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1437	0.0	5,428.0	81,117.2
17/oct./2024	PA 001445	(C00650)	GP CARLOS STIRK ORTIZ, Folio Pago: 1445	0.0	986.0	80,131.2
19/oct./2024	PA 001440	(C00628)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1440	0.0	2,150.6	77,980.5
21/oct./2024	PA 001441	(C00629)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 1441	0.0	3,480.0	74,500.5
23/oct./2024	PA 001444	(C00649)	GP PROVEEDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES DIVERSAS S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1444	0.0	6,380.0	68,120.5
29/oct./2024	000000	(I00242)	DEVOLUCION IVA MAYO 2024	33,791.0	0.0	101,911.5
31/oct./2024	GP 000108	(C00661)	GP Folio: 108	0.0	7,888.5	94,023.0
31/oct./2024	000000	(I00243)	INTERESES BANCARIOS BANCOMER OCTUBRE 2024	0.7	0.0	94,023.7
05/nov./2024	PA 001458	(C00672)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1458	0.0	2,150.6	91,873.0
14/nov./2024	PA 001469	(C00685)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1469	0.0	49,160.3	42,712.8
14/nov./2024	000000	(D00222)	TRASPASO CUENTAS PROPIAS POR COMISION BANCARIA	0.0	396.1	42,316.7
14/nov./2024	000000	(I00263)	DEVOLUCION DE IVA AGOSTO 2024	25,091.0	0.0	67,407.7
30/nov./2024	PA 001483	(C00710)	GP Directo 2625 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 1483	0.0	506.9	66,900.8
30/nov./2024	000000	(I00264)	INTERESES BANCARIOS BANCOMER NOVIEMBRE 2024	0.1	0.0	66,900.9
06/dic./2024	000000	(D00229)	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	10,000.0	0.0	76,900.9
06/dic./2024	PA 001489	(C00718)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1489	0.0	10,000.0	66,900.9
31/dic./2024	PA 001525	(C00770)	GP Directo 2662 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 1525	0.0	487.2	66,413.7
31/dic./2024	000000	(I00286)	INTERESES BANCARIOS BANCOMER DICIEMBRE 2024	0.1	0.0	66,413.8
31/dic./2024	000000	(I00287)	DEPOSITO PARA PAGO DE COMISION	600.0	0.0	67,013.8
31/dic./2024	000000	(D00235)	S/C	0.0	87,000.0	-19,986.2
Total (1115) :				341,614.1	361,600.3	

1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

			Saldo Inicial			0.0
31/dic./2024	000000	(D00236)	CREACION FONDO DE RETIRO Y PRIMA DE ANTIGUEDAD	483,909.8	0.0	483,909.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (1116) :				483,909.8	0.0	
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
			Saldo Inicial			0.0
11/ene./2024	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	6,040.0	0.0	6,040.0
11/ene./2024	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,040.0	0.0
31/ene./2024	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	20.6	0.0	20.6
31/ene./2024	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.6	0.0
01/feb./2024	000000	(100046)	Movimiento Directo Automático	58,700.0	0.0	58,700.0
01/feb./2024	000000	(100046)	Movimiento Directo Automático	0.0	58,700.0	0.0
01/feb./2024	000000	(100047)	Movimiento Directo Automático	0.0	36,582.0	0.0
01/feb./2024	000000	(100047)	Movimiento Directo Automático	36,582.0	0.0	36,582.0
06/feb./2024	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	29,827.0	0.0	29,827.0
06/feb./2024	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	0.0	29,827.0	0.0
06/feb./2024	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	162,407.0	0.0	162,407.0
06/feb./2024	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	0.0	162,407.0	0.0
13/feb./2024	000000	(100050)	Movimiento Directo Automático	51,000.0	0.0	51,000.0
13/feb./2024	000000	(100050)	Movimiento Directo Automático	0.0	51,000.0	0.0
29/feb./2024	000000	(100045)	Movimiento Directo Automático	6.3	0.0	6.3
29/feb./2024	000000	(100045)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.3	0.0
31/mar./2024	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.4	0.0
31/mar./2024	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	6.4	0.0	6.4
09/abr./2024	000000	(100093)	Movimiento Directo Automático	54,088.0	0.0	54,088.0
09/abr./2024	000000	(100093)	Movimiento Directo Automático	0.0	54,088.0	0.0
09/abr./2024	000000	(100094)	Movimiento Directo Automático	48,807.0	0.0	48,807.0
09/abr./2024	000000	(100094)	Movimiento Directo Automático	0.0	48,807.0	0.0
15/abr./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	77,831.0	0.0	77,831.0
15/abr./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	0.0	77,831.0	0.0
15/abr./2024	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	0.0	26,266.0	0.0
15/abr./2024	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	26,266.0	0.0	26,266.0
15/abr./2024	000000	(100097)	Movimiento Directo Automático	0.0	27,616.0	0.0
15/abr./2024	000000	(100097)	Movimiento Directo Automático	27,616.0	0.0	27,616.0
30/abr./2024	000000	(100092)	Movimiento Directo Automático	5.2	0.0	5.2
30/abr./2024	000000	(100092)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.2	0.0
16/may./2024	000000	(100121)	Movimiento Directo Automático	65,000.0	0.0	65,000.0
16/may./2024	000000	(100121)	Movimiento Directo Automático	0.0	65,000.0	0.0
16/may./2024	000000	(100122)	Movimiento Directo Automático	35,233.0	0.0	35,233.0
16/may./2024	000000	(100122)	Movimiento Directo Automático	0.0	35,233.0	0.0
23/may./2024	000000	(100123)	Movimiento Directo Automático	49,764.0	0.0	49,764.0
23/may./2024	000000	(100123)	Movimiento Directo Automático	0.0	49,764.0	0.0
31/may./2024	000000	(100124)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.6	0.0
31/may./2024	000000	(100124)	Movimiento Directo Automático	3.6	0.0	3.6
11/jun./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	0.0
11/jun./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	0.0
19/jun./2024	000000	(100140)	Movimiento Directo Automático	52,681.0	0.0	52,681.0
19/jun./2024	000000	(100140)	Movimiento Directo Automático	0.0	52,681.0	0.0
26/jun./2024	000000	(100141)	Movimiento Directo Automático	45,312.0	0.0	45,312.0
26/jun./2024	000000	(100141)	Movimiento Directo Automático	0.0	45,312.0	0.0
27/jun./2024	000000	(100143)	Movimiento Directo Automático	0.0	49,128.5	0.0
27/jun./2024	000000	(100143)	Movimiento Directo Automático	49,128.5	0.0	49,128.5
28/jun./2024	000000	(100142)	Movimiento Directo Automático	274,621.5	0.0	274,621.5
28/jun./2024	000000	(100142)	Movimiento Directo Automático	0.0	274,621.5	0.0
30/jun./2024	000000	(100139)	Movimiento Directo Automático	2.2	0.0	2.2
30/jun./2024	000000	(100139)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.2	0.0
01/jul./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	151,742.0	0.0	151,742.0
01/jul./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	0.0	151,742.0	0.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(100168)	Movimiento Directo Automático	92,737.0	0.0	92,737.0
31/jul./2024	000000	(100168)	Movimiento Directo Automático	0.0	92,737.0	0.0
31/jul./2024	000000	(100169)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.5	0.0
31/jul./2024	000000	(100169)	Movimiento Directo Automático	2.5	0.0	2.5
14/ago./2024	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	52,536.0	0.0	52,536.0
14/ago./2024	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	0.0	52,536.0	0.0
21/ago./2024	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	45,698.0	0.0	45,698.0
21/ago./2024	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	0.0	45,698.0	0.0
31/ago./2024	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	1.7	0.0	1.7
31/ago./2024	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.7	0.0
31/ago./2024	000000	(D00188)	Movimiento Directo Automático	0.0	-48.5	0.0
31/ago./2024	000000	(D00188)	Movimiento Directo Automático	-48.5	0.0	-48.5
03/sep./2024	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	0.0	55,466.0	0.0
03/sep./2024	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	55,466.0	0.0	55,466.0
27/sep./2024	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	91,108.0	0.0	91,108.0
27/sep./2024	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	0.0	91,108.0	0.0
30/sep./2024	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	1.0	0.0	1.0
30/sep./2024	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.0	0.0
11/oct./2024	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	40,024.0	0.0	40,024.0
11/oct./2024	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	0.0	40,024.0	0.0
29/oct./2024	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	0.0	33,777.0	0.0
29/oct./2024	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	33,777.0	0.0	33,777.0
31/oct./2024	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	0.0	567,590.8	0.0
31/oct./2024	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	567,590.8	0.0	567,590.8
31/oct./2024	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	0.7	0.0	0.7
31/oct./2024	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.7	0.0
14/nov./2024	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	25,081.0	0.0	25,081.0
14/nov./2024	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	0.0	25,081.0	0.0
30/nov./2024	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	0.1	0.0	0.1
30/nov./2024	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.1	0.0
31/dic./2024	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	0.1	0.0	0.1
31/dic./2024	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.1	0.0
31/dic./2024	000000	(100287)	DEPOSITO PARA PAGO DE COMISION	0.0	600.0	-600.0
Total (1122) :				2,306,665.7	2,307,265.7	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			402,564.0
04/ene./2024	PC 000002	(C00058)	Gasto por Comprobar : 2, VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA	3,000.0	0.0	405,564.0
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	0.0	2,890.1	402,673.9
15/ene./2024	PC 000001	(C00055)	Gasto por Comprobar : 1, VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA	3,000.0	0.0	405,673.9
15/ene./2024	000000	(D00026)	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DAVID ASTORGA MONTOYA	0.0	888.2	404,785.8
24/ene./2024	000000	(D00027)	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DAVID ASTORGA MONTOYA	0.0	214.5	404,571.2
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	0.0	1,537.8	403,033.5
06/feb./2024	PC 000003	(C00138)	Gasto por Comprobar : 3, VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA JUAN JOSE DIAZ DE SANTIAGO	4,000.0	0.0	407,033.5
26/feb./2024	PC 000004	(C00149)	Gasto por Comprobar : 4, VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA	3,000.0	0.0	410,033.5
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GP VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA JUAN JOSE DIAZ DE SANTIAGO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	0.0	3,351.3	406,682.2
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 4	0.0	2,012.2	404,670.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2024	PC 000005	(C00168)	Gasto por Comprobar : 5, VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA	3,000.0	0.0	407,670.0
26/mar./2024	PC 000006	(C00227)	Gasto por Comprobar : 6, GASTOS DE VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID Y LIZBETH	3,000.0	0.0	410,670.0
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1004 Gasto por Comprobar: 5	0.0	1,566.1	409,103.9
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GP GASTOS DE VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID Y LIZBETH, Folio Comprobación de Gasto: 1005 Gasto por Comprobar: 6	0.0	2,440.1	406,663.7
04/abr./2024	PC 000007	(C00291)	Gasto por Comprobar : 7, VIATICOS A CIUDAD DE CHIH. LIZBETH ACOSTA GARCIA	2,000.0	0.0	408,663.7
10/abr./2024	000000	(D00105)	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DAVID ASTORGA MONTOYA	0.0	559.9	408,103.9
10/abr./2024	000000	(D00106)	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DAVID ASTORGA MONTOYA	0.0	1,433.4	406,670.5
10/abr./2024	000000	(D00107)	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DAVID ASTORGA MONTOYA	0.0	987.7	405,682.8
10/abr./2024	000000	(D00108)	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS JUAN JOSE DIAZ DE SANTIAGO	0.0	50.0	405,632.8
16/abr./2024	PC 000008	(C00292)	Gasto por Comprobar : 8, VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA	11,729.6	0.0	417,362.3
29/abr./2024	PC 000009	(C00293)	Gasto por Comprobar : 9, VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA	3,000.0	0.0	420,362.3
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GP VIATICOS A CIUDAD DE CHIH. LIZBETH ACOSTA GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 1006 Gasto por Comprobar: 7	0.0	1,565.0	418,797.3
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	0.0	11,729.6	407,067.8
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GP VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1008 Gasto por Comprobar: 9	0.0	530.0	403,537.8
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GP VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1008 Gasto por Comprobar: 9	0.0	3,000.0	404,067.8
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GP VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1008 Gasto por Comprobar: 9	0.0	9.1	403,528.7
02/may./2024	PC 000010	(C00342)	Gasto por Comprobar : 10, VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA	3,000.0	0.0	406,528.7
06/may./2024	PC 000011	(C00343)	Gasto por Comprobar : 11, VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA	3,000.0	0.0	409,528.7
15/may./2024	PC 000012	(C00350)	Gasto por Comprobar : 12, VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA	4,000.0	0.0	413,528.7
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1009 Gasto por Comprobar: 10	0.0	2.6	410,496.1
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1009 Gasto por Comprobar: 10	0.0	30.0	410,498.7
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1009 Gasto por Comprobar: 10	0.0	3,000.0	410,528.7
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1010 Gasto por Comprobar: 11	0.0	1,590.6	408,905.5
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	0.0	3,781.5	405,124.0
04/jun./2024	PC 000013	(C00379)	Gasto por Comprobar : 13, VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVIS T. ASTORGA MONTOYA	3,000.0	0.0	408,124.0
07/jun./2024	PC 000015	(C00413)	Gasto por Comprobar : 15, VIATICOS GUACHOCHI RESERVACION DE HOSPEDAJE	1,740.0	0.0	409,864.0
13/jun./2024	PC 000014	(C00390)	Gasto por Comprobar : 14, VIATICOS A GUACHOCHI DAVID T. ASTORGA MONTOYA	3,000.0	0.0	412,864.0
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GP VIATICOS GUACHOCHI RESERVACION DE HOSPEDAJE , Folio Comprobación de Gasto: 1012 Gasto por Comprobar: 15	0.0	1,740.0	411,124.0
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GP VIATICOS GUACHOCHI RESERVACION DE HOSPEDAJE , Folio Comprobación de Gasto: 1012 Gasto por Comprobar: 15	0.0	40.4	411,083.6
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVIS T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1013 Gasto por Comprobar: 13	0.0	2,326.0	408,757.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GP VIATICOS A GUACHOCHI DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1014 Gasto por Comprobar: 14	0.0	1,925.6	406,832.1
07/jul./2024	PC 000016	(C00476)	Gasto por Comprobar : 16, VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA	3,000.0	0.0	409,832.1
12/jul./2024	PC 000017	(C00477)	Gasto por Comprobar : 17, VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA	3,000.0	0.0	412,832.1
16/jul./2024	000000	(D00167)	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DAVID ASTORGA MONTOYA	0.0	681.6	410,741.1
16/jul./2024	000000	(D00167)	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DAVID ASTORGA MONTOYA	0.0	1,409.4	411,422.7
18/jul./2024	000000	(D00168)	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DAVID ASTORGA MONTOYA	0.0	674.5	410,066.6
18/jul./2024	000000	(D00168)	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DAVID ASTORGA MONTOYA	0.0	356.7	409,709.9
18/jul./2024	000000	(D00168)	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DAVID ASTORGA MONTOYA	0.0	681.6	408,153.9
18/jul./2024	000000	(D00168)	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DAVID ASTORGA MONTOYA	0.0	874.4	408,835.4
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1015 Gasto por Comprobar: 16	0.0	2,743.3	405,410.6
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1016 Gasto por Comprobar: 17	0.0	2,318.4	403,092.2
07/ago./2024	PC 000018	(C00504)	Gasto por Comprobar : 18, VIATICOS A CD. CHIHUAHUA ADAN A. CORRAL RAMOS	2,000.0	0.0	405,092.2
16/ago./2024	PC 000019	(C00521)	Gasto por Comprobar : 19, VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA	3,000.0	0.0	408,092.2
20/ago./2024	000000	(D00179)	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DAVID ASTORGA MONTOYA	0.0	766.9	407,325.2
31/ago./2024	CG 001017	(D00180)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA ADAN A. CORRAL RAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 1017 Gasto por Comprobar: 18	0.0	760.0	406,565.2
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1018 Gasto por Comprobar: 19	0.0	2,233.1	404,332.2
31/ago./2024	000000	(D00186)	RECLASIFICACION NORMA DE CONAC	0.0	102,614.5	301,717.7
04/sep./2024	PC 000020	(C00569)	Gasto por Comprobar : 20, VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA	3,000.0	0.0	304,717.7
17/sep./2024	000000	(D00199)	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DAVID ASTORGA MONTOYA	0.0	30.0	304,687.7
17/sep./2024	000000	(D00199)	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS, ADAN CORRAL	0.0	1,240.0	303,447.7
24/sep./2024	PC 000021	(C00585)	Gasto por Comprobar : 21, VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA ADAN ALBERTO CORRAL RAMOS	6,500.0	0.0	309,947.7
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1019 Gasto por Comprobar: 20	0.0	2,969.0	306,978.7
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA ADAN ALBERTO CORRAL RAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 1020 Gasto por Comprobar: 21	0.0	2,774.0	304,204.7
02/oct./2024	PC 000022	(C00608)	Gasto por Comprobar : 22, VIATICOS A CD. CHIHUAHUA, DAVID T. ASTORGA MONTOYA	3,000.0	0.0	307,204.7
18/oct./2024	000000	(D00214)	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS DAVID ASTORGA MONTOYA	0.0	527.4	306,677.3
29/oct./2024	PC 000023	(C00662)	Gasto por Comprobar : 23, VIATICOS CD. CHIH. A DAVID T. ASTORGA MONTOYA	3,000.0	0.0	309,677.3
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA, DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1021 Gasto por Comprobar: 22	0.0	2,472.6	307,204.7
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GP VIATICOS CD. CHIH. A DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1022 Gasto por Comprobar: 23	0.0	2,801.2	304,403.5
12/nov./2024	000000	(D00225)	S/C	0.0	3,726.0	300,677.5
12/nov./2024	000000	(D00225)	S/C	0.0	198.9	300,478.7
14/nov./2024	PC 000024	(C00686)	Gasto por Comprobar : 24, COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OFICINA SAT CHIH	3,000.0	0.0	303,478.7
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OFICINA SAT CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 1023 Gasto por Comprobar: 24	0.0	2,358.2	301,120.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/nov./2024	PC 000025	(C00699)	Gasto por Comprobar : 25, COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OBLIGACIONES FISCALES SAT	3,000.0	0.0	304,120.5
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OBLIGACIONES FISCALES SAT, Folio Comprobación de Gasto: 1024 Gasto por Comprobar: 25	0.0	1,983.1	302,137.4
04/dic./2024	000000	(D00234)	REINTEGRO POR COMISION 15 Y 28 NOVIEMBRE 2024	0.0	641.8	301,495.6
04/dic./2024	000000	(D00234)	REINTEGRO POR COMISION 15 Y 28 NOVIEMBRE 2024	0.0	1,016.9	300,478.7
Total (1123) :				85,969.6	188,054.9	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			0.0
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.6	74.7
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	7,158.2	0.0	7,158.2
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	0.0	74.7	0.0
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	72.3	0.0	7,230.5
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	5,370.9	0.0	12,601.5
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	58.4	0.0	12,659.9
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	12,832.3
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,158.2	5,756.3
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	74.7	0.0	12,914.6
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	0.0	72.3	5,684.0
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,370.9	313.1
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.4	254.6
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	82.2
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	7.6	0.0	12,839.9
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	9,902.0	0.0	22,005.0
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,275.8	11,182.5
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	100.5	0.0	22,458.3
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	1.2	0.0	22,357.8
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	22,356.6
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	93.0	0.0	22,098.0
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.2	100.5
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	101.7
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	0.0	100.5	0.0
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	0.0	93.0	360.3
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	115.0	0.0	12,098.4
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,902.0	453.3
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	707.6	0.0	11,983.4
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	4.5	0.0	12,102.9
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.5	10,355.3
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	11,275.8	0.0	11,275.8
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	0.0	115.0	10,359.9
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	0.0	707.6	10,474.9
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	-5.2	0.0	12,871.4
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	20.4	0.0	12,891.8
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,394.1	4,497.7
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	0.0	84.9	4,412.9
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,360.2	52.7
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	0.0	37.5	15.2
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.4	0.0
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	8,394.1	0.0	8,394.1
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	84.9	0.0	8,478.9
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	4,360.2	0.0	12,839.1
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	37.5	0.0	12,876.6
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	0.0	-5.2	20.4
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	10,687.9	0.0	10,687.9
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	22.9	0.0	13,282.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	2,468.6	0.0	13,259.5
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.8	0.0
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	103.1	0.0	10,790.9
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.9	20.8
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	18.0
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	13,713.5
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,468.6	471.9
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	0.0	103.1	2,940.5
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,687.9	3,043.6
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	20.8	0.0	13,731.5
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	-2.9	0.0	13,710.7
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	0.0	22.9	449.0
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	49.0	0.0	13,515.1
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	79.9	0.0	8,481.6
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	45.8
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	8,485.8
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	0.0	-5.1	50.8
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	0.0	49.0	218.2
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	4,980.3	0.0	13,466.1
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.8	0.0
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	13,687.5
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	0.0	79.9	5,251.6
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	50.8	0.0	13,733.2
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	8,401.7
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,980.3	267.2
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	7,990.2	0.0	7,990.2
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	-5.1	0.0	13,682.4
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	5,331.5
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,990.2	5,743.1
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,247.5
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.6	0.0
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	7.1	0.0	7,683.2
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.8	14.6
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	19.6	0.0	12,512.1
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	26.5	13.8
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	2,626.6	0.0	12,492.5
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.6	40.3
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	2,182.7	0.0	9,865.9
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,626.6	59.9
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	26.5	0.0	12,538.7
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,182.7	2,686.5
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.1	4,869.3
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	699.7	0.0	7,606.3
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.8	4,876.3
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	6,906.7	0.0	6,906.7
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	699.7	4,946.1
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,906.7	5,645.8
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	14.6	0.0	12,552.4
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	-0.8	0.0	12,537.9
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	69.8	0.0	7,676.1
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	125.5	0.0	13,699.6
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,078.6	23.3
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	12,749.0	0.0	12,749.0
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.9	12.4
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	825.1	0.0	13,574.1
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.1	12.3
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	13,707.9
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.3	0.0
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	10.9	0.0	14,797.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	1,078.6	0.0	14,786.5
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	0.1	0.0	14,797.5
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	12.3	0.0	14,809.8
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	0.0	12,749.0	2,060.8
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	0.0	825.1	1,235.7
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	0.0	125.5	1,110.2
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	1,101.9
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.5	0.0	11,304.7
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	21.8	0.0	11,304.1
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.0	0.0
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	460.0	0.0	11,282.3
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.5	25.0
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	2,639.1	0.0	10,822.3
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.0	21.8	25.5
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	8,183.3
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.0	460.0	47.3
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	25.0	0.0	11,329.7
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,639.1	507.3
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	8,105.6
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	3,146.4
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	7,282.5	0.0	7,282.5
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.0	73.5	3,150.6
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	3,224.1
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,282.5	4,047.2
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	73.5	0.0	8,179.1
11/ene./2024	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	0.0	980.0	0.0
11/ene./2024	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	980.0	0.0	980.0
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	3,962.8	0.0	14,969.8
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	603.1
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	0.0	44.3	0.0
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	42.8
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	10,900.9	0.0	10,900.9
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	106.0	0.0	11,007.0
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	37.4	0.0	15,007.2
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.6	44.3
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	16,127.9
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	-1.6	0.0	16,126.3
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	44.3	0.0	16,170.7
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,900.9	5,269.7
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	0.0	106.0	5,163.7
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	0.0	37.4	1,163.5
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,962.8	1,200.9
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	15,567.5
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	173.9	0.0	21,851.6
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	173.9	5,847.2
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	21,855.8
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,843.0
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,217.0	97.2
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.8	5,800.2
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	1,217.0	0.0	27,601.6
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	4,486.1	0.0	26,384.7
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,486.1	1,314.1
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	42.8	0.0	21,898.6
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	21,677.7
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	6,021.1
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	17,450.4
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	17,038.9	10,659.9
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	17,038.9	0.0	17,038.9
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	49.4	0.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	49.4	0.0	27,698.8
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.2	49.4
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	-2.2	0.0	27,649.4
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.3	47.2
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	12.3	0.0	27,651.6
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	37.7	59.5
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	37.7	0.0	27,639.3
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	10,248.4
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	16,439.4
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	157.8	7,466.4
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	15,616.3	0.0	15,616.3
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	7,624.2
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.4	50.7
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	50.7	0.0	24,063.6
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.4	0.0	24,012.9
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.7	0.0
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	51.7	0.0	24,012.5
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,616.3	8,447.3
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	7,458.1
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,869.6	588.5
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	16,605.5
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	72.9	0.0	23,956.6
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.1	102.9
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	4.1	0.0	23,960.8
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.7	51.1
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	157.8	0.0	16,597.2
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	72.9	107.0
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	6,869.6	0.0	23,475.1
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	408.6	179.9
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	408.6	0.0	23,883.7
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	592.5
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	1.1	0.0	15,666.4
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	31.0	0.0	15,697.4
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	31.0	0.0
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	15,665.3
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.1	31.0
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	15,104.9
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	32.1
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	300.0	0.0	14,932.5
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	14,632.5
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	300.0	764.9
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	27.4	0.0	14,072.2
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	1,064.9
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	3,184.3	0.0	14,044.7
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	27.4	1,625.2
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	108.6	0.0	10,860.4
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,184.3	1,652.7
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	10,751.8	0.0	10,751.8
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	108.6	4,837.0
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,751.8	4,945.6
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	1,663.3
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	1,609.7	0.0	8,165.3
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.9	10.4
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	6,555.5
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	4.0	0.0	6,493.0
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	54.2	0.0	6,547.2
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,609.7	53.6
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.0	8.4
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.4	36.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	17.4	0.0	8,182.6
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	2.0	0.0	8,210.5
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	25.9	0.0	8,208.5
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	8.4	0.0	8,218.9
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,665.9	2,553.0
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	1,729.8
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	0.0	54.2	1,671.7
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	6,489.0
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.0	1,725.8
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	5,665.9	0.0	5,665.9
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.4	0.0
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.5	8,176.1
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	63.3	0.0	6,866.1
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,588.4	587.7
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	5.5	0.0	6,871.6
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	7,588.4	0.0	14,460.0
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	187.8	0.0	14,647.8
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.9	29.3
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	55.1
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	0.0	187.8	399.9
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	541.0	0.0	6,802.8
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	6,261.9	0.0	6,261.9
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	0.0	541.0	8,244.9
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,261.9	8,785.8
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	31.5	0.0	15,047.7
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	-2.3	0.0	15,016.2
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	0.0	31.5	0.0
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	25.9	0.0	15,018.4
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.3	31.5
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	14,992.6
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	0.0	63.3	8,181.6
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	4,859.1	0.0	16,347.3
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.8	69.4
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.4	0.0
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	11,373.2	0.0	11,373.2
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	114.9	0.0	11,488.1
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	47.2	0.0	16,394.4
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	0.0	114.9	4,976.5
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	69.4	0.0	16,464.6
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,859.1	117.3
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	0.0	47.2	70.2
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	0.8	0.0	16,395.2
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,373.2	5,091.3
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.8	1,001.4
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	94.7	0.0	14,100.0
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	213.1	788.3
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	4.1	0.0	14,104.1
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	408.6	1,003.2
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	213.1	0.0	14,005.3
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,018.4	1,411.8
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	8,430.2
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	408.6	0.0	13,790.4
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.1	8,434.3
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	7,018.4	0.0	13,381.8
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.4	0.0
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	8,490.4
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	1.8	0.0	13,792.2
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	647.4	20.4
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,363.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	2.2	0.0	14,106.3
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	94.7	693.6
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	19.5	0.0	14,125.8
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.1	689.5
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	647.4	0.0	14,773.2
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	5,891.6	0.0	5,891.6
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	6,303.2
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	20.4	0.0	14,793.6
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.5	667.8
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	56.1	0.0	6,359.3
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,891.6	8,902.0
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.2	687.3
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.1	953.3
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,420.0	962.3
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	9,754.2
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.9	957.4
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	512.1	0.0	9,495.5
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	4.1	0.0	8,983.5
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	6,097.3
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	4.9	0.0	8,979.3
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	409.6	4,382.5
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	3,420.0	0.0	8,974.5
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,305.2	4,792.1
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.2	0.0	5,554.5
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	9,926.6
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.2	4,382.3
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	2,565.4	0.0	2,565.4
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	409.6	0.0	5,554.3
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	5.5	0.0	9,932.1
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	1,235.7	0.0	3,801.1
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	182.6
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	4.7	0.0	9,936.8
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	25.9	0.0	3,827.0
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	10.2
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,565.4	7,371.3
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	3,839.5
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.7	0.0
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.9	6,109.7
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	512.1	441.2
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.5	4.7
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,235.7	6,135.7
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	1,305.2	0.0	5,144.7
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	25.9	0.0	5,760.6
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	-0.4	0.0	5,760.1
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	5,734.7
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.0	466.7
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,128.1	485.7
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,127.4	2,643.0
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.2	0.0
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.1	2,613.9
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.4	10.2
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	19.0	0.0	5,303.7
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	3,127.4	0.0	3,127.4
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	35.7
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	10.2	0.0	5,770.4
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	29.1	0.0	3,156.5
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.9	9.8
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	2,128.1	0.0	5,284.6
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.3	6.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,059.6	20.7
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.3	6.5
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.7	0.0
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	4,034.4	0.0	4,034.4
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	40.8	0.0	4,075.1
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	14.3	0.0	6,149.0
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	-0.3	0.0	6,148.8
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	6.7	0.0	6,155.5
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.8	2,080.3
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,034.4	2,121.1
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	2,059.6	0.0	6,134.8
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	177.7	0.0	17,761.2
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	8,046.7	0.0	17,583.5
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	53.6	706.0
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	647.4	58.5
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	53.6	0.0	17,814.8
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	54.0	0.0
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.5	54.0
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	177.7	759.6
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	647.4	0.0	18,462.2
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	9,536.7
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,046.7	937.3
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	91.2	0.0	9,532.6
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	8,984.0
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	9,441.4
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	91.2	8,988.2
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	9,029.8	0.0	9,029.8
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	9,079.4
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,029.8	9,490.9
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	54.0	0.0	18,520.8
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	4.5	0.0	18,466.8
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	14.0	0.0	6,903.7
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	9,783.7
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.1	0.0
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	381.7	0.0	6,889.7
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,096.5	10,195.3
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	81.4	10.1
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	6,096.5	0.0	6,096.5
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	10.1	0.0	16,291.8
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	103.5	91.5
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	381.7	9,402.0
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	334.4	195.0
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	81.4	0.0	16,281.6
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	6,508.0
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	61.6	0.0	6,965.3
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,780.0	538.0
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,969.5
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.0	9,388.0
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	103.5	0.0	16,200.2
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.6	529.4
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	8.6	0.0	15,762.4
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.9	9,318.0
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	334.4	0.0	16,096.8
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.4	9,321.9
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	3.9	0.0	6,973.8
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	9,322.3
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.4	0.0	6,969.9
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	61.6	9,326.4
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	8,780.0	0.0	15,753.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	13.3	0.0	8,456.4
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	10.7	0.0	23,035.8
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	129.3	33.7
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	117.8	0.0	23,153.6
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.7	280.8
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	13,213.7	0.0	23,025.1
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	13,213.7	291.4
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	1,355.1	0.0	9,811.5
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,355.1	13,505.1
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.8	163.0
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.3	14,860.1
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	71.2	14,873.5
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	71.2	0.0	8,443.1
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	129.3	0.0	23,282.9
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.7	0.0	23,283.6
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	33.0	0.0
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.7	33.0
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,054.9	16,261.7
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	7,054.9	0.0	7,054.9
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,317.0	14,944.7
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	1,317.0	0.0	8,371.9
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	33.0	0.0	23,316.5
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	105.0	0.0	10,372.9
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	0.0	32.6	15,912.3
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,893.0	19.3
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.2	19.4
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	10,267.9	0.0	10,267.9
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	2,841.7	0.0	13,214.6
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.4	0.0
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	15,893.0	0.0	29,140.2
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	-0.2	0.0	29,140.0
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	19.4	0.0	29,159.5
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,267.9	18,891.6
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,841.7	15,944.9
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	0.0	105.0	18,786.6
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	32.6	0.0	13,247.2
01/feb./2024	000000	(100046)	Movimiento Directo Automático	411.0	0.0	411.0
01/feb./2024	000000	(100046)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.0	0.0
01/feb./2024	000000	(100047)	Movimiento Directo Automático	256.0	0.0	256.0
01/feb./2024	000000	(100047)	Movimiento Directo Automático	0.0	256.0	0.0
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	11,945.0	0.0	22,655.6
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,945.0	4,375.2
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	22,763.0
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	4,267.9
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	3,797.5	0.0	26,560.5
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	35.2	55.3
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	380.0	0.0	26,940.5
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	380.0	90.4
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	35.2	0.0	26,975.6
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	103.2	4,272.1
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,797.5	470.4
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	103.2	0.0	22,758.8
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	31.4	14.0
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	10,710.6
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,298.1	16,732.8
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	10,298.1	0.0	10,298.1
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.4	42.8
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	12.4	0.0	26,988.0
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.6	45.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	-2.6	0.0	26,985.4
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	31.4	0.0	27,016.8
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.0	0.0
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	14.0	0.0	27,030.9
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	16,320.2
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	16,870.6	0.0	16,870.6
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	40.3	0.0	48,985.6
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.8	40.3
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	29.5	0.0	48,774.2
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	136.0	240.9
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	-3.8	0.0	48,945.4
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.5	211.4
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	36.5
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.5	208.9
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.3	0.0
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	2.5	0.0	48,776.7
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	16,870.6	32,115.1
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	48,949.1
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,699.5	26,084.3
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	136.0	0.0	48,744.8
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,542.4	376.8
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	3,542.4	0.0	48,608.8
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.8	3,919.2
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	10.8	0.0	45,066.4
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	1,331.3	0.0	18,201.8
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	170.2	0.0	45,055.5
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	21,984.0	4,100.3
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	4,699.5	0.0	22,901.4
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,331.3	30,783.8
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	21,984.0	0.0	44,885.4
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	170.2	3,930.1
06/feb./2024	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	0.0	209.0	0.0
06/feb./2024	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	209.0	0.0	209.0
06/feb./2024	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	0.0	28,282.0	0.0
06/feb./2024	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	28,282.0	0.0	28,282.0
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	1,731.9	0.0	31,958.8
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	18,011.0	0.0	30,104.7
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.0	4.4
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	117.7	0.0	30,222.4
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	0.0	-7.6	12.0
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	4.5	0.0	30,226.9
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.0	0.0
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,731.9	20.4
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	-7.6	0.0	31,967.2
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	12.0	0.0	31,979.2
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,644.7	20,334.5
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.5	1,752.3
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	449.0	0.0	12,093.7
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	11,644.7	0.0	11,644.7
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	0.0	449.0	19,885.5
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	0.0	18,011.0	1,874.5
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	16.0	0.0	31,974.8
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.7	1,756.8
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	2,046.9	0.0	14,463.0
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	-0.4	0.0	14,487.4
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	24.8	0.0	14,487.8
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	26.7	0.0	14,514.1
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,438.9	6,075.3
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	83.2	0.0	12,416.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.4	26.7
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	0.0	26.7	0.0
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	3,894.0	0.0	12,332.9
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	0.0	24.8	26.3
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,046.9	51.1
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	0.0	83.2	2,098.0
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,894.0	2,181.3
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	8,438.9	0.0	8,438.9
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	16.1	0.0	19,592.6
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,316.5	11,276.1
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,411.0	1,865.1
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.3	1,782.9
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.4	12.5
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,752.0	30.9
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.1	0.0
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	9,411.0	0.0	17,727.5
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.6	16.1
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	8,316.5	0.0	8,316.5
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	-3.6	0.0	19,576.5
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	18.4	0.0	19,580.1
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	82.3	0.0	17,809.8
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	1,752.0	0.0	19,561.7
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.8	0.0
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	3,894.0	0.0	11,490.6
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.3	2.8
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	7,596.6	0.0	7,596.6
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	80.8	0.0	11,571.3
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	577.1	0.0	12,148.4
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	0.0	577.1	8.9
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	5.8	0.0	12,154.2
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,894.0	666.8
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.8	586.0
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,596.6	4,560.8
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	2.8	0.0	12,157.4
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	0.3	0.0	12,154.5
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.8	3.1
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.3	0.0
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,536.9	16.0
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	6,358.0	0.0	19,664.9
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.9	5.1
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	128.8	0.0	19,793.7
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	0.0	-7.3	12.3
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	4.0	0.0	19,797.7
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	1,536.9	0.0	21,334.5
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	-7.3	0.0	21,338.2
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	10.9	0.0	21,345.5
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	0.0	394.4	8,043.7
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	12,912.5	0.0	12,912.5
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	0.0	128.8	1,556.8
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,358.0	1,685.7
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.0	1,552.9
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	12.3	0.0	21,350.5
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	0.0	12,912.5	8,438.0
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	394.4	0.0	13,306.9
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.9	0.0
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	69.0	0.0	20,531.3
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	37.5	0.0	20,462.3
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	1.7	0.0	20,533.0
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	18.9	0.0	20,551.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.7	18.9
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	102.3	0.0	16,241.9
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	4,182.9	0.0	20,424.8
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	0.0	37.5	89.6
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	10,133.5	0.0	10,133.5
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.0	20.7
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	6,006.0	0.0	16,139.5
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,182.9	127.1
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	0.0	102.3	4,310.1
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,006.0	4,412.4
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,133.5	10,418.4
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.4	23.0
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	15,724.6
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	0.0	23.0	0.0
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	2,879.2	0.0	18,603.8
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	29.7	0.0	18,633.6
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	3.4	0.0	18,637.0
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,300.2	7,359.8
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	23.0	0.0	18,660.0
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,894.0	3,054.2
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	6,948.2
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.7	26.4
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	114.7	0.0	15,720.4
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,879.2	56.2
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	3,894.0	0.0	15,605.8
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	0.0	114.7	2,939.6
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	11,300.2	0.0	11,300.2
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	2,935.4
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	11,711.8
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	46.4	0.0	23,374.9
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	4.5	0.0	23,328.6
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	0.0	12,450.3	10,924.7
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,214.0	4,710.7
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	36.3	0.0	22,893.0
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	23,324.1
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.5	46.4
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	122.1	0.0	18,786.4
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	0.0	46.4	0.0
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	4,070.3	0.0	22,856.7
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	50.9
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	6,214.0	0.0	18,664.3
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	0.0	36.3	481.9
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	12,450.3	0.0	12,450.3
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,070.3	518.2
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	0.0	122.1	4,588.6
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	17.7	0.0	17,692.8
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	-0.3	0.0	17,692.4
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	15.1	0.0	17,707.5
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,770.7	6,936.8
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,062.0	1,463.3
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	1,352.6
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	11,182.2
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	6,525.3
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	0.0	106.6	1,356.7
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.1	0.0
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.7	14.8
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	5,062.0	0.0	16,244.2
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,320.1	32.5
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	106.6	0.0	16,350.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	10,770.7	0.0	10,770.7
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.3	15.1
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	1,320.1	0.0	17,675.1
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	16,355.0
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	4.1	0.0	13,609.2
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	25.2	0.0	13,636.0
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	1.7	0.0	13,610.9
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,510.4	5,125.7
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,520.0	2,605.7
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.7	25.2
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	19.3	0.0	13,605.1
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.2	0.0
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	405.7	0.0	13,579.8
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.3	31.0
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	6.0	0.0	13,585.8
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.0	50.2
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	2,057.7	0.0	13,174.2
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	0.0	405.7	56.2
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	86.1	0.0	11,116.5
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,057.7	461.9
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	2,520.0	0.0	11,030.4
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.1	2,519.5
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	8,510.4	0.0	8,510.4
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.1	26.9
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	26,012.3
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	5.5
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	62.7	0.0	25,816.9
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	62.7	200.9
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,836.4
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	20,181.4
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,759.0	263.6
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	1,813.8	0.0	21,995.2
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,813.8	4,022.6
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	23.0	177.9
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	3,759.0	0.0	25,754.2
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	23.0	0.0	25,839.9
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	12,859.0	5,913.0
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	26,017.8
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	0.0
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	7,245.8
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	6,834.2	0.0	6,834.2
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,834.2	19,183.6
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	18,772.0
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	72.5	0.0	20,177.2
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	72.5	5,840.6
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	1.3	0.0	26,013.6
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.3	4.2
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	12,859.0	0.0	20,104.8
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	3,750.5	0.0	9,786.2
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.8	0.0
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	2,172.0	0.0	5,997.1
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.4	19.8
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	3,825.1	0.0	3,825.1
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	38.7	0.0	6,035.7
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,750.5	61.2
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	19.8	0.0	9,847.4
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,172.0	3,850.4
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	0.0	38.7	3,811.7
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,825.1	6,022.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	0.4	0.0	9,827.7
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	41.1	0.0	9,827.3
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.1	20.2
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	15.1	0.0	11,949.3
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	16.9
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	213.1	0.0	11,934.2
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	60.6	0.0	10,183.2
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.1	277.7
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	0.0	213.1	292.9
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.9	0.0
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.2	275.5
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	12,210.1
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	1,537.9	0.0	11,721.1
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	2.2	0.0	11,951.5
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,239.6	5,987.4
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	6,239.6	0.0	6,239.6
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.0	19.9
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.6	2,043.8
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,883.0	2,104.4
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,537.9	506.0
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	-3.0	0.0	12,207.1
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	19.9	0.0	12,227.0
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	3,883.0	0.0	10,122.6
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.0	85.4	3,793.5
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.0	22.1	77.0
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	3,609.3	0.0	14,089.8
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.0	85.1	99.0
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	85.4	0.0	10,480.5
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.0	77.6	-0.6
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	85.1	0.0	14,174.9
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.8	-1.4
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	8,448.1	0.0	8,448.1
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	22.1	0.0	14,196.9
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	1,947.0	0.0	10,395.1
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,609.3	184.2
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	77.6	0.0	14,274.5
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.8	0.0	14,275.3
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.0	0.0
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.4	1.0
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	1.0	0.0	14,273.9
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,947.0	3,878.9
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,448.1	5,825.9
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	-2.4	0.0	14,272.9
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	1.3	0.0	18,688.8
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,823.5	2,775.6
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	3,735.0	0.0	10,911.3
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	19.6	0.0	19,048.9
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,382.0	393.6
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	6,794.6
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	384.1	7,684.9
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	2,382.0	0.0	18,655.3
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	6,383.1	0.0	6,383.1
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	32.2	0.0	18,687.5
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.5	7,603.0
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	81.4	7,603.5
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	4,823.5	0.0	16,273.3
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	340.5	0.0	19,029.3
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.9	7,599.1
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	381.7	0.0	7,176.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	64.5	8,073.1
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	12,254.3
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.3	360.1
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	81.4	0.0	11,445.4
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,735.0	8,137.6
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.6	0.0
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	381.7	11,872.6
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	340.5	19.6
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	384.1	0.0	11,364.0
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	3.9	0.0	11,449.8
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	8,069.0
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	64.5	0.0	10,975.8
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,383.1	12,665.8
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	32.2	361.4
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	10,979.9
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.5	0.0	11,445.9
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	3.3	0.0	20,952.1
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.5	9,922.4
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	9.0	0.0	20,169.4
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.8	9,925.9
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	7,183.5
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	61.1	882.6
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.0	1,282.7
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	206.9	0.0	20,948.8
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	339.0	943.7
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	61.1	0.0	20,569.5
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,630.8	1,291.7
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	20,741.9
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	6,360.4	0.0	6,360.4
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	64.3	9,977.0
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	339.0	0.0	20,508.4
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	9,968.7
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	3.5	0.0	11,529.7
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	11,410.8
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	21,452.1
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	710.2
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,360.4	15,091.7
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	206.9	503.3
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	64.3	0.0	11,475.1
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	14,268.6
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.3	500.0
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	42.8	0.0	11,526.2
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	10,041.3
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	500.0	0.0
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	8,630.8	0.0	20,160.4
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	11,483.4
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	165.0	0.0	11,166.0
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	0.0	165.0	4,934.4
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	0.0	111.2	4,823.2
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,763.9	59.4
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.3	30.1
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.0	0.0
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.1	28.0
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	29.3	0.0	16,070.3
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	4,763.9	0.0	16,041.1
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	111.2	0.0	11,277.2
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,001.0	5,099.4
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	28.0	0.0	16,100.4
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	2.1	0.0	16,072.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	11,001.0	0.0	11,001.0
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	4,542.4	0.0	4,542.4
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	3,741.8	0.0	8,331.6
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	-1.0	0.0	8,360.5
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	21.0	0.0	8,381.5
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	47.4	0.0	4,589.9
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	29.9	0.0	8,361.5
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	0.0	21.0	0.0
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.9	20.0
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,741.8	49.9
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	0.0	47.4	3,791.6
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,542.4	3,839.1
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.0	21.0
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	63.1	2,018.6
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	26,973.0
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,956.0	62.6
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	63.1	0.0	27,036.2
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.8	58.9
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.9	0.0
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	3.8	0.0	28,995.9
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	860.5	28,194.3
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	58.9	0.0	29,054.8
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.7	9,253.3
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	1,956.0	0.0	28,992.2
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	18,932.3	9,262.0
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	18,932.3	0.0	19,792.8
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	8,652.6
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	8.7	0.0	19,801.5
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	189.1	9,064.2
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	189.1	0.0	19,990.6
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,566.7	2,085.9
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	6,566.7	0.0	26,968.9
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	2,081.8
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	860.5	0.0	860.5
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	20,402.2
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	0.0	44.4	0.0
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	1,770.0	0.0	20,849.3
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	45.8	0.0	19,079.3
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	-1.9	0.0	20,847.3
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	44.4	0.0	20,891.7
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.9	44.4
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	137.9	0.0	14,080.6
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	4,952.9	0.0	19,033.5
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,952.9	1,858.2
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	258.6
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,770.0	42.4
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	13,684.1	0.0	13,942.7
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	0.0	137.9	6,811.1
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	0.0	13,684.1	6,949.0
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	20,633.1
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	0.0	45.8	1,812.4
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,869.0	1,794.3
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,108.9	4,742.8
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	22.5	0.0	11,080.0
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	-3.8	0.0	12,836.2
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	1,760.0	0.0	12,840.0
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	15.5	0.0	12,851.7
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	0.0	79.5	4,663.3
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	79.5	0.0	8,188.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	0.0	22.5	1,771.7
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	2,869.0	0.0	11,057.4
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.8	15.5
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	8,108.9	0.0	8,108.9
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.5	0.0
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,760.0	11.7
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	0.0	49.5	1,161.3
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	1,210.8
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,136.8	24.6
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	825.1	0.0	825.1
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.9	11.7
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	5,058.9	0.0	5,884.0
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,058.9	1,219.1
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	0.0	825.1	6,278.0
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	11.2	0.0	7,103.1
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	12.9	0.0	7,091.4
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	1,136.8	0.0	7,078.5
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.2	0.0
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	49.5	0.0	5,941.8
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.5	11.2
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	5,892.3
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	0.5	0.0	7,091.9
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	75.0	0.0	8,739.5
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	831.7	2,290.7
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	7,417.4	0.0	8,652.0
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	3,197.4
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	14.4	0.0	11,861.9
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,417.4	3,209.8
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,234.7	10,627.2
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	75.0	3,122.4
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	1,234.7	0.0	1,234.7
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	281.2
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	8,664.5
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,001.1	289.6
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	16.5	0.0	11,597.2
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	11,580.6
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.5	264.7
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	250.0	0.0	11,847.2
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	250.0	14.7
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.4	0.0	11,847.5
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.4	0.0
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	831.7	0.0	9,571.2
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.4	14.4
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	2,001.1	0.0	11,572.3
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	18,285.0
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	0.0	113.2	6,823.2
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,374.3	6,936.5
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,925.0	3,898.2
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	0.0	22.4	3,875.8
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	1.5	0.0	18,286.5
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	24.2	0.0	18,310.8
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	3,419.0	0.0	17,854.0
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	0.0	24.2	0.0
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.5	24.2
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	2,925.0	0.0	14,412.5
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	25.8
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	113.2	0.0	11,487.5
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,419.0	456.8
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	11,374.3	0.0	11,374.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	22.4	0.0	14,435.0
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	412.6
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	0.0	92.8	4,733.7
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	9,660.6	0.0	10,073.1
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.9	4,726.9
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	55.9	0.0	14,899.7
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	14,487.2
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	2.3	0.0	14,843.8
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.0	1,827.7
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,660.6	4,826.6
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	6.9	0.0	10,172.9
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	92.8	0.0	10,166.0
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,849.2	1,877.6
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	0.0	55.9	0.0
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	-0.5	0.0	14,841.5
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.3	55.9
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	1,770.0	0.0	14,842.0
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,770.0	57.7
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	2,849.2	0.0	13,022.1
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.5	58.2
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	50.0	0.0	13,072.0
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	9,043.2
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.1	2,301.8
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	10,936.5
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	8.6	0.0	11,348.0
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.3	8.6
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.3	0.0	11,339.5
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.6	0.0
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,293.0	8.8
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	2,293.0	0.0	11,339.2
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	3.1	0.0	9,046.2
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	779.0	2,313.2
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,949.3	3,987.2
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	2,304.9
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	779.0	0.0	9,034.8
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	3,092.2
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	67.7	0.0	7,432.8
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	67.7	3,915.3
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	7,365.1
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	3,983.0
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	6,949.3	0.0	7,360.9
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	8,255.9
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	411.6
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.1	14.8
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	825.1	0.0	7,719.7
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,022.3	26.2
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	60.0	0.0	6,894.6
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	10.3	0.0	8,752.4
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	4.8	0.0	6,834.6
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.0	1,873.6
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	5,939.1	0.0	6,829.8
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.8	1,933.7
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	825.1	1,048.5
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.3	15.9
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	5.5	0.0	8,768.3
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.5	0.0
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	9.3	0.0	8,762.8
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.3	5.5
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	1.1	0.0	8,753.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,939.1	1,938.5
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	478.1	0.0	890.7
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	478.1	7,877.6
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	412.6
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	8,355.7
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	1,022.3	0.0	8,742.1
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	11,468.6
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	110.4	0.0	11,579.0
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,636.2	6,600.4
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.3	0.0
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	824.1	17,236.6
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	334.7
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	824.1	0.0	824.1
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.6	64.2
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	62.6
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	10,636.2	0.0	11,460.3
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	5.3	0.0	18,060.7
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.9	5.3
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	17,998.1
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	58.9	0.0	18,055.4
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	-1.6	0.0	17,996.5
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.4	321.3
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	5,158.8	0.0	16,737.8
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	6,592.1
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	466.6	0.0	17,204.4
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	110.4	6,481.7
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,158.8	1,322.9
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	52.3	0.0	17,256.6
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	466.6	856.3
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	13.4	0.0	17,739.4
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.7	799.4
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	17,726.0
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.3	804.1
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	4.7	0.0	17,261.3
18/mar./2024	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	0.6	0.0	2,862.6
18/mar./2024	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	2,833.4	0.0	2,833.4
18/mar./2024	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	28.6	0.0	2,862.0
18/mar./2024	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	2.8	0.0	2,865.4
18/mar./2024	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.8	0.0
18/mar./2024	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,833.4	32.0
18/mar./2024	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.6	2.8
18/mar./2024	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.6	3.4
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	21,738.8
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,020.1	2,338.3
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	151.0	0.0	15,791.9
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	15,640.9
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,225.2	6,513.5
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	411.6
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	6,509.4
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	15,225.2	0.0	15,636.8
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	61.6	0.0	22,150.3
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.1	61.6
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	151.0	6,358.4
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	61.6	0.0
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	1,770.0	0.0	22,089.8
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	4,020.1	0.0	19,812.0
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	74.3	0.0	19,886.3
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	382.3	1,881.7
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	74.3	2,264.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.2	1,830.5
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	51.2	0.0	20,319.8
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,770.0	60.5
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	-1.1	0.0	22,088.7
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	382.3	0.0	20,268.6
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.4	6.5
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	0.0	844.0	2,791.3
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	2,601.0	0.0	8,751.5
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.5	0.0
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	8,923.9
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	-1.4	0.0	8,922.5
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	0.0	48.8	4,046.8
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,833.4	4,095.7
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	48.8	0.0	4,882.2
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	6.5	0.0	8,929.0
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	4,833.4	0.0	4,833.4
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.6	2,778.6
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	844.0	0.0	6,137.7
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	2,787.1
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	5,293.8
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,601.0	177.6
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,141.9
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	5.2
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	8.6	0.0	6,150.5
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	3,635.3
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.4	12.4
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	0.0	239.1	14.8
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,698.3	291.3
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	0.0	37.4	253.9
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	1.7	0.0	3,978.8
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	10.7	0.0	3,989.5
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	2.4	0.0	3,977.2
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	37.4	0.0	3,735.6
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	3,698.3	0.0	3,698.3
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.7	0.0
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.7	10.7
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	239.1	0.0	3,974.7
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.7	0.0
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.7	3,199.4
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,068.0	1,131.4
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,175.4	3,213.1
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	4,429.6	0.0	4,429.6
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,121.0	10.4
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	40.7	0.0	4,470.3
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	13.7	0.0	5,659.4
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	-0.2	0.0	8,848.1
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	1,175.4	0.0	5,645.7
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.7	4,388.5
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,429.6	4,429.2
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.2	10.7
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	2,068.0	0.0	7,727.4
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	1,121.0	0.0	8,848.4
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	10.7	0.0	8,858.8
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,843.2	731.4
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	1,843.2	0.0	8,640.3
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	2,574.6
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	5,914.1	0.0	6,325.7
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	3,041.9
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,329.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	55.7	2,986.2
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	55.7	0.0	6,385.6
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	8,960.2
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	411.6
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,914.1	3,046.1
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	6,797.1
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.2	21.1
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	21.1	0.0
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	8,644.5
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	-2.2	0.0	9,350.7
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	18.8	0.0	8,663.3
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.8	708.5
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	727.3
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	449.8
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	9,353.0
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	18.8
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	21.1	0.0	9,371.8
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	8,921.9
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,565.5	1,430.7
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.2	1,374.4
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,350.7	23.8
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.6	10.1
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.1	0.0
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.0	12.1
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	5,565.5	0.0	5,565.5
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	13.6	0.0	6,986.0
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	1,350.7	0.0	6,972.4
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	-2.0	0.0	6,984.1
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	12.1	0.0	6,996.2
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	56.2	0.0	5,621.7
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.6	2,359.7
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	102.1	0.0	16,690.8
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	102.1	2,368.3
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	42.8	0.0	16,588.7
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.6	2,513.2
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	10,655.7	0.0	16,529.3
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.8	2,470.4
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	16.6	0.0	16,545.9
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	13,185.5
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	1,646.2	0.0	1,646.2
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,655.7	2,529.8
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	29.5	0.0	19,059.1
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	8.6	0.0	16,699.4
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	5,873.6
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	2,310.6	0.0	19,009.9
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.7	28.5
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,310.6	49.2
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.0	29.5
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	-1.0	0.0	19,029.6
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.5	0.0
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,646.2	17,412.9
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	20.7	0.0	19,030.6
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,089.6	147.2
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	6,310.3	0.0	6,310.3
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	43.1	0.0	16,163.6
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	825.1	1,236.9
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	6,722.8
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	17.9	0.0	16,181.5
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	16,120.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	89.5
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	49.4	0.0	16,112.1
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	2,059.3
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	1,089.6	0.0	16,062.8
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,277.7	2,404.2
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	825.1	0.0	14,973.2
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	7,681.8
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.6	2,062.0
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	9.4	0.0	16,210.0
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.9	28.6
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	49.4	97.9
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	-2.6	0.0	14,148.1
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	64.2	7,686.0
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.4	0.0
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	14,150.7
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,737.0	7,750.2
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.1	9.4
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	8,528.2
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	64.2	0.0	8,524.0
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.1	46.4
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	5,277.7	0.0	13,805.9
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	9,487.2
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,310.3	9,899.7
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	1,737.0	0.0	8,459.8
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	19.1	0.0	16,200.6
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	122.8
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	0.0	125.2	295.2
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.7	8,763.0
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	127.0	0.0	17,007.7
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,162.1	8,845.6
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	16,884.9
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,342.5	420.4
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	125.2	0.0	16,712.5
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	8,342.5	0.0	16,587.3
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	0.0	127.0	0.0
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	82.7	0.0	8,244.8
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.2	127.0
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	8,162.1	0.0	8,162.1
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	-4.2	0.0	16,880.7
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	8,733.4
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	70.6	0.0
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	7,803.6
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	70.6	0.0	16,537.1
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	300.6	630.9
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	7,392.1	0.0	7,392.1
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	300.6	0.0	15,906.1
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	931.6
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	1,491.9
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	15,605.5
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	46.6	1,500.2
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	75.0	0.0	10,218.6
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	16,466.5
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	70.6
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,392.1	9,145.0
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	2,340.0	0.0	10,143.6
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	15,045.1
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	621.5	1,546.8
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	46.6	0.0	15,036.8
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	-1.0	0.0	14,368.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	6,314.3
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.0	2,168.3
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,147.0	2,167.3
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	10,222.8
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,340.0	6,393.4
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	4,147.0	0.0	14,369.8
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	75.0	6,318.4
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	621.5	0.0	14,990.3
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	8,197.7	0.0	8,197.7
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	77.1	0.0	13,032.7
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	-3.3	0.0	12,955.6
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	4,614.7	0.0	12,895.2
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	63.7	0.0	12,958.9
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	82.8	0.0	8,280.5
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	0.0	63.7	73.8
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	0.0	77.1	0.0
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,614.7	137.5
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.8	4,752.2
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,197.7	4,835.0
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.3	77.1
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	24.0	0.0	9,734.1
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	201.7	0.0	15,529.6
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	-2.2	0.0	15,527.4
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	80.0	0.0	15,607.3
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	0.0	98.1	5,775.2
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	0.0	24.0	5,873.2
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	0.0	63.5	710.5
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,001.2	774.0
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,710.1	5,897.2
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	0.0	201.7	77.7
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.0	0.0
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	63.5	0.0	14,896.8
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	9,710.1	0.0	9,710.1
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	15,327.9
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	98.1	0.0	9,832.2
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	279.5
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	5,001.2	0.0	14,833.4
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.2	80.0
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	536.2	0.0	6,404.4
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.9	549.6
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.2	562.5
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,281.4	2,136.4
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,532.7	603.7
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	1.8	0.0	6,411.7
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	6.1	0.0	6,417.8
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	5.4	0.0	6,409.9
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.1	0.0
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	12.9	0.0	5,868.2
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.8	6.1
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	41.2	0.0	5,855.3
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.4	8.0
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	1,532.7	0.0	5,814.1
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	0.0	536.2	13.4
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	4,281.4	0.0	4,281.4
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,583.4	3,998.7
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	4.4	0.0	12,582.1
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,173.1	740.5
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	0.0	45.2	397.0
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	85.1	0.0	8,668.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	0.0	298.3	442.2
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	8,583.4	0.0	8,583.4
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.3	54.5
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	0.0	85.1	3,913.6
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	52.2
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	3,173.1	0.0	11,841.6
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.4	0.0
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	12,529.9
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.1	4.4
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	45.2	0.0	12,185.1
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	-2.3	0.0	12,527.6
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	50.1	0.0	12,577.7
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	298.3	0.0	12,139.9
09/abr./2024	000000	(100093)	Movimiento Directo Automático	0.0	919.0	0.0
09/abr./2024	000000	(100093)	Movimiento Directo Automático	919.0	0.0	919.0
09/abr./2024	000000	(100094)	Movimiento Directo Automático	478.0	0.0	478.0
09/abr./2024	000000	(100094)	Movimiento Directo Automático	0.0	478.0	0.0
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,858.5	2,020.0
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	0.0	121.7	1,898.4
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	59.8	0.0	13,878.5
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	13,821.9
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	-3.1	0.0	13,818.7
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	1,458.4	0.0	13,438.5
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,458.4	440.0
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	0.0	59.8	0.0
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	121.7	0.0	11,980.1
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.1	59.8
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	11,858.5	0.0	11,858.5
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	0.0	38.5	401.5
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	56.7
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	38.5	0.0	13,477.0
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.9	25.6
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.7	33.5
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.4	26.0
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	0.0	26.0	0.0
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	43.2	0.0	4,313.0
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	4,269.9	0.0	4,269.9
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	823.7	0.0	5,136.7
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.2	857.2
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,269.9	900.4
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	26.0	0.0	5,170.3
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	-0.4	0.0	5,144.3
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	7.9	0.0	5,144.7
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	0.0	300.0	659.5
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.5	90.7
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	12,191.6
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	0.0	90.7	0.0
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	300.0	0.0	12,491.6
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	13,051.9
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	8.5	0.0	13,060.4
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	2,136.0	0.0	11,549.0
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	99.2
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	82.2	0.0	11,631.2
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.2	1,519.9
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	9,318.8	0.0	9,318.8
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	959.5
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	94.2	0.0	9,413.0
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,136.0	1,602.1
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	0.0	94.2	3,738.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	90.7	0.0	13,151.1
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,318.8	3,832.3
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	11,759.8
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	9,535.9	0.0	29,740.3
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.0	11,961.8
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	143.3	0.0
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	20,204.4
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	11,971.8
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	197.8	0.0	20,200.3
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	143.3	0.0	31,964.2
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.0	320.2
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	1.4	0.0	30,258.9
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	19,580.9	12,383.3
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.5	315.7
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	143.3
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	197.8	11,764.0
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	10.0	0.0	20,002.5
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	1,706.7
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	499.8	0.0	31,549.6
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,535.9	2,223.9
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	790.9	0.0	31,049.8
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	77.5	337.2
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	31,821.0
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	19,992.5
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	499.8	414.7
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	4.5	0.0	31,648.6
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	30,257.5
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	19,580.9	0.0	19,580.9
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	790.9	914.4
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	17.0	0.0	31,644.1
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.4	1,705.3
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	77.5	0.0	31,627.1
15/abr./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	1,549.0	0.0	1,549.0
15/abr./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,549.0	0.0
15/abr./2024	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	0.0	447.0	0.0
15/abr./2024	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	447.0	0.0	447.0
15/abr./2024	000000	(100097)	Movimiento Directo Automático	0.0	469.0	0.0
15/abr./2024	000000	(100097)	Movimiento Directo Automático	469.0	0.0	469.0
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.7	70.7
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	3.9	0.0	15,180.8
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	70.0
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	61.7	0.0	15,176.9
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	61.7	246.2
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	3,757.2	0.0	14,733.6
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.9	242.4
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	381.7	0.0	15,115.2
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.0	0.0
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	-0.7	0.0	15,352.4
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,866.9	4,556.2
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	15,353.2
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	1.0	0.0	15,423.1
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	69.7	0.0	15,422.1
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,757.2	689.6
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	10,866.9	0.0	10,866.9
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	381.7	307.9
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	109.4	0.0	10,976.3
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	109.4	4,446.8
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.7	1.0
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	517.3	0.0	10,625.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.5	32.3
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.0	32.3	0.0
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	28.6	0.0	10,108.3
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	32.7
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	54.7	0.0	7,250.2
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.3	205.2
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	2,829.5	0.0	10,079.8
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,829.5	751.0
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	5,946.5	0.0	5,946.5
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.6	722.4
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	1,249.0	0.0	7,195.5
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,249.0	3,635.2
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.0	54.7	3,580.5
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.5	0.0	10,798.5
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	10,798.0
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	32.3	0.0	10,830.7
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,946.5	4,884.2
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	824.1	0.0	6,076.6
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	47.8	3,539.7
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	5,252.5	0.0	5,252.5
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.0	3,587.6
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,294.5	241.0
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	3,535.6
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	47.8	0.0	6,125.4
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.3	23.9
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	1.0	0.0	6,077.6
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	3,294.5	0.0	9,424.1
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	198.9	42.2
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,129.6
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	25.0	0.0	9,665.1
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	824.1	3,588.6
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,252.5	4,412.7
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	-1.1	0.0	9,640.2
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.1	25.0
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	18.3	0.0	9,641.2
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.0	0.0
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	198.9	0.0	9,622.9
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.2	2.7
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.9	88.7
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	2,732.4	0.0	2,732.4
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.2	2.5
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	248.0	0.0	2,980.4
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.7	0.0
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	739.0	0.0	3,745.1
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	25.6	0.0	3,006.0
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.6	832.7
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	0.0	739.0	93.7
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,732.4	1,106.3
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	0.0	248.0	858.3
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	86.2	0.0	3,836.2
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	4.9	0.0	3,750.0
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	-0.2	0.0	3,836.0
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	2.7	0.0	3,838.7
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	67.8	1,918.6
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	72.5	0.0	7,046.6
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,974.1	5,860.1
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	84.8	0.0
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	6,974.1	0.0	6,974.1
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	72.5	5,787.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.2	84.8
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	3,389.6	0.0	10,436.2
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	10,919.7
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	10,847.7
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,389.6	2,398.0
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	84.8	0.0	12,834.2
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	1,986.5
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	11,715.4
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	235.3	1,679.1
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	1,914.5
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	235.3	0.0	11,155.1
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	258.4
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	12,748.2
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	86.0
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	1.2	0.0	12,749.4
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	300.0	818.8
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	12,575.8
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	1,118.8
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	300.0	0.0	12,015.4
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	67.8	0.0	10,915.6
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	10,404.8
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	0.0	68.3	3,339.4
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	-1.3	0.0	10,403.5
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,064.7	3,407.7
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	68.9	0.0	10,472.4
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,729.3	610.0
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	2,729.3	0.0	9,862.4
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	7,064.7	0.0	7,064.7
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	67.6
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.2	584.9
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.3	68.9
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	25.2	0.0	9,887.5
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	0.0	68.9	0.0
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	68.3	0.0	7,133.0
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.5	1,101.7
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,045.1	1,145.2
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,099.3	6,232.0
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.7	6,190.3
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.7	240.4
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	41.7	0.0	5,141.0
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	5,099.3	0.0	5,099.3
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	0.0	862.1	239.7
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	43.5	0.0	10,229.5
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.4	190.0
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	5,045.1	0.0	10,186.0
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	50.4	0.0	11,141.3
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	190.0	0.0	11,331.3
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	-0.7	0.0	11,090.9
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	862.1	0.0	11,091.6
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	0.0	190.0	0.0
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	85.1	0.0	8,919.5
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,335.6	1,075.2
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.0	1,046.2
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	85.1	4,415.0
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	4,410.8
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	8,422.8	0.0	8,422.8
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,422.8	4,911.7
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	8,834.3
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	4,500.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	8,923.6
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	41.8	0.0	13,334.4
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.8	0.0
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	315.0	0.0	12,603.2
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.2	41.8
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	3,335.6	0.0	12,259.3
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	689.6	0.0	13,292.8
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	315.0	731.2
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	29.0	0.0	12,288.2
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.6	41.6
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	-0.2	0.0	13,292.7
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,814.9	315.3
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,048.7	5,308.0
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	-0.1	0.0	14,250.3
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	106.4	0.0	14,356.7
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	91.5	4,138.5
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	9,871.8
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	255.0	4,229.9
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	9,048.7	0.0	9,048.7
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	4,484.9
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	91.5	0.0	10,218.3
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	255.0	0.0	10,126.8
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.1	106.4
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	36.6	0.0	14,078.0
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	106.4	0.0
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	14,250.5
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	106.3
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	3,814.9	0.0	14,041.5
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	36.6	278.7
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	10,226.6
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	4,130.1
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	13.8	0.0	12,952.5
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	1.2	0.0	13,498.1
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.2	42.4
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	42.4	0.0	13,540.5
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.1	560.8
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	13,496.9
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	43.6
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.1	0.0	12,979.7
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	27.1	560.9
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.4	0.0
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	27.1	0.0	12,979.6
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.8	588.0
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	10,899.7
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	85.2	2,653.3
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	839.0	0.0	10,802.1
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	839.0	2,738.4
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	8,728.4	0.0	8,728.4
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,728.4	4,812.1
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	85.2	0.0	10,887.2
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,234.7	3,577.4
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	2,640.8
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	2,039.0	0.0	12,938.7
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,039.0	601.8
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	1,234.7	0.0	9,963.1
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	1,234.7	0.0	8,269.1
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,529.9	2,037.4
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	4,504.5
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	4,567.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	39.9	0.0	4,500.4
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	4,611.4
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	4,048.9	0.0	4,048.9
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	39.9	4,571.4
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	4,460.4
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.2	752.6
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,234.7	802.7
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.6	50.5
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	689.6	0.0	9,021.3
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	8,331.7
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	740.1
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	50.2	0.0	8,319.2
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	51.5	0.0	9,071.8
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,048.9	5,022.9
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.5	0.0
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	-1.1	0.0	9,020.3
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.1	51.5
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	2,529.9	0.0	7,034.4
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	10.0	0.0	24,311.8
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,684.7	8,627.1
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	56.5	0.0	24,301.8
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	15,684.7	0.0	15,684.7
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.5	10.0
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	861.5	0.0	16,546.3
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.5	7,603.5
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.0	861.5	7,765.5
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.0	157.6	7,608.0
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	24,245.1
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	4.5	0.0	16,708.3
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.2	0.0	24,245.3
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.6	411.6
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,131.3	472.1
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	157.6	0.0	16,703.8
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	66.7
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	7,131.3	0.0	23,839.7
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.2	66.5
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	60.6	0.0	23,900.2
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.0	0.0
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	0.0	108.9	5,024.6
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	0.0	467.0	5,133.4
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	56.9	0.0	16,230.6
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,630.2	5,600.4
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	0.0	55.1	58.6
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.9	0.0
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,910.9	113.7
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.7	56.9
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	10,630.2	0.0	10,630.2
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	55.1	0.0	16,172.0
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	1.7	0.0	16,173.7
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	4,910.9	0.0	16,116.9
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	108.9	0.0	11,206.0
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	467.0	0.0	11,097.2
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	231.8
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	14,508.9
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	14,093.1	9,781.2
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	139.4	0.0	14,648.3
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	9,777.0
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	57.6	0.0
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.8	57.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	23,874.3
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	411.6
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	57.6	0.0	24,285.9
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	24,226.5
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	14,093.1	0.0	14,504.7
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	59.4
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	2,054.8	0.0	16,703.1
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	138.7	921.5
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	138.7	0.0	23,364.4
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.8	1,060.1
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	20.8	0.0	23,225.7
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,501.9	1,080.9
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	139.4	9,637.6
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	1.8	0.0	24,228.3
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,054.8	7,582.8
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	24,054.0
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	749.0
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	23,536.8
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	6,501.9	0.0	23,205.0
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,646.0	842.9
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	3,488.8
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	9,678.8
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	842.0	3,575.0
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	842.0	0.0	9,592.6
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.0	3,493.0
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	82.0	0.0	9,674.6
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	465.4
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	12,702.2
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	32.7	810.2
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	32.7	0.0	12,357.4
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	2,646.0	0.0	12,324.7
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	13,133.2
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	34.4
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.9	32.5
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	32.5	0.0	13,167.6
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	32.5	0.0
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	8,750.6
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	1.9	0.0	13,135.1
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	8,338.1	0.0	8,338.1
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,338.1	4,829.5
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	12,960.8
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	206.8
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	4,417.0
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.4	32.0
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	306.9	0.0	15,655.6
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	306.9	28.6
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	5,889.1	0.0	5,889.1
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,889.1	9,795.1
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	9,536.5
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	3.5	0.0	15,684.2
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.5	0.0
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	28.5	0.0	15,680.7
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.5	3.5
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	6,147.7
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	-3.4	0.0	15,652.2
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	39.8	0.0	14,659.1
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.7	335.5
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	39.8	1,025.2
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	14,577.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	1,106.9
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	55.2	0.0	6,202.9
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	42.0	0.0	14,619.3
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	4,147.1	0.0	10,350.0
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,147.1	5,334.2
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	689.7	0.0	15,348.7
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	55.2	9,481.3
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.0	1,065.0
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.9	0.0
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	-2.7	0.0	6,644.8
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,307.0
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.7	20.9
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	13.4	0.0	6,302.8
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	358.7
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	1,365.8	0.0	5,877.8
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	0.0	340.5	18.1
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	6,289.4
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	340.5	0.0	6,647.5
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	20.9	0.0	6,665.6
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.5	2,153.6
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,365.8	787.8
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	43.5	0.0	4,512.1
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,468.5	2,197.1
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	4,468.5	0.0	4,468.5
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	376.3
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.4	362.8
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	2,658.8
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	-0.5	0.0	2,658.3
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	30.3	0.0	2,688.6
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	934.8	0.0	2,459.7
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.5	30.3
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	1,509.6	0.0	1,509.6
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,509.6	1,179.0
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	15.3	0.0	1,524.9
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	0.0	30.3	0.0
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	29.7
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	0.0	26.7	202.2
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	26.7	0.0	2,486.4
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	0.0	934.8	228.9
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.3	1,163.7
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	43.1
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	12,691.8
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	215.5
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	2.5	0.0	12,694.3
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.1	423.9
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	43.1	0.0	12,311.0
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	36.0	387.9
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	36.0	0.0	12,347.0
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.6	0.0
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	40.6	0.0	12,734.9
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.5	40.6
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	12,519.4
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	3,350.9
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,972.4	3,762.5
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	9,384.0
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	363.0	2,987.9
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	86.1	0.0	9,833.0
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.1	2,901.9
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	363.0	0.0	9,747.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,430.7	467.0
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	9,837.2
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	2,897.7
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	8,972.4	0.0	8,972.4
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	2,430.7	0.0	12,267.9
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	0.0	46.3	323.6
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.7	32.1
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	168.1	0.0	17,508.2
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	0.0	32.1	0.0
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	4,674.4	0.0	22,182.6
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	293.1	0.0	22,522.0
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	46.3	0.0	22,228.9
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	16,632.1	0.0	16,632.1
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,674.4	369.9
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	708.0	0.0	17,340.1
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	0.0	168.1	5,044.3
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	32.1	0.0	22,552.5
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	-1.7	0.0	22,520.4
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	0.0	16,632.1	5,920.4
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	0.0	708.0	5,212.4
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	0.0	293.1	30.5
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	8.0	0.0	12,794.2
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	9.0	0.0	12,797.9
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	-5.3	0.0	12,788.9
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	1,733.6	0.0	12,786.2
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,942.0	1,855.9
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	0.0	110.6	1,745.3
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,733.6	11.7
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.0	3.8
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	10,942.0	0.0	10,942.0
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	110.6	0.0	11,052.6
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.0	0.0
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	0.0	-5.3	9.0
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	0.0	381.7	3,077.5
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,896.0	1,181.5
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,071.8	22.4
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	381.7	0.0	9,091.9
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	0.0	87.4	1,094.2
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	8,710.3	0.0	8,710.3
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	5.7	0.0	12,169.5
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,710.3	3,459.2
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	2.5	0.0	12,164.6
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	15.0	0.0	12,162.1
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.5	4.8
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.7	0.0
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	1,071.8	0.0	12,147.1
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.9	5.7
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	-0.9	0.0	12,163.8
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.0	7.4
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	87.4	0.0	11,075.3
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	1,896.0	0.0	10,987.9
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,653.2	5,057.4
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	87.8	0.0	14,710.6
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.8	87.8
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	14,623.7
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	87.8	0.0
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	-0.8	0.0	14,622.9
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	97.6	3,723.2
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	1,236.7	0.0	10,889.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	9,653.2	0.0	9,653.2
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,110.7	600.0
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,236.7	3,820.8
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	3,710.7
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	3,110.7	0.0	14,110.7
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	11,000.0
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	8.6	0.0	14,119.3
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	73.4	518.0
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	14,451.3
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.6	591.4
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	73.4	0.0	14,192.7
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	259.4
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	97.6	0.0	10,987.5
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	87.0
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	689.7	0.0	18,542.5
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	18,714.9
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	2.4	0.0	18,717.2
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,483.7	8,288.3
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	54.8	0.0	18,772.0
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.4	54.8
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	76.1	0.0	17,852.8
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	0.0	54.8	0.0
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.7	229.5
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	57.1
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	5,136.0	0.0	17,776.7
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	0.0	102.0	6,131.3
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,055.0	6,233.3
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,136.0	995.3
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	10,483.7	0.0	10,483.7
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	0.0	76.1	919.2
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	2,055.0	0.0	12,538.7
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	102.0	0.0	12,640.7
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,315.1	36.5
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,371.8	3,801.6
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	20.7	0.0	7,173.5
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	18.3	0.0	7,155.3
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	-2.6	0.0	7,152.7
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	0.0	34.1	2,351.6
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,416.0	2,385.6
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	2,315.1	0.0	7,137.0
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	34.1	0.0	4,821.9
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.7	0.0
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	1,416.0	0.0	4,787.8
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.6	20.7
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	3,371.8	0.0	3,371.8
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.3	18.1
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	0.0	45.7	549.0
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	6.1	0.0	6,019.1
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	5,174.4
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,762.8	1,256.3
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	0.0	250.0	594.7
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	844.7
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	544.9
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	5.4	0.0	6,010.7
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	4,762.8	0.0	4,762.8
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.4	8.4
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	45.7	0.0	5,470.1
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	0.0	531.1	13.8
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	2.3	0.0	6,013.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	250.0	0.0	5,424.4
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.3	6.1
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	5,474.2
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.1	0.0
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	531.1	0.0	6,005.3
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.6	0.0
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.7	2.6
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	0.0	228.5	8.6
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.3	6.3
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	36.1	0.0	3,585.8
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	3,549.6	0.0	3,549.6
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	228.5	0.0	3,814.2
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,549.6	273.2
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	0.0	36.1	237.1
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	2.6	0.0	3,822.8
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	3.7	0.0	3,820.2
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	2.3	0.0	3,816.5
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	927.9	0.0	3,600.3
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	5.5	0.0	3,605.8
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	2.6	0.0	3,608.3
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,643.7	973.6
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	8.9	0.0	3,617.2
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	26.7	0.0	2,672.4
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.6	8.9
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.5	11.5
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.9	0.0
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	2.0	0.0	2,645.7
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	0.0	26.7	944.8
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.0	971.6
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	0.0	927.9	16.9
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	2,643.7	0.0	2,643.7
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	7,149.6
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	52.1	0.0	12,390.3
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,738.0	5,652.3
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	46.2	0.0	12,333.8
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	4.4	0.0	12,338.2
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	0.0	500.0	4,740.7
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	5,240.7
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	4,668.5
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	0.0	68.1	4,672.7
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,565.8	102.7
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.4	52.1
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	7,721.8
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.1	0.0
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	4,565.8	0.0	12,287.6
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	0.0	46.2	56.5
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	68.1	0.0	7,717.6
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	7,649.6
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	6,738.0	0.0	6,738.0
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,115.8	25.2
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.8	15.4
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.5	0.0
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.9	14.5
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,011.6	1,182.6
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.5	1,141.0
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	14.5	0.0	5,194.2
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	41.5	0.0	4,053.2
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	4,011.6	0.0	4,011.6
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	1,115.8	0.0	5,169.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	9.8	0.0	5,178.8
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	0.9	0.0	5,179.7
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	6,589.8
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	4,880.3
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,298.0	447.6
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	40.5	0.0	4,872.0
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	36.1
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	4,008.4	0.0	4,008.4
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	1,745.6
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	20.3
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.6	24.4
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.5	1,753.9
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.1	0.0
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	1,298.0	0.0	6,178.3
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	1.2	0.0	6,606.9
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	19.1	0.0	6,625.9
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	1,794.4
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	4,831.5
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	11.6	0.0	6,601.5
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.2	19.1
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,605.6
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,008.4	2,617.6
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.3	2,312.5
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	2,864.6	0.0	2,864.6
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.0	2,283.6
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	3,687.8
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,977.6	297.7
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	29.0	0.0	3,727.1
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	2,275.3
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,864.6	3,146.0
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	2,322.9
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	10.3	0.0	3,698.1
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	52.7	0.0	6,010.6
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	5.1	0.0	5,957.9
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.7	0.0
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	67.5	0.0	5,780.4
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.1	52.7
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	5,952.8
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	0.0	67.5	230.2
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	1,977.6	0.0	5,713.0
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	57.8
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	3,735.4
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	5,280.2	0.0	5,280.2
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	0.0	53.4	947.1
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	1,000.5
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	2.8	0.0	6,692.2
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,280.2	1,412.0
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	0.0	248.8	694.1
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	5,691.8
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	942.9
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.7	1.9
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.5	691.6
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	53.4	0.0	5,745.1
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	689.7	0.0	6,690.3
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	-0.9	0.0	6,689.4
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.8	0.0
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	2.5	0.0	6,000.6
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.9	2.8
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	248.8	0.0	5,998.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	5,749.3
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	0.0	27.1	19.4
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.9	23.4
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	0.0	23.4	0.0
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	67.7	0.0	6,767.5
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	6,699.8	0.0	6,699.8
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,048.7	46.5
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	27.1	0.0	10,843.3
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	0.0	67.7	4,095.2
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	4,048.7	0.0	10,816.2
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	-3.9	0.0	10,839.4
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	23.4	0.0	10,862.7
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,699.8	4,162.9
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	15,671.8
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	0.0	44.5	0.0
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	0.0	45.8	455.2
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	-3.7	0.0	16,079.5
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.7	114.0
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	20.8	0.0	15,692.6
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	110.4
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	2,063.9	0.0	11,444.5
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.5	44.5
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	45.8	0.0	15,738.4
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	44.5	0.0	16,193.6
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	16,083.2
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,286.9	6,906.7
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	0.0	93.7	6,813.0
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	93.7	0.0	9,380.6
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.8	501.0
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	9,286.9	0.0	9,286.9
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,063.9	4,749.1
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	521.8
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	69.5	0.0	16,149.1
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.5	222.5
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	531.0	0.0	12,647.5
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	50.1
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	117.3	0.0	12,764.8
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	0.0	48.0	0.0
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	42.5	0.0	17,811.8
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.1	48.0
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	5,004.6	0.0	17,769.3
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.3	5,269.5
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,004.6	264.9
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	12,116.5
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	5,917.8
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	0.0	531.0	5,386.8
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	2.1	0.0	17,986.3
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	17,984.2
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	48.0	0.0	18,034.3
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,857.9	6,176.4
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	11,857.9	0.0	11,857.9
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	80.6	0.0	8,158.7
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	16.9	0.0	10,778.3
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.7	14.7
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	8,078.1	0.0	8,078.1
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.7	0.0
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	-2.7	0.0	10,778.5
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	2,602.7	0.0	10,761.3
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,078.1	2,715.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	14.7	0.0	10,793.2
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.9	15.0
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.0	12.0
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,602.7	31.9
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.6	2,634.5
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	3.0	0.0	10,781.3
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	6,865.5
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	-6.8	0.0	6,858.7
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	0.0	449.0	507.6
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,902.1	956.6
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	4.5	0.0	6,413.0
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	40.0	0.0	6,453.0
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	-6.8
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	1.0	0.0	6,352.1
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.0	405.8
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	56.3	0.0	6,408.4
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.3	450.3
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.0	506.6
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.5	445.8
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	5,902.1	0.0	5,902.1
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	449.0	0.0	6,351.1
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	0.0	-6.8	0.0
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,559.7	281.2
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	0.0	118.0	9,840.9
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	58.3	0.0	21,629.6
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,670.8	9,958.9
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	57.1
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.3	0.0
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.7	229.6
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.2	58.3
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	118.0	0.0	11,788.7
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	51.7	0.0	21,400.1
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	9,559.7	0.0	21,348.4
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	21,572.5
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	11,670.8	0.0	11,670.8
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	-1.2	0.0	21,571.3
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	72.5	3,207.6
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	844.7	2,362.9
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	7,178.0	0.0	7,178.0
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	72.5	0.0	7,250.5
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	300.0	1,493.3
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	9.2	0.0	8,104.4
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	1,793.3
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	844.7	0.0	8,095.2
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,178.0	3,280.1
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.2	2,353.6
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	-2.1	0.0	10,450.2
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	5.8
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	7.9	0.0	10,458.1
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	10,452.2
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	927.1	0.0	9,891.9
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.9	0.0
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	8,664.8
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	300.0	0.0	8,964.8
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	927.1	566.2
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.1	7.9
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	2,362.2
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,317.2	2,774.7
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	-3.1	0.0	9,075.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	16.9	0.0	9,091.9
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	2,299.0
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	6,729.7
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	59.0	2,303.1
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	6,317.2	0.0	6,317.2
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	866.4	198.7
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,792.9
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	59.0	0.0	6,788.8
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.1	16.9
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	8,905.7
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.9	0.0
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	9,078.1
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	13.8
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	866.4	0.0	8,893.2
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	186.2
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	1,233.9	0.0	8,026.9
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,233.9	1,065.1
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.6	25.1
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,201.9	52.1
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	0.0	22.4	29.7
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.1	0.0
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.2	2,254.0
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,764.1	2,312.3
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	25.1	0.0	8,076.4
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	58.2	0.0	5,822.3
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	5,764.1	0.0	5,764.1
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	2,201.9	0.0	8,024.3
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	22.4	0.0	8,046.6
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	4.6	0.0	8,051.2
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	252.0	605.2
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	9,136.4
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,223.8	857.2
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	83.1	0.0	9,128.1
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	83.1	2,089.3
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	8,219.9	0.0	8,219.9
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	2,080.9
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	825.1	0.0	9,045.0
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	421.1
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	252.0	0.0	10,612.2
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	1,223.8	0.0	10,360.2
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.7	593.5
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	422.4	0.0	11,217.3
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	825.1	2,172.3
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,219.9	2,997.4
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	-1.3	0.0	10,794.9
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.3	422.4
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	10,796.3
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	422.4	0.0
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	11.7	0.0	10,623.8
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	157.8	0.0	16,177.5
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	15,608.2	0.0	15,608.2
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,744.3	516.3
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	16,019.7
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	43.1
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	16,181.7
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.2	474.1
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	3,422.6
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	3,260.7
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	42.0	0.0	19,442.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	1.1	0.0	19,400.3
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	19,399.3
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	2,744.3	0.0	18,926.0
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	0.0	157.8	3,264.8
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	42.2	0.0	18,968.2
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.0	0.0
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,608.2	3,834.1
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.1	42.0
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	861.3
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	78.4	0.0	7,849.1
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.6	1,421.7
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	7,770.7	0.0	7,770.7
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	0.0	708.3	1,427.3
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	5.6	0.0	8,563.0
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	0.0	300.0	561.3
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	708.3	0.0	8,557.4
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	0.0	78.4	2,135.5
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	300.0	0.0	9,423.4
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.3	0.0
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	9,983.7
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	-5.3	0.0	9,978.4
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,770.7	2,214.0
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	1.0
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	9,123.4
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	0.0	-5.3	6.3
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	6.3	0.0	9,984.7
26/jun./2024	000000	(100141)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.0	0.0
26/jun./2024	000000	(100141)	Movimiento Directo Automático	5.0	0.0	5.0
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	436.0	11,298.4
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	188.1	0.0	21,291.9
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	188.1	11,110.2
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	133.3	0.0	31,917.1
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	133.3	485.0
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	420.7	618.3
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	32,266.1
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	136.0
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	480.8
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	436.0	0.0	21,103.8
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	420.7	0.0	31,783.9
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	31,921.3
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.8	11,089.4
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,050.5	1,039.0
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	10,050.5	0.0	31,363.2
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,048.5	11,734.4
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	2,048.5	0.0	20,667.8
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	18,619.3	13,782.8
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	18,619.3	0.0	18,619.3
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	138.9	0.0
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	138.9	0.0	32,402.1
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.9	138.9
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	-2.9	0.0	32,263.3
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	20.8	0.0	21,312.7
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,975.4
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	19,061.1
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,844.3	131.2
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	824.1	0.0	17,390.9
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	4.7	0.0	25,036.5
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	16,566.8	0.0	16,566.8
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	824.1	7,645.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	16,566.8	8,469.7
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	162.6	0.0	19,056.9
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	422.4	7,223.2
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,081.0	6,142.2
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	1,081.0	0.0	18,894.3
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	162.6	5,979.6
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	422.4	0.0	17,813.3
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	73.7	4.7
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	73.7	0.0	25,031.8
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.7	0.0
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	-0.1	0.0	24,958.2
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.9	78.2
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	52.9	0.0	24,958.3
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.1	78.3
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	5,844.3	0.0	24,905.3
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.4	19.6
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	2,395.1
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	0.0	70.4	2,324.7
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,294.7	30.0
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	-2.3	0.0	9,759.5
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	10.4	0.0	9,761.7
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	21.8	0.0	9,781.3
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	2,294.7	0.0	9,751.3
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	70.4	0.0	7,456.6
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,210.2	2,571.1
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	7,210.2	0.0	7,210.2
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	7,386.2
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	0.0	21.8	0.0
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.3	21.8
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	7.8	0.0	5,036.0
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,479.5	2,556.5
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	381.7	2,174.8
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	2,479.5	0.0	2,479.5
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.1	2,149.7
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	381.7	0.0	2,861.2
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.7	707.4
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	366.7	0.0	4,320.8
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	366.7	715.2
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.9	2,145.8
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	1,064.0	0.0	3,954.1
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,064.0	1,081.8
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	3.9	0.0	2,890.1
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.0	16.8
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	689.7	0.0	5,018.2
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.7	17.8
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	7.7	0.0	4,328.5
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.8	0.0
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	9.0	0.0	5,028.2
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.0	7.8
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	1.0	0.0	5,019.2
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	25.1	0.0	2,886.3
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	-0.9	0.0	1,987.7
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.4	0.0
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.8	4.5
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	5.4	0.0	1,993.1
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,491.4	501.7
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	0.0	477.3	9.3
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	4.8	0.0	1,988.6
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.1	486.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	1,491.4	0.0	1,491.4
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.9	5.4
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	15.1	0.0	1,506.5
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	477.3	0.0	1,983.8
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	9,409.5	0.0	9,409.5
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	95.1	0.0	9,504.5
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	1,164.3	0.0	10,668.8
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	0.0	95.1	1,185.5
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,409.5	1,280.6
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	12.7	0.0	10,681.5
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	10.9	0.0	10,690.1
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.7	8.6
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,164.3	21.3
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.9	0.0
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.3	10.9
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	-2.3	0.0	10,679.2
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	28.4	0.0	16,066.9
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,632.2	4,369.7
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	50.0	0.0	16,180.9
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,098.7	8,082.1
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.0	0.0
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	42.8	0.0	16,109.7
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.9	50.0
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	-4.7	0.0	16,105.0
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	80.2	0.0	8,179.0
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.7	75.9
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	16,038.5
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.8	71.2
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	3,632.2	0.0	11,811.2
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.4	114.0
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.2	8,001.9
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	142.4
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	25.9	0.0	16,130.9
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	8,098.7	0.0	8,098.7
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,587.0	44.1
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	27.6	0.0	12,208.9
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	0.0	27.6	16.5
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,500.7	2,724.7
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	0.0	93.6	2,631.1
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	93.6	0.0	9,594.3
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	15.6	0.0	12,225.4
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.9	15.6
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.6	0.0
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	2,587.0	0.0	12,181.2
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	0.9	0.0	12,209.8
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	9,500.7	0.0	9,500.7
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	6.4	0.0	6,142.7
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	-0.6	0.0	6,142.1
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	47.6	0.0	5,101.7
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	1,034.7	0.0	6,136.3
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.4	229.9
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.6	230.5
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,034.7	236.3
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	0.0	230.5	0.0
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	5,054.0
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	0.0	47.6	1,270.9
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	1,318.6
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,878.0	1,494.6
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	230.5	0.0	6,372.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	4,878.0	0.0	4,878.0
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	55.9	5,427.3
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	9,864.4
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	44.4
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	380.0	0.0	10,244.4
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.9	47.3
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	10,804.8
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	216.8
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	10,977.2
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,538.4	5,483.2
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	47.3	0.0
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	47.3	0.0	11,021.6
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.7	1,717.5
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	55.9	0.0	5,594.3
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,680.0	1,747.3
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	5,538.4	0.0	5,538.4
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	380.0	777.2
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	29.7	0.0	9,304.1
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	1,157.2
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	3,680.0	0.0	9,274.3
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	-2.9	0.0	10,974.3
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.1	3,199.0
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	1,497.2	0.0	10,504.5
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.6	36.0
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	1,644.7	0.0	9,007.3
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	16.6	0.0	10,521.2
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	15.1	0.0	10,536.3
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.2	25.0
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	449.0	0.0	7,289.0
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.1	20.8
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,497.2	52.6
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	449.0	3,268.1
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	69.1	0.0	7,358.1
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.5	3,194.5
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,644.7	1,549.8
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	4.5	0.0	7,362.7
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,840.0	3,717.1
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	11.0	0.0	10,557.1
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.0	0.0
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	14.0	0.0	10,546.1
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.0	11.0
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	-4.2	0.0	10,532.1
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	6,840.0	0.0	6,840.0
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	29.9	0.0	10,452.3
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.9	0.0
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	7,166.5	0.0	7,166.5
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	70.4	0.0	7,236.9
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.5	29.9
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	-2.5	0.0	10,422.4
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	29.4	0.0	10,424.9
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	0.0	70.4	3,215.4
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,166.5	3,285.8
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.4	27.4
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,158.5	56.9
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	3,158.5	0.0	10,395.4
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	666.0	0.0	26,622.5
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	147.2	0.0	46,081.6
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	18,322.1
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	27,050.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	499.1	20,131.2
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,234.7	153.2
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	164.5	0.0	27,037.9
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	27,420.8
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	16,931.7	1,387.9
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	18,666.9
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.1	0.0
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	198.0	0.0	27,248.3
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	666.0	19,465.2
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	147.2	6.1
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	20,630.2
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	1,234.7	0.0	45,934.4
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	242.6	19,222.6
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.6	18,324.7
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	499.1	0.0	25,956.5
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	27,765.6
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	19,214.3
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	164.5	19,049.8
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	24,634.3	0.0	24,634.3
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	5.0	0.0	27,768.0
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	19,037.3
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	-2.6	0.0	27,763.0
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	16,931.7	0.0	44,699.8
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	198.0	18,839.3
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	26,873.4
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	24,634.3	21,453.4
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.0	18,319.7
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	242.6	0.0	26,865.1
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	6.1	0.0	46,087.7
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	25,457.4
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	46.6	0.0	20,873.6
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	46.6	346.9
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	132.8	0.0	14,926.7
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	132.8	6,293.8
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,648.2	6,429.6
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.0	6,426.6
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	1,648.2	0.0	14,790.9
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	13,142.7	0.0	13,142.7
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	393.5
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	13,142.7	8,077.8
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	3.0	0.0	14,793.9
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	20,827.0
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	306.9	31.7
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	16.7	0.0	14,943.4
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.7	6,277.1
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.6	34.3
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	34.3	0.0	21,220.5
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	34.3	0.0
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	-2.6	0.0	21,186.2
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	338.6
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	306.9	0.0	21,188.8
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	5,060.5	0.0	20,003.9
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,060.5	1,216.6
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	20,881.9
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	0.0	38.4	500.0
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,002.0	4,177.7
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	0.0	87.5	4,090.2
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	14,120.4
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,940.7	5,179.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	0.0	500.0	0.0
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	13,581.0
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	34.0	0.0	13,408.6
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	1.0	0.0	13,582.0
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	38.4	0.0	13,620.4
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.0	538.4
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	3,344.3	0.0	13,374.6
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	539.4
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	87.5	0.0	10,030.2
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	0.0	34.0	711.9
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	1,002.0	0.0	9,942.7
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,344.3	745.9
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	8,940.7	0.0	8,940.7
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	94.3	7,460.1
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	46.8	0.0	20,480.7
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	830.0	0.0
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	33.1	0.0	20,433.9
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.2	909.8
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	1.2	0.0	20,400.9
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	33.1	876.8
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	487.9	0.0	20,399.6
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	13,756.3
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	46.8	830.0
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	9,529.0	0.0	9,529.0
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,905.0	1,512.3
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	830.0	0.0	21,310.7
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,529.0	11,781.7
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	42.8	0.0	13,893.3
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.8	7,417.3
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	94.3	0.0	13,850.5
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	487.9	911.0
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	113.4	0.0	19,911.7
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	113.4	1,399.0
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	5,905.0	0.0	19,798.4
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	7,554.4
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	93.9
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	17,110.5
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	0.0	90.2	0.0
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	90.2	0.0	17,204.3
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	3.7	0.0	17,114.1
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	76.2	0.0	7,618.7
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	2.6	0.0	16,593.2
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.6	611.1
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,873.9	711.7
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.7	90.2
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	8,873.9	0.0	16,492.6
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	98.0	0.0	16,590.6
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	0.0	98.0	613.7
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	0.0	76.2	9,585.6
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,542.6	9,661.8
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	7,542.6	0.0	7,542.6
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.8	37.5
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	43.0	0.0	16,287.2
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	0.0	37.5	0.0
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	16,545.9
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	689.6	0.0	17,235.5
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	-4.8	0.0	17,230.7
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	0.0	91.8	6,337.5
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,560.0	6,429.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	37.5	0.0	17,268.2
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	1,560.0	0.0	10,838.9
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.0	981.0
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,313.6	1,024.0
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	9,278.9	0.0	9,278.9
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.6	32.7
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	5,313.6	0.0	16,244.2
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	722.3
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	91.8	0.0	10,930.7
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,278.9	7,989.3
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	0.0	300.0	938.8
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	753.0	0.0	10,588.6
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	0.0	44.0	0.0
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	0.0	73.3	1,238.8
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.1	44.0
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	44.0	0.0	11,900.7
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	5.1	0.0	11,856.6
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	200.0	0.0	11,161.9
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	2,810.2	0.0	9,835.6
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	689.6	0.0	11,851.5
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	73.3	0.0	10,661.9
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.6	49.1
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	300.0	0.0	10,961.9
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	0.0	753.0	1,312.0
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	0.0	200.0	738.8
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	70.4	0.0	7,025.4
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,810.2	2,065.0
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	6,955.1	0.0	6,955.1
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	0.0	70.4	4,875.2
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,955.1	4,945.6
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	56.8
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	2,875.7	0.0	9,832.8
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,875.7	706.8
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	6,957.1
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	4,049.3
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	55.2	0.0	6,545.5
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	55.2	3,994.1
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	6,490.4
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	10,482.9
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	3,582.5
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	251.0	0.0	10,138.0
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	251.0	401.6
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	9,837.0
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	702.7
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	823.1
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	9,716.5
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	5,658.9	0.0	6,482.0
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	-1.9	0.0	10,481.0
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,658.9	4,057.6
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	58.6	0.0	10,539.6
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.6	0.0
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	50.1	0.0	9,887.0
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.1	652.6
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.9	58.6
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	8,262.3
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.1	2,506.6
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	-1.0	0.0	8,261.3
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	29.1
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	201.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.0	30.1
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	7,879.9
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	30.1	0.0
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	411.6
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	30.1	0.0	8,291.4
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	26.7	0.0	5,811.5
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	3,133.5	0.0	3,545.1
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,639.1	2,535.7
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,133.5	4,746.4
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	26.7	2,479.9
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	29.1	0.0	5,784.8
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	31.2	0.0	3,580.4
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	4,742.2
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	536.2	0.0	4,116.6
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	31.2	4,711.1
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,549.2
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	536.2	4,174.9
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	8,089.9
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,106.0	373.9
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	2,106.0	0.0	7,917.5
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	1,639.1	0.0	5,755.7
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,516.9	610.9
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	36.3	0.0	4,420.3
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	381.7	2,172.1
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.1	8.2
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	2,553.8
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,590.8	2,965.4
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.2	0.0
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	3,590.8	0.0	3,590.8
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	8.2	0.0	6,556.2
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	6,356.8
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	4,002.3
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.9	2,127.8
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	381.7	0.0	4,384.0
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	36.3	2,135.8
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	1,516.9	0.0	5,945.2
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	180.7
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.1	0.0	6,548.0
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	8.3
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	14.5	0.0	6,371.3
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	6,547.9
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,375.5
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.5	184.8
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	3.9	0.0	4,428.4
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	2,131.7
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	4,424.5
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	199.4
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	-8.6	0.0	13,267.1
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	47.2	0.0	13,314.4
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	-8.6	47.2
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	35.4	0.0	12,758.5
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	47.2	0.0
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	13,275.7
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.0	591.3
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	9,111.1
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,594.0	609.3
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	82.9	0.0	9,102.8
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	3,594.0	0.0	12,705.1
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	38.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	18.0	0.0	12,723.1
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	4,203.2
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	9,020.0
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.9	4,211.6
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	8,196.8	0.0	8,196.8
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	4,294.4
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,196.8	5,117.5
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	35.4	555.9
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	77.0	0.0	9,080.5
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	2,740.0	0.0	8,410.8
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	80.4
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	5,670.8
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	181.0	0.0	5,615.9
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	50.7	0.0	5,666.6
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,740.0	669.8
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	3,409.8
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	72.1	597.6
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	3.4	0.0	9,003.5
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	72.1	0.0	8,482.9
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	77.0	0.0
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	5,023.3	0.0	5,023.3
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	181.0	3,464.6
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	5,434.9
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.4	77.0
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,023.3	4,057.2
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	3,645.6
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	9,000.1
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.7	3,413.9
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,035.5	2,151.6
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	12,855.2
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,848.0	303.7
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	10,035.5	0.0	18,519.0
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	74.9	12,191.3
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	589.0	0.0	8,404.5
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	12,187.1
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	74.9	0.0	8,479.4
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,403.9	13,266.8
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	40.5	0.0	20,670.7
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	8,483.6
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	7,403.9	0.0	7,403.9
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	7,815.5
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.5	0.0
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	-0.1	0.0	20,630.2
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.1	40.5
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	20,630.3
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	40.4
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	90.9	0.0	20,457.9
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	90.9	212.8
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	1,848.0	0.0	20,367.0
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	589.0	12,266.2
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	214.7
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	12,694.8
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	42.3
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	2,779.1	0.0	11,871.7
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	0.0	91.0	3,868.3
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,001.6	3,959.3
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	43.0	0.0	12,960.9
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,779.1	1,089.3
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	266.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	12,746.2
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.1	223.0
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	91.0	0.0	9,092.6
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.0	0.0
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	9,001.6	0.0	9,001.6
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.7	43.0
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	43.1	0.0	12,737.9
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	-0.7	0.0	12,918.0
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	12,918.7
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,544.4	139.3
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	9,902.7	0.0	9,902.7
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.5	80.8
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	707.6	0.0	10,610.3
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	0.0	100.1	5,688.2
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.5	5,683.7
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	78.3	0.0	16,398.6
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	2.5	0.0	16,320.3
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,902.7	6,496.0
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	0.0	707.6	5,788.4
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	58.5	0.0	16,317.8
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	5,544.4	0.0	16,259.3
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	0.0	78.3	0.0
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	4.5	0.0	10,714.9
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.5	78.3
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	100.1	0.0	10,710.4
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	0.0	120.7	5,580.5
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,001.4	1,579.1
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	0.0	36.6	1,542.5
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	12,192.8	0.0	12,192.8
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	982.1
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.4	0.0
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	380.0	0.0	17,291.9
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.6	42.4
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	120.7	0.0	12,313.5
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	0.0	380.0	602.1
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	0.0	12,192.8	5,701.2
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	17,852.2
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	-0.6	0.0	17,851.6
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	42.4	0.0	17,894.0
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	41.8
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	4,001.4	0.0	16,314.9
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	36.6	0.0	16,351.5
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	16,911.9
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,587.5	963.6
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	95.7	0.0	15,068.6
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	71.3	0.0	7,513.4
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	446.6	517.0
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	7,517.6
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	71.3	7,555.2
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	7,030.6	0.0	7,030.6
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	7,551.0
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	7,442.1
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	-2.3	0.0	14,972.9
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	7,626.5
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	95.7	0.0
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	14,975.2
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.3	95.7
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	78.8	0.0	14,630.4
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	93.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	446.6	0.0	14,551.6
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	78.8	438.3
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	6,587.5	0.0	14,105.1
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,030.6	8,038.1
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	2,475.2
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	9,440.6
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,911.1	564.1
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,936.6	2,979.2
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.0	23.7
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	-3.0	0.0	11,892.2
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	23.7	0.0
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	11,895.2
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	88.3	0.0	9,436.4
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	23.7	0.0	11,915.8
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	2,567.7
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	88.3	2,479.4
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	8,936.6	0.0	8,936.6
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	346.6	193.1
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	346.6	0.0	11,722.7
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	20.7
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	1,911.1	0.0	11,351.7
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	15.8	0.0	11,376.2
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	8.6	0.0	11,360.4
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.8	539.6
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	9,348.2
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.6	555.5
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	812.9	220.2
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	30.3	0.0	11,890.8
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	18.6	0.0	11,909.5
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	30.3	18.6
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	129.3	0.0	11,858.8
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.6	0.0
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	1.8	0.0	11,860.6
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.2	180.0
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	4,243.4	0.0	10,876.4
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	58.9	0.0	6,633.0
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	40.2	0.0	11,729.5
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	812.9	0.0	11,689.3
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.8	48.9
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,243.4	1,033.1
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	6,574.1
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.9	5,276.5
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	6,161.5	0.0	6,161.5
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	5,335.4
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,161.5	5,748.0
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	129.3	50.7
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.0	270.4
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	4.8	0.0	6,325.6
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	11.8
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,778.2	1,812.9
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	985.1	280.4
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	6.0	0.0	6,262.3
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.8	1,265.5
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	985.1	0.0	7,310.7
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	58.5	0.0	6,320.7
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	11.2	0.0	7,591.1
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	478.1	0.0	6,256.3
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.6	11.2
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	10.0	0.0	7,320.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.2	0.0
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	7,579.3
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	478.1	1,334.8
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.5	1,270.3
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.0	1,328.8
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	5,778.2	0.0	5,778.2
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.6	0.0	7,579.8
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	10,881.3
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	4.9	0.0	10,886.2
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	1,764.3	0.0	10,499.4
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	37.1	0.0	10,536.5
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	74.3
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	0.0	37.1	419.1
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.9	69.4
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,764.3	456.2
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.4	0.0
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	82.9	0.0	8,735.1
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.9	2,220.5
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,652.2	2,303.4
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	69.4	0.0	10,955.6
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	8,652.2	0.0	8,652.2
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	6,727.2
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,922.5	821.0
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.1	188.7
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	-1.4	0.0	6,725.8
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	17.7	0.0	6,743.5
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	0.0	59.9	761.1
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	16.3
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.7	0.0
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	59.9	0.0	5,982.4
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.4	17.7
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	5,922.5	0.0	5,922.5
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	3.1	0.0	6,554.8
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	569.3	0.0	6,551.8
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	0.0	569.3	191.7
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	11,614.8
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	21.6
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,479.1	4,329.8
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	18.9	0.0	11,808.8
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	7,479.1	0.0	7,479.1
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	75.6	2,606.0
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	194.0
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,648.2	2,681.5
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	1,648.2	0.0	9,127.3
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.7	18.9
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	16.7	0.0	11,606.5
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.9	0.0
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	11,787.2
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.7	2,589.3
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	16.7	0.0	9,219.5
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,547.1	1,042.2
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	1,547.1	0.0	10,766.7
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	75.6	0.0	9,202.9
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	11,589.8
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.7	202.3
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	2.7	0.0	11,789.9
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	219.0
14/ago./2024	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	757.0	0.0	757.0
14/ago./2024	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	0.0	757.0	0.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	14.8	0.0	15,944.4
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.8	531.4
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	94.5	0.0	13,666.6
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	14.2
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	42.8	0.0	13,709.4
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.5	16.7
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	2,220.2	0.0	15,929.6
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.7	0.0
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,344.8	7,131.0
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	13,572.1
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	16,461.6
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	-2.5	0.0	16,459.1
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,220.2	546.2
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.8	2,766.5
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	9,344.8	0.0	9,344.8
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	2,903.7
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	0.0	94.5	2,809.2
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	16.7	0.0	16,475.8
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	6.3	0.0	26,841.4
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	689.6	0.0	26,835.1
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	71.3	0.0	26,912.8
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	0.0	13,331.4	13,581.4
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	0.0	71.3	0.0
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	134.8	0.0	13,466.2
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.3	71.3
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	12,545.7	0.0	26,011.9
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	133.6	0.0	26,145.5
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.6	77.6
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	0.0	133.6	767.3
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	0.0	12,545.7	900.8
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	0.0	134.8	13,446.6
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	13,331.4	0.0	13,331.4
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	0.0	85.4	2,144.7
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	11,688.0
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.1	0.0
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	11,860.5
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	-1.4	0.0	11,859.1
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	60.1	0.0	11,919.2
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	2,136.4
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.4	60.1
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	8,866.0	0.0	8,866.0
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	9,689.1
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	2,230.1
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	9,782.8
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.5	403.5
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	85.4	0.0	9,774.5
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,725.4	411.0
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,866.0	3,053.2
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	231.1
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	7.5	0.0	11,515.6
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	58.7
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	1,725.4	0.0	11,508.1
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	8.9	0.0	7,800.8
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	-0.9	0.0	7,791.9
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,415.1	2,385.7
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.9	0.0
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	1,215.7	0.0	7,095.2
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	51.9	0.0	5,879.5
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	7.9	0.0	7,103.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	1,973.2
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.7	8.0
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	689.7	0.0	7,792.8
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.9	1,921.3
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,215.7	705.6
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.9	8.9
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.9	697.7
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	5,827.7
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	5,415.1	0.0	5,415.1
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	22.5	0.0	8,376.8
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	3,227.9	0.0	8,354.3
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,075.1	3,325.5
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	25.4	0.0	8,400.7
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.4	0.0
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.6	25.4
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	5,075.1	0.0	5,075.1
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	51.3	0.0	5,126.5
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	0.0	22.5	23.9
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,227.9	46.4
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.3	3,274.2
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	-1.6	0.0	8,375.2
21/ago./2024	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	567.0	0.0	567.0
21/ago./2024	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	0.0	567.0	0.0
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	0.0	32.8	3,627.7
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	6,903.9
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	-1.6	0.0	6,903.9
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	6,905.5
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	31.5	0.0	6,733.1
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	2.0	0.0	3,243.4
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	0.0	31.5	170.8
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	3,241.4	0.0	3,241.4
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	-1.6
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	32.8	0.0	3,276.2
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	0.0
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	3,425.3	0.0	6,701.6
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.0	3,660.5
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,241.4	3,662.5
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,425.3	202.3
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.6	0.0
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,809.2	12,567.5
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	-0.2	0.0	17,366.6
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	10.1	0.0	17,376.7
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	115.4	0.0	17,022.0
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	17,366.8
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	0.0	252.0	470.1
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,796.8	722.1
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	0.0	48.6	12,518.9
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	11,796.8	0.0	16,654.6
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	4,809.2	0.0	4,809.2
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	9.8
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	48.6	0.0	4,857.8
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.2	10.1
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.1	0.0
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	252.0	0.0	16,906.6
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	0.0	115.4	354.7
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	18.5	0.0	7,759.2
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,493.6	39.7
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.9	2,533.3
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,056.0	2,576.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	0.3	0.0	7,759.5
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	20.9	0.0	7,780.4
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.5	21.2
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.9	0.0
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	1,056.0	0.0	5,204.2
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.3	20.9
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	4,148.2	0.0	4,148.2
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	2,493.6	0.0	7,740.6
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	42.9	0.0	5,247.0
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,148.2	3,632.2
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.5	41.5
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	6,527.8	0.0	6,527.8
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.5	0.0
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	66.8	0.0	6,594.6
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.2	388.8
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	44.0
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	2.5	0.0	10,490.9
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	10,488.4
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	3,531.9	0.0	10,126.4
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	17.2	0.0	10,143.6
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	41.5	0.0	10,532.4
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,527.8	4,004.6
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	0.0	66.8	3,937.8
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,531.9	406.0
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	4.7	0.0	4,260.0
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	-0.7	0.0	4,255.3
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	4,256.0
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	4.0
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	824.1	0.0	3,800.9
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	8.2
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	2,976.8	0.0	2,976.8
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	4,251.8
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	30.1	0.0	3,831.0
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.7	0.0
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	3,839.3
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	0.0	824.1	459.2
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,976.8	1,283.3
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	420.8
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	0.0	30.1	429.1
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.7	4.7
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	1,099.3	0.0	5,265.6
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	7.2
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	4,166.3
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	7.5	0.0	5,273.1
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	5,445.5
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.4	0.0
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.3	8.4
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.5	179.6
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,455.7	1,996.9
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	1,585.4
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	8.4	0.0	5,452.6
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	0.0	260.0	1,325.4
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	3,455.7	0.0	3,455.7
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	0.0	34.9	1,290.4
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	3,867.3
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	1,286.3
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	260.0	0.0	4,127.3
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,099.3	187.0
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	34.9	0.0	4,162.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	-1.3	0.0	5,444.2
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	8,404.4
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	6,171.5
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,790.9	1,295.7
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	10.0	0.0	13,290.2
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	1,002.2
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	24.8	0.0	13,315.0
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	24.8	1,260.9
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	13,573.7
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,581.2	6,994.7
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.0	1,285.7
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	7,581.2	0.0	7,581.2
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	4,790.9	0.0	13,280.2
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	76.7	0.0	8,481.0
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	6,086.5
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	8,489.4
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.8	105.6
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	76.7	6,094.9
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	1.8	0.0	14,470.3
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	894.8	107.4
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	894.8	0.0	14,468.5
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	57.0	0.0
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	57.0	0.0	14,575.9
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	48.6	57.0
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	48.6	0.0	14,518.9
31/ago./2024	000000	(D00188)	Movimiento Directo Automático	48.5	0.0	48.5
31/ago./2024	000000	(D00188)	Movimiento Directo Automático	0.0	48.5	0.0
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.8	18,032.3
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	139.1	0.0	15,081.7
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	14,715.7	3,316.6
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	11.8	0.0	15,093.6
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,066.4	1,250.2
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	14,715.7	0.0	29,809.3
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	132.6	1,117.6
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	2,066.4	0.0	31,875.6
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.4	80.7
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	33,042.7
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.7	0.0
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	83.1
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	862.1	255.5
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	80.7	0.0	33,125.8
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	2.4	0.0	33,045.1
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	13,770.8	0.0	13,770.8
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,171.8	18,183.2
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	13,770.8	19,355.0
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	139.1	18,044.1
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	862.1	0.0	32,870.3
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	132.6	0.0	32,008.3
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	1,171.8	0.0	14,942.6
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	19.7	0.0	9,438.6
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	6,857.0	0.0	6,857.0
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.2	0.0
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	0.0	-5.4	11.2
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	69.3	0.0	6,926.2
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	2,492.7	0.0	9,418.9
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,492.7	197.8
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	11.2	0.0	9,616.7
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	5.7
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.7	178.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,857.0	2,759.7
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	-5.4	0.0	9,605.6
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	9,611.0
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.3	2,690.5
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	6,991.6	0.0	15,849.2
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	52.3	0.0	15,901.5
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	16,073.9
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.6	7,274.4
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,991.6	282.8
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	56.3	0.0	16,132.0
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	1.8	0.0	16,075.8
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.3	0.0
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	86.6	0.0	8,857.6
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.8	56.3
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	8,771.0	0.0	8,771.0
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	58.1
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.3	230.5
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,771.0	7,361.0
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	61.6	0.0	7,759.8
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	929.1	10,207.2
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	7,763.9
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	92.0	10,115.2
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	-0.7	0.0	17,783.9
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.2	41.2
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	11.2	0.0	17,772.2
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,234.7	52.4
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,329.6	1,287.1
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	1,234.7	0.0	17,760.9
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,432.8	2,616.6
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	10,049.4
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	17,784.6
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	1,329.6	0.0	16,526.3
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	61.6	10,053.5
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	7,432.8	0.0	15,196.7
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	6,265.5	0.0	6,265.5
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	29.4	0.0	17,813.3
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	28.7
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	17,813.3
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.7	29.4
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	6,677.0
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,265.5	11,547.8
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.4	0.0
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	92.0	0.0	7,698.1
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	11,136.3
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	0.0
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	929.1	0.0	7,606.1
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	551.4	0.0	5,945.1
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	0.0	551.4	7.8
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.6	2.2
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.7	2.8
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.8	0.0
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	5.6	0.0	5,950.7
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	49.9	0.0	5,393.8
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	0.0	49.9	559.1
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,343.9	609.0
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	2.8	0.0	5,952.9
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	-0.7	0.0	5,950.0
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	5,343.9	0.0	5,343.9
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.8	2,408.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.9	27.0
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	1,987.2	0.0	20,148.4
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.9	23.2
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	381.7	0.0	20,530.1
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	0.0	-5.5	28.7
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	12.9	0.0	20,543.0
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.7	0.0
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	3.9	0.0	20,546.9
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	17,979.3
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	0.0	381.7	40.0
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	13,752.0	0.0	13,752.0
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	42.8	0.0	18,161.2
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,987.2	421.6
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	139.1	0.0	18,118.4
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	2,590.7
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	0.0	13,752.0	6,818.0
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	28.7	0.0	20,570.1
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	-5.5	0.0	20,541.4
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	0.0	139.1	2,451.6
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	0.0	-5.2	17.3
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	9,681.3	0.0	9,681.3
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.3	0.0
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	95.3	0.0	9,776.7
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	2,624.9	0.0	12,401.6
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	12,414.1
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	17.3	0.0	12,626.2
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	200.0	0.0	12,614.1
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	-5.2	0.0	12,608.9
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	0.0	200.0	12.2
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	212.2
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,624.9	224.7
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	0.0	95.3	2,849.6
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,681.3	2,944.9
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.5	28.6
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.5	0.0	11,614.2
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	28.6	0.0	11,642.8
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.0	75.5	4,096.1
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.6	0.0
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	11,405.9
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	3,859.1	0.0	11,405.9
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,471.2	4,171.6
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	7.8	0.0	11,413.7
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.0	200.0	29.1
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	75.5	0.0	7,546.7
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.8	229.1
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	7,471.2	0.0	7,471.2
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	200.0	0.0	11,613.7
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	236.9
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,859.1	237.0
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,144.8	2,782.9
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	0.0	49.5	2,733.4
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,697.5	35.9
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.6	20.3
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	5,144.8	0.0	5,144.8
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	49.5	0.0	5,194.3
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.5	0.0
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	20.5	0.0	7,927.7
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	-0.2	0.0	7,907.2
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	15.6	0.0	7,907.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	2,697.5	0.0	7,891.8
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.2	20.5
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	31.0	0.0	13,632.3
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	89.8	0.0	9,836.8
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.7	3,786.8
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	8.7	0.0	9,845.5
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	275.5
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	3,099.8	0.0	12,945.3
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	26.4	249.0
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	13,356.8
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,886.4	4,745.8
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	89.8	3,795.5
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,099.8	687.0
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	860.5	3,885.3
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	26.4	0.0	13,383.3
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	244.9
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	13,387.4
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	215.5	29.3
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	860.5	0.0	9,747.0
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.6	31.0
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	-1.6	0.0	13,601.3
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	31.0	0.0
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	8,886.4	0.0	8,886.4
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	215.5	0.0	13,602.9
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.7	8,371.0
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	25,244.8
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	96.2
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	25,417.2
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	92.0
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	25,421.3
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	92.0	0.0
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	92.0	0.0	25,513.3
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	154.8	8,387.7
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	154.8	0.0	17,125.6
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	268.6
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	16.7	0.0	17,142.3
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	15,322.6	0.0	15,322.6
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,322.6	10,190.7
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	7,468.2	0.0	24,610.5
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,468.2	902.8
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	491.3
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	46.1	0.0	25,068.2
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	25,022.1
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	25,072.4
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	441.0
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	1,648.2	0.0	16,970.8
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,648.2	8,542.5
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	46.1	445.1
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	222.4
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	380.0	782.7
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	9,496.7
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	50.0	0.0	14,136.2
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	28.0	0.0	12,409.0
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	2,381.7	0.0	11,974.4
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	-5.0	0.0	12,381.0
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,381.7	2,161.8
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	12,386.0
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	4,543.5
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	14,086.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	1,750.2
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	9,085.2	0.0	9,085.2
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	91.8	4,547.7
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	4,639.5
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.0	0.0
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	12,413.1
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	12,973.5
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.0	1,727.3
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	380.0	0.0	13,353.5
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	1,723.1
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	-5.0	1,755.2
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	1,162.7
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	91.8	0.0	9,588.5
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,085.2	5,051.1
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	50.0
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	9,592.7
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	13,913.8
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,874.5	2,888.8
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.9	232.3
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	9.9	0.0	9,470.0
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	59.9
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	43.1	0.0	9,513.1
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.7	61.6
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	17.9	0.0	9,530.9
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	61.6	0.0
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	9,703.4
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.2	2,819.6
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	1,299.7	0.0	9,460.0
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	61.6	0.0	9,763.2
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.1	250.1
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.9	293.3
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	1,216.8	0.0	8,160.4
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,299.7	303.2
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	69.2	0.0	6,943.6
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,216.8	1,602.8
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	6,874.5	0.0	6,874.5
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	-1.7	0.0	9,701.7
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	45.3	0.0	5,006.8
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	7,311.2
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	-0.2	0.0	7,311.0
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	43.1	0.0	7,354.1
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,961.5	2,392.6
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.1	0.0
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.2	43.1
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	42.9
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	17.1	0.0	7,138.8
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	0.0	45.3	2,347.3
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,114.9	232.4
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	4,961.5	0.0	4,961.5
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	2,114.9	0.0	7,121.7
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.1	215.3
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	210.0
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	380.0	0.0	15,572.3
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	37.6
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	94.0	6,187.4
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.9	40.5
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	16,305.1
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.5	0.0
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	-2.9	0.0	16,302.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	6,281.4
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	9,648.7	0.0	9,648.7
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	16,132.7
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	10,061.3
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,648.7	6,693.9
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	380.0	770.4
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	15,192.3
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	1,150.4
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	15.9	0.0	14,632.0
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.9	1,710.7
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	4,460.8	0.0	14,616.1
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,460.8	1,726.6
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	94.0	0.0	10,155.3
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	40.5	0.0	16,342.7
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	0.0	59.6	1,968.7
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	-3.6	0.0	7,874.5
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	39.3	0.0	7,913.8
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,885.6	2,028.3
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	5,885.6	0.0	5,885.6
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	59.6	0.0	5,945.1
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	1,919.7	0.0	7,864.9
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	13.2	0.0	7,878.1
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	0.0	39.3	0.0
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.6	39.3
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.2	35.7
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,919.7	49.0
25/sep./2024	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,161.0	12.7
25/sep./2024	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	1,161.0	0.0	1,161.0
25/sep./2024	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	1.0	0.0	1,173.6
25/sep./2024	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.0	0.0
25/sep./2024	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.7	1.0
25/sep./2024	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	11.7	0.0	1,172.7
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	9,725.7
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	5,857.5
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	1,223.0	0.0	10,948.7
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,223.0	4,634.5
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	89.2	0.0	11,037.9
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	89.2	4,545.3
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	11,046.2
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	4,537.0
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	3,138.1	0.0	14,184.4
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	430.9	0.0
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,902.6	6,680.6
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	430.9	0.0	15,583.2
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.8	430.9
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	461.1
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	8,902.6	0.0	8,902.6
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	14,604.9
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.8	982.5
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	15,122.1
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	14,595.9
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,138.1	1,398.8
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	978.3
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	987.3
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	19.8	0.0	15,152.3
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.4	450.7
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	10.4	0.0	15,132.5
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	4.8	0.0	14,600.7
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	113.8	0.0	13,466.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	10,786.9
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	4,456.0	0.0	17,939.3
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	13,474.4
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	12,208.6
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	187.0	5,402.4
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,229.6	13,031.7
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.4	5,398.0
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	3.9	0.0	13,474.0
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	917.9	10,909.0
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,398.0	0.0
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	-4.3	0.0	13,470.1
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	381.7	11,826.9
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	113.8	10,795.3
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.7	5,589.4
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	9.3	0.0	13,483.3
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	689.7	0.0	18,672.0
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	15.0	0.0	17,954.3
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	11,229.6	0.0	11,229.6
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.3	10,778.1
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.3	10,791.2
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	187.0	0.0	18,859.0
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,456.0	6,322.1
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	381.7	0.0	12,434.4
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	12,052.8
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.0	6,307.1
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	917.9	0.0	13,352.3
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	5,398.0	0.0	24,261.4
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.1	6,279.0
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	28.1	0.0	17,982.4
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.9	10,787.4
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	4.4	0.0	18,863.4
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	24.8	780.4
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	68.5	0.0	25,032.5
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	238.7
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	24.8	0.0	25,057.3
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.8	241.5
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	196.9	583.5
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	241.5	0.0
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	25,599.0
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	24,964.0
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	196.9	0.0	25,254.2
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	7,967.0	0.0	24,552.5
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,967.0	1,285.2
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	16,417.5	0.0	16,417.5
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	873.7
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	168.0	0.0	16,585.5
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	241.5	0.0	25,837.7
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	-2.8	0.0	25,596.2
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	168.0	9,252.2
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	16,417.5	9,420.2
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	68.5	805.1
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	60.3
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	6,954.9	0.0	7,816.5
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.7	2,181.6
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	861.5	0.0	861.5
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	70.5	2,111.1
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	70.5	0.0	7,895.7
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	1,698.5
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	8.7	0.0	7,825.2



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	1,634.1	0.0	9,942.3
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,954.9	2,190.3
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,634.1	64.5
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	9,946.4
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.4	44.9
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.6	47.5
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	15.4	0.0	9,961.9
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	861.5	9,145.2
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	42.8	0.0	10,006.7
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.8	0.0
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	4.7	0.0	9,964.0
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.7	42.8
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	-2.6	0.0	9,959.3
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	8,308.2
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	0.0	24.6	533.7
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.6	532.2
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	0.0	532.2	0.0
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	11,911.5	0.0	11,911.5
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	121.1	0.0	12,032.6
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,712.3	558.3
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	0.0	121.1	4,270.5
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	24.6	0.0	15,769.4
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	3,712.3	0.0	15,744.8
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	532.2	0.0	16,303.1
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	1.6	0.0	15,770.9
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,911.5	4,391.7
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	83.1	0.0
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	39.4	600.7
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	994.0	0.0	11,859.7
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.3	83.4
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	5,498.3	0.0	17,358.0
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	994.0	6,138.4
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	9.7	0.0	10,770.8
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,498.3	640.1
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	94.9	0.0	10,865.7
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	517.3	0.0	17,914.7
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	39.4	0.0	17,397.5
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.3	0.0	17,915.0
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	83.1	0.0	17,998.1
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	94.9	7,132.4
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	9,801.4	0.0	10,761.1
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.7	7,227.3
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	959.8	0.0	959.8
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,801.4	7,237.0
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	959.8	17,038.4
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.3	83.1
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.4	48.5
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	3,393.3	0.0	15,529.6
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	12,136.3
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	110.8	3,873.9
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	110.8	0.0	11,724.7
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,393.3	69.0
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	3,462.4
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	64.9
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	11,198.2	0.0	11,609.8
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	11,613.9
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	411.6
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	15,187.1
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,198.2	3,988.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	47.0	0.0
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	16.4	0.0	15,550.1
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.5	47.0
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	15,533.8
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	47.0	0.0	15,598.7
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	1.5	0.0	15,551.7
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	3,984.7
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	68.4	4,638.3
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	68.4	0.0	7,507.2
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	520.0	4,118.3
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	499.1	11,646.4
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,934.7	4,711.7
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	6,934.7	0.0	7,433.7
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.0	4,706.7
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	499.1	0.0	499.1
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	5.0	0.0	7,438.8
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	100.9	0.0	12,145.4
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,986.2	132.1
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	3,986.2	0.0	12,013.4
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.3	126.8
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	100.9	0.0
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	5.9	0.0	12,044.5
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.9	100.9
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	-3.4	0.0	12,038.6
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.4	106.8
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	23.4	0.0	12,042.0
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	23.4	103.4
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	5.3	0.0	12,018.6
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	520.0	0.0	8,027.2
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	85.7	0.0	8,454.6
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,125.9	293.6
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	0.0	39.9	253.7
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	81.3
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,974.8	2,479.9
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	8,373.3
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.4	2,419.5
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	0.0	85.7	0.0
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	60.4	0.0	6,035.1
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.4	85.7
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	5,974.8	0.0	5,974.8
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	39.9	0.0	8,200.9
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	2,125.9	0.0	8,161.1
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	-4.4	0.0	8,368.9
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.7	57.5
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	5,437.1	0.0	5,437.1
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	0.0	57.5	0.0
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	54.9	0.0	5,492.1
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	55.8
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	9.8	0.0	7,693.1
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.8	228.2
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	7,865.6
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	-1.7	0.0	7,863.8
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,191.3	238.0
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	0.0	54.9	2,429.3
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,437.1	2,484.2
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	57.5	0.0	7,921.4
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	2,191.3	0.0	7,683.4
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	129.9	0.0	13,597.2
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	129.9	3,905.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	379.0	0.0	16,351.8
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	379.0	1,150.4
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	851.0	3,054.0
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	1,511.3	0.0	15,959.5
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.3	1,529.4
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,511.3	1,542.7
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	851.0	0.0	14,448.2
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	4,034.9
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	13.3	0.0	15,972.8
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	13,467.3
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	590.0
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	411.6
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	17,090.6
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.1	24.6
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	24.6	0.0	17,502.2
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	24.6	0.0
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	5.1	0.0	17,477.6
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	17,472.5
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	29.7
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	13,051.6	0.0	13,463.1
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	13,051.6	4,039.0
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	16,912.1
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,093.8	19.0
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	1,202.0
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	0.0	89.3	1,112.8
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,236.7	10,047.1
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,832.6	1,214.5
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.4	11.6
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	8,832.6	0.0	10,069.2
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	1,236.7	0.0	1,236.7
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	16.1	0.0	11,283.7
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	10,081.7
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.1	0.0
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	89.3	0.0	10,171.0
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.5	16.1
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	-4.5	0.0	11,267.6
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	7.4	0.0	11,272.2
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	1,093.8	0.0	11,264.7
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,548.1	5,486.8
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	11,197.5	0.0	11,197.5
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	110.2	0.0	11,307.7
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	0.0	79.5	370.6
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	6,195.3	0.0	17,503.0
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	112.0
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	1,548.1	0.0	19,051.1
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,195.3	7,034.9
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,036.7	450.1
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	9.6	0.0	24,537.9
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,197.5	13,340.4
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.6	0.0
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	79.5	0.0	24,167.3
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	0.0	102.4	9.6
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	5,036.7	0.0	24,087.8
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	102.4	0.0	24,528.3
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	24,425.9
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	0.0	110.2	13,230.2
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	6,990.6	0.0	6,990.6
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	70.7	0.0	7,061.3
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.7	16.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.5	0.0
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	12.1	0.0	8,501.5
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	1,428.1	0.0	8,489.4
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	0.7	0.0	8,502.1
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.1	17.1
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,428.1	29.2
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	0.0	70.7	1,457.3
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,990.6	1,528.0
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	16.5	0.0	8,518.6
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.2	32.3
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	-3.2	0.0	9,681.7
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	32.3	0.0	9,714.0
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,944.4	1,769.5
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.3	1,689.2
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	9,684.9
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	9,512.5
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	1,303.2	0.0	9,327.9
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	29.1
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	12.1	0.0	9,340.0
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.1	373.9
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,303.2	386.1
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	80.3	0.0	8,024.7
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	201.5
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	7,944.4	0.0	7,944.4
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	0.0	32.3	0.0
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	-4.1	0.0	13,273.4
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	13.8	0.0	13,287.2
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.1	13.8
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	564.1	0.0	13,274.2
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.8	0.0
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	3.3	0.0	13,277.5
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	8,648.4
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	12,875.7
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,944.0	704.4
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	411.6
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	4,638.9
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	700.2
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.8	657.4
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	12,587.0
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.3	577.1
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	7,944.0	0.0	12,582.9
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	0.0	564.1	13.0
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	80.3	0.0	12,710.1
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.3	9.7
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	42.8	0.0	12,629.8
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.0	52.7
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	1,301.7	0.0	11,873.7
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	-4.0	0.0	11,869.7
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	52.7	0.0	11,922.4
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	0.0	824.1	11,098.3
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.7	0.0
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	48.1	0.0	10,572.0
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	0.0	48.1	1,350.4
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	4,813.1	0.0	10,523.9
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,301.7	48.7
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	5,662.0
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	48.9	0.0	5,710.8
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	6,260.5
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,833.7	6,264.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,813.1	1,398.6
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	4,833.7	0.0	5,657.8
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	0.0	48.9	6,211.6
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	824.1	0.0	824.1
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	42.4	0.0	11,943.3
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	51.9
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	2,522.6	0.0	11,900.8
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.0	396.7
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.9	47.0
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	0.0	47.0	0.0
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	9.0	0.0	11,952.3
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	47.0	0.0	12,348.9
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	12,297.1
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	4.9	0.0	12,301.9
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.6	10,588.0
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.4	405.7
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	77.5	0.0	9,378.2
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,522.6	448.1
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	7,539.8	0.0	9,300.7
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	0.0	77.5	2,970.7
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	17.6	0.0	1,760.9
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,539.8	3,048.2
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	1,743.3	0.0	1,743.3
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,743.3	10,605.7
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.5	8.8
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	5.3	0.0	2,572.2
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	529.8	0.0	2,566.8
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	8.8	0.0	2,580.5
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.8	0.0
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	16.2	0.0	2,037.0
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	2,020.8
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	-0.5	0.0	2,571.7
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	411.6
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.3	8.3
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	1,605.1	0.0	2,016.7
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,605.1	563.8
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	2,168.9
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.2	543.4
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	559.6
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	0.0	529.8	13.6
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	15.3	0.0	5,123.0
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,632.9	1,490.2
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	486.0	0.0	5,106.6
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	1.1	0.0	5,107.7
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	0.0	942.3	516.0
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	0.0	31.8	1,458.3
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.6	502.4
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	0.0	486.0	16.4
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	13.6	0.0	4,620.6
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	942.3	0.0	4,607.0
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.3	0.0
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	31.8	0.0	3,664.7
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.1	15.3
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	3,632.9	0.0	3,632.9
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	0.0	55.2	487.5
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	0.0	260.0	227.5
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,778.1	542.7
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	5,152.6	0.0	5,152.6
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	55.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	52.1	0.0	5,204.7
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.1	3,320.8
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,152.6	3,372.9
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	2,778.1	0.0	7,982.8
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	56.1	0.0	8,525.5
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.1	0.0
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	55.2	0.0	8,038.0
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.0	56.1
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	8,470.4
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	260.0	0.0	8,298.0
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	-1.0	0.0	8,469.5
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	30.0	2,142.1
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	30.0	0.0	7,271.7
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	436.0	1,706.1
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,275.2	5,138.6
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	4,275.2	0.0	4,275.2
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	41.2	0.0	4,316.4
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,925.3	2,172.1
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.2	5,097.4
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	2,925.3	0.0	7,241.7
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	30.9	0.0	9,413.8
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	380.0	1,326.1
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	8,260.1
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	1,153.7
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	436.0	0.0	7,707.7
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	8,820.5
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	33.0
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	9,380.8
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	593.3
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	2.1	0.0	9,382.9
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	30.9	0.0
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	380.0	0.0	8,087.7
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.1	30.9
29/oct./2024	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	14.0	0.0	14.0
29/oct./2024	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.0	0.0
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	9.8
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,446.3	960.9
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	0.0	24.7	936.2
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	0.0	918.1	18.1
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	9.3	0.0	3,407.2
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	0.5	0.0	3,397.9
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	3,397.5
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	24.7	0.0	2,471.1
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	2,446.3	0.0	2,446.3
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.5	9.3
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.3	0.0
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	918.1	0.0	3,389.2
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,161.4	27,257.2
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	78.3	0.0
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	1,161.4	0.0	1,572.9
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	78.3	0.0	28,830.1
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.5	609.3
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	411.6
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	18,225.8	0.0	28,140.3
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	18,225.8	689.8
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	77.9	18,924.2
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	80.5	0.0	28,220.8
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.6	18,915.6
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	531.0	0.0	28,751.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	7,694.8	0.0	9,649.4
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	531.0	78.3
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.9	19,172.7
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	381.7	0.0	1,954.6
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	381.7	26,875.5
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	9,653.6
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,694.8	19,180.7
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	3.9	0.0	9,657.5
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.9	19,002.1
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	8.6	0.0	9,914.5
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	19,000.2
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	77.9	0.0	9,905.9
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	28,418.6
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	-1.9	0.0	9,828.0
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	19,176.5
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	9,829.9
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	0.0	65.4	0.0
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	-2.4	0.0	26,877.3
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.7	807.0
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	60.7	0.0	26,135.7
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	8,287.1	0.0	26,075.0
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	744.0	0.0	26,879.7
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	177.6	0.0	17,787.9
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	0.0	177.6	9,154.7
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	17,610.3	0.0	17,610.3
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	0.0	744.0	63.0
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,287.1	867.7
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	65.4	0.0	26,942.7
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	0.0	17,610.3	9,332.4
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.4	65.4
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,025.4	1,410.6
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	28,309.9
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	98.4
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	135.6	0.0	27,137.5
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	135.6	1,270.8
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,000.0	270.8
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	1,406.4
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	15,972.4
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	12,435.9
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	11,025.4	0.0	26,997.7
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	27,001.9
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	1,000.0	0.0	28,137.5
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	142.8	0.0	15,560.8
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	-0.6	0.0	28,309.4
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.6	98.9
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	861.5	0.0	861.5
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	14,547.8	0.0	15,409.3
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	14,547.8	12,999.0
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	861.5	27,546.8
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.7	12,990.3
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	142.8	12,847.5
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	98.9	0.0	28,408.3
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	98.9	0.0
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	8.7	0.0	15,418.0
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.7	0.0
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	10,110.8	0.0	10,110.8
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	98.5	0.0	10,209.3
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	1,859.5	0.0	12,068.8
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	16.6	0.0	12,085.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	0.0	-7.1	18.7
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	0.0	98.5	1,887.6
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.6	11.6
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,110.8	1,986.2
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	-7.1	0.0	12,078.3
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	18.7	0.0	12,096.9
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,859.5	28.1
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,066.8	2,493.2
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	52.1	0.0	9,799.9
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	20.7	0.0	9,818.6
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	-1.9	0.0	9,798.0
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	0.0	71.4	2,421.8
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,351.0	70.8
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	9,560.0
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	2,351.0	0.0	9,747.8
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	258.6
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.9	20.7
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.1	18.7
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.7	0.0
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	71.4	0.0	7,396.8
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	7,066.8	0.0	7,325.4
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	12.1	0.0	12,792.5
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	499.1	12,293.4
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	560.3	0.0	12,779.7
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	499.1	0.0	499.1
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.0	3,634.5
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	8,653.9	0.0	9,153.0
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.1	0.0
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.7	0.0	12,780.4
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.7	12.1
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,653.9	3,639.5
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.3	573.2
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.3	12.8
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	300.0	0.0	11,659.0
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,099.8	1,447.3
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	5.0	0.0	9,158.0
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	87.5	3,547.0
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	87.5	0.0	9,245.5
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.8	1,433.5
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	13.8	0.0	11,359.0
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	300.0	1,133.5
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	560.3	0.0	12,219.3
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	2,099.8	0.0	11,345.2
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,887.2	961.7
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	18,468.5
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	480.0	0.0	18,123.7
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	-4.0	0.0	18,464.6
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	54.3	0.0	18,518.9
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	0.0	96.8	8,848.9
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,573.2	8,945.7
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.6	875.2
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	9,573.2	0.0	9,573.2
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	86.6	0.0	17,643.7
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.0	54.3
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	7,887.2	0.0	17,557.2
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	50.4
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	96.8	0.0	9,670.0
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	0.0	480.0	395.2
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	0.0	54.3	0.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	60.3	0.0	14,368.5
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	13,956.9
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,620.7	4,336.2
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	4,332.1
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	-1.6	0.0	14,308.2
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	20.2	0.0	14,309.9
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.6	60.3
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	8.6	0.0	10,142.2
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.3	0.0
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	4,147.4	0.0	14,289.7
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.2	58.6
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	97.2	0.0	10,133.6
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,147.4	78.8
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	10,036.4
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	0.0	97.2	4,234.9
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	411.6
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.6	4,226.3
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	9,620.7	0.0	10,032.2
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	20.6	0.0	11,291.9
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	-1.1	0.0	11,271.3
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	0.0	825.1	10,466.8
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,191.3	2,275.5
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.3	2,186.9
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,149.1	37.8
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	825.1	0.0	825.1
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	2,267.2
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	8,191.3	0.0	9,016.4
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	9,024.7
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.1	20.6
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	80.3	0.0	9,105.1
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.3	19.5
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	2,149.1	0.0	11,254.1
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	18.3	0.0	11,272.4
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.6	0.0
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	7,811.8
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.3	25.0
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	2,820.4
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	823.1
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.4	2,770.1
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	4,983.0	0.0	5,806.1
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	25.0	0.0	8,634.9
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	1.3	0.0	8,609.9
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,983.0	2,828.7
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	354.0	0.0	8,436.2
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	8,608.6
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	26.3
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	22.3	0.0	8,082.2
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	0.0	354.0	198.7
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	2,195.1	0.0	8,059.9
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,195.1	575.0
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	5,814.5
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	0.0	22.3	552.7
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	50.4	0.0	5,864.8
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.0	0.0
14/nov./2024	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.0	0.0
14/nov./2024	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	10.0	0.0	10.0
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	0.0	99.4	2,388.3
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	9,797.4	0.0	10,209.0
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	10,213.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	411.6
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	99.4	0.0	10,312.6
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	0.0	255.0	9.9
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	0.0	21.3	264.9
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.2	0.0
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,102.1	286.2
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.8	8.2
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	2,102.1	0.0	12,414.7
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	255.0	0.0	12,691.0
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	1.8	0.0	12,692.7
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	21.3	0.0	12,436.0
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	12,289.3
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	8.2	0.0	12,700.9
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	2,487.7
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,797.4	2,491.9
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	18,679.4
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	-0.4	0.0	18,679.0
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	2,354.6	0.0	18,492.2
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	14.9	0.0	18,507.0
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.8	0.0
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.4	16.8
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	159.5	0.0	16,137.6
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.9	188.8
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	16.4
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	16.8	0.0	18,695.8
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,978.0	2,717.8
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	0.0	159.5	2,558.2
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,354.6	203.6
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	15,978.0	0.0	15,978.0
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.0	1,515.1
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	10,133.6
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.2	1,518.1
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	32.9	0.0	7,974.8
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.8	2,766.5
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	12.2	0.0	9,190.2
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	32.9	2,733.6
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,203.3	1,530.3
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	3.0	0.0	9,193.2
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	380.0	0.0	9,573.2
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	1,203.3	0.0	9,178.1
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	574.7
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	380.0	1,135.1
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	14.4
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	10,693.9
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	6,068.5
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	42.8	0.0	7,941.8
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,259.2	2,809.3
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	412.6
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	3,259.2	0.0	7,899.1
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.7	13.7
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	4,639.9
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	10,295.8
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.7	0.0
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.7	0.0	10,694.6
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	13.7	0.0	10,708.3
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	1,780.8	0.0	9,973.0
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.4	21.0
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	-2.4	0.0	9,970.6
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	21.0	0.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	5,124.7	0.0	5,536.3
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	21.0	0.0	9,991.6
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	4,451.2
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	411.6
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,124.7	4,455.3
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	9,580.0
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.4	1,799.4
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,780.8	18.6
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	16.4	0.0	8,192.2
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.8	4,399.4
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	5,540.4
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	3,987.8
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	51.8	0.0	5,592.2
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,167.9	1,819.9
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	6,003.8
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	1,815.8
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	2,167.9	0.0	8,171.6
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	8,175.8
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	2,057.8	0.0	5,896.4
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.6	0.0
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	0.0	37.4	17.0
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	845.3	0.0	6,741.7
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	9.6	0.0	6,796.1
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	37.4	0.0	6,779.1
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.1	9.6
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	8.5	0.0	6,787.7
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.5	8.5
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	-1.1	0.0	6,786.5
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	3,391.2	0.0	3,802.7
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,391.2	2,993.4
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,806.9
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,057.8	899.7
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	31.8	0.0	3,838.6
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	6,384.6
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	411.6
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	2,989.3
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	0.0	31.8	2,957.5
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	0.0	845.3	54.4
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	94.8	0.0	9,625.5
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	17.4	0.0	13,076.6
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	1.5	0.0	13,078.1
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.5	52.2
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	94.8	0.0	9,720.3
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.2	0.0
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	3,338.9	0.0	13,059.2
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.4	53.7
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,338.9	71.1
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	9,530.7
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	0.0	94.8	3,504.8
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	152.9	0.0	152.9
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	0.0	94.8	3,410.0
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	9,373.6	0.0	9,526.6
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	52.2	0.0	13,130.3
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	0.0	152.9	12,977.4
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,373.6	3,603.8
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	3,599.6
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	8,470.3
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	8,211.7
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.0	0.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	34.7	0.0	7,711.7
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.1	9.0
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	3,579.9	0.0	7,677.0
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	9.0	0.0	8,480.4
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	1.1	0.0	8,471.4
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.0	4,383.3
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	0.0	34.7	768.7
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,579.9	803.4
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	10.1
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	41.0	0.0	4,097.1
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	0.0	500.0	268.7
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	4,056.1	0.0	4,056.1
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,056.1	4,424.3
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	4,459.3
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	17.0	0.0	5,688.1
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	5,276.5
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	181.0	0.0	5,671.8
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	-0.7	0.0	5,671.1
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.0	0.0
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	15.1	0.0	5,490.8
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.7	17.0
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	975.5	0.0	5,475.8
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	40.9	0.0	4,500.2
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	0.0	181.0	16.3
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,043.6	1,232.9
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	1,228.8
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.9	1,187.9
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	411.6
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	0.0	975.5	212.3
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	4,043.6	0.0	4,455.2
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.1	197.3
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	6,007.7
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	11.2	0.0	6,830.9
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	1,597.1
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	13.3	0.0	6,822.7
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	-3.1	0.0	6,819.6
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	1,531.2	0.0	6,809.4
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	0.0	44.5	1,552.6
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,402.3	1,605.4
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	4,402.3	0.0	5,225.4
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,531.2	21.4
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	823.1
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.2	0.0
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	44.5	0.0	5,278.2
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.1	11.2
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	5,233.8
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.3	8.1
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	3,700.1	0.0	15,048.9
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.3	42.5
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	104.4	0.0	15,153.4
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	0.0	381.7	14,406.9
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	42.5	0.0	15,200.2
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	4.3	0.0	15,157.7
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	14,788.6
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.5	0.0
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	3.9	0.0	11,248.1
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,700.1	151.2
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	100.8	0.0	11,348.9
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,446.9	3,960.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	411.6
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	3,955.9
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	381.7	0.0	793.2
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.9	3,952.0
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	10,446.9	0.0	11,240.1
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	0.0	100.8	3,851.3
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	11,244.3
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	0.0	104.4	46.8
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	-4.7	0.0	16,861.8
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	44.8	0.0
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	830.9	0.0	11,962.3
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,658.6	285.7
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	64.9	0.0	16,694.1
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	277.3
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	16,629.2
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	64.9	212.5
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	40.1
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	4,658.6	0.0	16,620.9
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.7	44.8
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	44.8	0.0	16,906.6
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	16,083.4
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	103.0	5,775.2
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	103.0	0.0	11,131.4
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	830.9	4,944.3
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	11,028.4
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,196.9	5,886.5
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	10,196.9	0.0	11,020.1
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	5,878.2
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	823.1
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	16,866.5
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	15,593.6	0.0	16,042.6
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	6,210.3	0.0	22,415.9
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	52.4	0.0	22,468.4
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.4	71.8
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	4.5	0.0	16,047.1
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	0.0	71.8	0.0
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	158.6	0.0	16,205.7
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.4	69.5
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,210.3	121.9
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.5	6,490.7
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	0.0	158.6	6,332.2
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	-2.4	0.0	22,466.0
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	71.8	0.0	22,537.8
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	0.0	449.0	22,088.8
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,593.6	6,495.2
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	449.0	0.0	449.0
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	10,735.0	0.0	11,666.6
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.3	3,415.1
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	11,670.8
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.0	106.0	3,309.1
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	106.0	0.0	11,782.0
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,216.5	92.6
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.0	44.1	48.5
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.0	47.9	0.0
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	5.3	0.0	11,676.0
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	44.1	0.0	15,042.6
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	3,420.3
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	3,216.5	0.0	14,998.5
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.6	0.0	15,043.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	47.9	0.0	15,091.1
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.0	520.0	14,159.5
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	14,679.5
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.6	47.9
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	520.0	0.0	931.6
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,735.0	3,424.5
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	411.6
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	0.8	0.0	9,803.8
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	5.6	0.0	9,809.3
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	614.3	0.0	9,796.7
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	6.2	0.0	9,802.9
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	91.9	0.0	9,182.4
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	9,090.5	0.0	9,090.5
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.8	5.6
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.6	0.0
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,090.5	718.9
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	0.0	91.9	626.9
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	0.0	614.3	12.6
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.2	6.4
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	64.1	0.0	11,038.3
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.1	0.0	10,974.3
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.0	64.1	0.0
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	10,974.2
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.1	64.1
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	56.8	0.0	10,798.2
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,355.5	5,012.6
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.0	670.2	10,368.2
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	670.2	0.0	670.2
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,008.5
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	5,355.5	0.0	6,025.7
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	8.6	0.0	6,092.7
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.0	54.2	4,954.3
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	4,648.7	0.0	10,741.4
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	64.2
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.8	240.2
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.6	4,945.7
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	54.2	0.0	6,084.1
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,648.7	297.0
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,029.9
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	18,637.1
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	0.0	12,333.1	6,304.0
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	-4.1	0.0	18,977.4
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	71.2	0.0	19,048.7
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	58.2	0.0	18,981.6
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	6,052.3	0.0	18,923.4
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.1	71.2
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	12,748.8
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	122.3	0.0	12,871.1
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	6,299.9
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	0.0	122.3	6,177.6
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,052.3	125.3
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	411.6
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.2	67.1
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	12,333.1	0.0	12,744.6
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	0.0	71.2	0.0
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	411.6
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	9.4	0.0	12,963.1
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	12,953.7
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	862.1	0.0	12,949.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	2,445.9
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,101.5	2,450.0
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	0.0	100.5	2,345.4
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,462.3	883.2
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	12,551.5
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	0.0	862.1	13.6
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	100.5	0.0	10,617.7
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.5	875.7
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	10,517.2
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.4	0.0
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	7.5	0.0	12,087.4
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	9.4
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	1,462.3	0.0	12,079.9
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	10,101.5	0.0	10,513.1
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,206.3	125.3
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,234.4	6,384.6
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.9	6,331.7
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	11,619.0
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	66.7	0.0	12,031.5
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	59.1	0.0	11,965.3
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	0.0	59.1	66.2
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.5	66.7
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	412.6
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	0.0	66.7	0.0
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	5,234.4	0.0	5,647.0
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	52.9	0.0	5,699.9
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	6,206.3	0.0	11,906.2
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	-0.5	0.0	11,964.8
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	45.9	0.0	4,585.3
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	4,539.5	0.0	4,539.5
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.1	0.0
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.6	11.1
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	45.5	0.0	8,617.3
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	3,986.5	0.0	8,571.8
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	11.1	0.0	8,627.8
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	0.0	45.9	4,042.5
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,539.5	4,088.4
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	0.0	45.5	10.6
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,986.5	56.1
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	-0.6	0.0	8,616.7
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	2,093.5	0.0	9,668.6
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,237.7	8,595.6
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	137.9	0.0	9,826.7
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	-1.8	0.0	9,824.9
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	0.0
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	20.1	0.0	9,688.7
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.8	8.3
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	9,833.3
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.1	144.5
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	63.3	0.0	7,575.2
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	0.0	137.9	6.6
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,261.7	2,333.9
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	2,321.4
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	0.0	63.3	2,258.1
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	1,237.7	0.0	1,237.7
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,093.5	164.6
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	6,261.7	0.0	7,499.4
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	7,511.9
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	1,138.1	0.0	13,045.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.0	862.7	195.3
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	11.5	0.0	13,057.5
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	179.0	0.0	14,099.1
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	862.7	0.0	13,920.1
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.6	15.7
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.7	0.0
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.0	179.0	16.3
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.6	0.0	14,099.8
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	15.7	0.0	14,115.5
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,377.1	2,326.8
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.0	115.0	2,207.7
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	11,377.1	0.0	11,788.7
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	2,322.7
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	411.6
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.5	1,058.0
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	115.0	0.0	11,907.8
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,138.1	1,069.5
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	11,792.8
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	13,703.9
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,234.7	4,014.9
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	3,747.8	0.0	15,016.9
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	254.6
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	1,234.7	0.0	11,269.1
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	37.1	217.5
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	37.1	0.0	15,066.5
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	45.1
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	15,029.4
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	96.3	0.0	10,034.4
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,747.8	267.1
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	96.3	5,249.5
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.5	49.6
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,522.5	5,350.0
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	14,872.4
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	-4.5	0.0	15,234.4
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	49.6	0.0
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	15,238.9
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	49.6	0.0	15,284.0
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	9,522.5	0.0	9,934.0
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,345.8
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	411.6
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	9,938.2
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.5	74.6
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,031.2	105.6
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	7,416.5	0.0	8,577.9
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,161.4	4,136.8
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	1,161.4	0.0	1,161.4
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	0.0	71.9	5,298.2
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,416.5	5,370.0
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.6	77.1
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	1,161.4	0.0	9,811.1
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.1	61.5
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	4,031.2	0.0	13,842.3
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	0.0	61.5	0.0
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	28.6	0.0	13,870.9
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	13.1	0.0	13,886.5
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	2.5	0.0	13,873.3
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,161.4	12,786.6
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	61.5	0.0	13,947.9
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	71.9	0.0	8,649.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.6	117.2
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	5,047.9	0.0	5,459.4
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	27,109.5
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	116.7	0.0
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	411.6
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	5,463.6
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.5	116.7
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	51.0	0.0	5,514.6
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	22,057.5
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,047.9	22,061.7
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.5	0.0	27,404.4
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	116.7	0.0	27,521.1
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	806.8
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	17,439.0	0.0	25,834.5
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	298.6	1,358.9
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	689.6	0.0	27,403.9
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.1	1,657.5
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	29.1	0.0	25,863.6
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	17,439.0	1,686.6
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,880.9	19,125.6
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	298.6	0.0	26,162.2
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.0	22,006.5
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	26,714.3
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	34.9	1,324.0
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	34.9	0.0	26,197.1
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	2,880.9	0.0	8,395.5
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	1,681.5	0.0	39,954.4
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	26,226.2	9,542.4
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	112.1	0.0	40,066.5
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,681.5	1,305.1
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.9	0.0	5,436.9
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.9	35,822.6
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	54.0	0.0	5,491.0
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	26,226.2	0.0	31,717.2
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	54.0	35,768.6
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	6,555.7	0.0	38,272.9
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,344.2	35,823.6
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	112.1	1,193.0
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,555.7	2,986.7
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	759.4	433.6
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	759.4	0.0	40,825.9
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	91.8	0.0	91.8
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	90.2	0.0	41,259.5
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	90.2
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	91.8	41,167.8
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	5,344.2	0.0	5,436.0
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	-1.5	0.0	41,169.3
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	88.8
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	41,169.3
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.5	90.2
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	41,170.8
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	90.2	0.0
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	25,767.1
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	339.4	681.6
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	71.4	0.0	25,246.3
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.0	668.7
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.6	593.8
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	76.5
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	71.4	597.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.5	76.1
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.5	0.0	25,767.6
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	13.0	0.0	25,175.0
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	3.6	0.0	25,249.9
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,579.6	1,072.9
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	25,767.6
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.9	1,021.1
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	51.9	0.0	24,822.6
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,237.9	16,652.5
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	2,237.9	0.0	9,191.2
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	65.5	18,890.3
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	65.5	0.0	6,953.3
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	15,579.6	0.0	24,770.7
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	76.1	0.0
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	6,887.8	0.0	6,887.8
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	76.1	0.0	25,843.6
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	76.1
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	339.4	0.0	25,162.0
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,887.8	18,955.9
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	16.0	0.0	2,014.7
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	406.9	3,595.1
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	406.9	0.0	2,421.6
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,040.8	554.2
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	412.6
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	5,604.1
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,586.1	4,018.0
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	1,586.1	0.0	1,998.7
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.0	4,002.0
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	1.9	0.0	6,016.6
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.1	536.2
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	175.0	361.2
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	18.1	0.0	5,480.5
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.5	15.8
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	6,000.3
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	16.4
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	175.0	0.0	5,655.5
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.9	0.0
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	14.0	0.0	6,014.8
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.0	1.9
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.5	0.0	6,000.8
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	3,040.8	0.0	5,462.4
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	57.6	0.0	11,022.2
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	57.6	631.4
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	11,625.7
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	27.9
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	7.5	0.0	11,633.2
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	372.7
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	20.4	0.0	11,653.6
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.5	20.4
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	688.9
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	11,280.8
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	10,964.6
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.4	0.0
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	417.2	0.0	4,849.8
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	417.2	6,803.8
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	36.1	0.0	4,432.5
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	36.1	7,221.1
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	7,257.1
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	3,565.0	0.0	4,388.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	4,396.4
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	823.1
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	10,830.5
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	6,102.4	0.0	10,952.2
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,102.4	701.4
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,565.0	7,265.5
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,206.9	726.9
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,949.0	27,852.2
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	260.0	48.9
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	456.9	0.0	456.9
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	58.1	0.0	35,949.3
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	7,949.0	0.0	8,405.9
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	48.9	0.0	36,258.1
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.9	729.9
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	4.6	0.0	8,410.5
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.0	717.9
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	75.6	0.0	8,486.1
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	24,467.2	0.0	34,144.8
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	351.0	366.9
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	260.0	0.0	36,209.3
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.1	308.9
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	36,209.3
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	1,191.5	0.0	9,677.7
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	12.0	0.0	35,540.2
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.1	2,106.2
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	456.9	35,801.2
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	1,933.8
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	1,206.9	0.0	35,531.2
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,191.5	26,580.5
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	-2.9	0.0	35,528.3
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	351.0	0.0	35,891.2
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	34,324.3
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	75.6	27,772.0
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	48.9	0.0
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	7.1	0.0	34,151.9
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.6	27,847.6
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	48.9
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	24,467.2	2,113.3
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	47.0	0.0	27,675.4
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	27,263.9
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	9,720.1	0.0	10,131.6
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	17,539.6
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	16,640.4	801.2
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,720.1	17,543.8
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	98.1	0.0	10,233.9
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	10,135.8
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	98.1	17,441.6
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	411.6
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.1	47.0
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	47.0	0.0
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	15.1	0.0	27,628.4
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	315.8	485.3
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	16,640.4	0.0	26,874.3
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	73.8	411.5
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	315.8	0.0	27,190.1
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	177.0	234.5
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	73.8	0.0	27,263.9
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	62.1
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	177.0	0.0	27,440.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	27,613.4
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	2.5	0.0	36,948.9
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.0	94.0
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	36,948.9
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.2	81.8
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	3,002.2	0.0	36,857.1
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	23,865.7	6,743.9
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	12.2	0.0	36,946.4
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,570.4	3,173.4
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	41.0	0.0	36,934.2
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,002.2	171.2
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	36.2	135.1
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.5	79.4
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	36.2	0.0	36,893.2
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	40.8	0.0	36,989.6
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	38.6	0.0	37,028.3
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	79.4
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	411.6
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	5,942.9	0.0	6,354.5
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	38.6	0.0
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,942.9	30,673.8
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	60.1	0.0	6,418.7
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.8	38.6
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	36,616.7
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,358.6
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.1	30,609.5
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	3,570.4	0.0	33,854.8
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	30,669.6
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	23,865.7	0.0	30,284.4
Total (1124) :				3,551,487.8	3,551,487.8	

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			0.0
31/ago./2024	000000	(D00185)	RECLASIFICACION NORMA DE CONAC	3,108.8	0.0	3,108.8
Total (1125) :				3,108.8	0.0	

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			1,228,287.5
02/ene./2024	000000	(C00001)	CONSTRUCCION Y REPARACION "TANQUE ZACATECAS"	0.0	596.6	1,228,287.5
02/ene./2024	000000	(C00001)	CONSTRUCCION Y REPARACION "TANQUE ZACATECAS"	596.6	0.0	1,228,884.1
02/ene./2024	000000	(D00034)	MAYO 2023	25,370.6	0.0	855,697.7
02/ene./2024	000000	(D00034)	NOVIEMBRE 2023	51,000.1	0.0	1,182,975.5
02/ene./2024	000000	(D00034)	RECLASIFICACION IVA POR RECUPERAR DEL EJERCICIO 2023	0.0	504,879.2	723,408.3
02/ene./2024	000000	(D00034)	DICIEMBRE 2023	45,312.1	0.0	1,228,287.5
02/ene./2024	000000	(D00034)	OCTUBRE 2023	77,830.3	0.0	1,131,975.4
02/ene./2024	000000	(D00034)	SEPTIEMBRE 2023	58,700.3	0.0	1,054,145.1
02/ene./2024	000000	(D00034)	AGOSTO 2023	48,807.3	0.0	995,444.9
02/ene./2024	000000	(D00034)	JULIO 2023	36,851.6	0.0	946,637.5
02/ene./2024	000000	(D00034)	JUNIO 2023	54,088.2	0.0	909,785.9
02/ene./2024	000000	(D00034)	FEBRERO 2023	24,640.9	0.0	772,883.8
02/ene./2024	000000	(D00034)	ENERO 2023	24,834.6	0.0	748,242.9
02/ene./2024	000000	(D00034)	MARZO 2023	29,827.6	0.0	802,711.4
02/ene./2024	000000	(D00034)	ABRIL 2023	27,615.7	0.0	830,327.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/ene./2024	PA 000050	(C00069)	GP Directo 59 SANTANDER, Pago: 50	47.3	0.0	1,228,334.8
04/ene./2024	CO 000002	(P00007)	GD Compra : 2 Factura: F 2691, 14 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	1,600.0	0.0	1,229,934.8
04/ene./2024	PA 000001	(C00002)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 1	0.0	690.0	1,229,244.8
04/ene./2024	PA 000001	(C00002)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 1	690.0	0.0	1,229,934.8
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	388.1	0.0	1,230,323.0
05/ene./2024	CO 000003	(P00010)	GD Compra : 3 Factura: F 4789, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	880.0	0.0	1,231,203.0
05/ene./2024	PA 000002	(C00003)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 2	0.0	880.0	1,230,323.0
05/ene./2024	PA 000002	(C00003)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 2	880.0	0.0	1,231,203.0
06/ene./2024	CO 000004	(P00013)	GD Compra : 4 Factura: F 4437, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.3	0.0	1,231,445.3
06/ene./2024	PA 000003	(C00004)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 3	0.0	242.3	1,231,203.0
06/ene./2024	PA 000003	(C00004)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 3	242.3	0.0	1,231,445.3
06/ene./2024	CO 000005	(P00016)	GD Compra : 5 Factura: F 4438, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	270.9	0.0	1,231,716.2
06/ene./2024	PA 000004	(C00005)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 4	270.9	0.0	1,231,716.2
06/ene./2024	PA 000004	(C00005)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 4	0.0	270.9	1,231,445.3
06/ene./2024	CO 000006	(P00019)	GD Compra : 6 Factura: F 4436, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	134.6	0.0	1,231,850.8
06/ene./2024	PA 000005	(C00006)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 5	0.0	134.6	1,231,716.2
06/ene./2024	PA 000005	(C00006)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 5	134.6	0.0	1,231,850.8
06/ene./2024	CO 000007	(P00022)	GD Compra : 7 Factura: F 4440, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	1,231,891.2
06/ene./2024	PA 000006	(C00007)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 6	40.4	0.0	1,231,891.2
06/ene./2024	PA 000006	(C00007)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 6	0.0	40.4	1,231,850.8
06/ene./2024	000000	(C00008)	RENTA DE LOCAL "OFICINA"	0.0	551.7	1,231,891.2
06/ene./2024	000000	(C00008)	RENTA DE LOCAL "OFICINA"	551.7	0.0	1,232,442.9
08/ene./2024	PA 000045	(C00052)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 45	910.0	0.0	1,231,891.2
08/ene./2024	PA 000045	(C00052)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 45	0.0	910.0	1,230,981.2
09/ene./2024	CO 000008	(P00025)	GD Compra : 8 Factura: F 4445, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	134.6	0.0	1,232,025.8
09/ene./2024	PA 000007	(C00009)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 7	0.0	134.6	1,231,891.2
09/ene./2024	PA 000007	(C00009)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 7	134.6	0.0	1,232,025.8
09/ene./2024	CO 000009	(P00028)	GD Compra : 9 Factura: F 16835, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	1,295.6	0.0	1,233,321.4
09/ene./2024	PA 000008	(C00010)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 8	1,295.6	0.0	1,233,321.4
09/ene./2024	PA 000008	(C00010)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 8	0.0	1,295.6	1,232,025.8
09/ene./2024	CO 000010	(P00031)	GD Compra : 10 Factura: F 1758, 149 GLORIA ESTELA PORTILLO PONCE	768.0	0.0	1,234,089.4
09/ene./2024	CO 000010	(P00032)	Cancelación GD Compra : 10 Factura: F 1758, 149 GLORIA ESTELA PORTILLO PONCE	-768.0	0.0	1,233,321.4
09/ene./2024	000000	(C00011)	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUENTES DE ABASTECIMIENTO "POZO 1"	0.0	768.0	1,233,321.4
09/ene./2024	000000	(C00011)	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUENTES DE ABASTECIMIENTO "POZO 1"	768.0	0.0	1,234,089.4
11/ene./2024	CO 000011	(P00033)	GD Compra : 11 Factura: F 4451, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	270.9	0.0	1,233,592.3
11/ene./2024	PA 000009	(C00012)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 9	0.0	270.9	1,233,321.4
11/ene./2024	PA 000009	(C00012)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 9	270.9	0.0	1,233,592.3
11/ene./2024	CO 000012	(P00036)	GD Compra : 12 Factura: F 4449, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.3	0.0	1,233,834.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ene./2024	PA 000010	(C00013)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 10	242.3	0.0	1,233,834.6
11/ene./2024	PA 000010	(C00013)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 10	0.0	242.3	1,233,592.3
11/ene./2024	CO 000013	(P00039)	GD Compra : 13 Factura: F 4450, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	1,233,875.0
11/ene./2024	PA 000011	(C00014)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 11	0.0	40.4	1,233,834.6
11/ene./2024	PA 000011	(C00014)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 11	40.4	0.0	1,233,875.0
11/ene./2024	CO 000014	(P00043)	GD Compra : 14 Factura: F 2342, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	95.9	0.0	1,233,970.8
11/ene./2024	PA 000012	(C00015)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 12	95.9	0.0	1,233,970.8
11/ene./2024	PA 000012	(C00015)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 12	0.0	95.9	1,233,875.0
11/ene./2024	000000	(I00024)	DEVOLUCION IVA OCT 2022	0.0	6,040.0	1,227,930.8
12/ene./2024	CO 000015	(P00049)	GD Compra : 15 Factura: F 2, 156 CARLOS STIRK ORTIZ	1,136.0	0.0	1,229,066.8
12/ene./2024	PA 000013	(C00017)	GP CARLOS STIRK ORTIZ, Folio Pago: 13	1,136.0	0.0	1,229,066.8
12/ene./2024	PA 000013	(C00017)	GP CARLOS STIRK ORTIZ, Folio Pago: 13	0.0	1,136.0	1,227,930.8
12/ene./2024	000000	(C00018)	REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQ. DE TRANSPORTE	1,103.5	0.0	1,230,170.3
12/ene./2024	000000	(C00018)	REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQ. DE TRANSPORTE	0.0	1,103.5	1,229,066.8
16/ene./2024	CO 000016	(P00052)	GD Compra : 16 Factura: F 2361, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	2,131.0	0.0	1,231,197.8
16/ene./2024	PA 000014	(C00019)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 14	0.0	2,131.0	1,229,066.8
16/ene./2024	PA 000014	(C00019)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 14	2,131.0	0.0	1,231,197.8
16/ene./2024	CO 000017	(P00055)	GD Compra : 17 Factura: F 2363, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	6,453.5	0.0	1,237,651.4
16/ene./2024	PA 000015	(C00020)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 15	0.0	6,453.5	1,231,197.8
16/ene./2024	PA 000015	(C00020)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 15	6,453.5	0.0	1,237,651.4
16/ene./2024	CO 000018	(P00058)	GD Compra : 18 Factura: F 2362, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	241.4	0.0	1,237,892.7
16/ene./2024	PA 000016	(C00021)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 16	0.0	241.4	1,237,651.4
16/ene./2024	PA 000016	(C00021)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 16	241.4	0.0	1,237,892.7
16/ene./2024	CO 000019	(P00061)	GD Compra : 19 Factura: RECIBO INTE, 68 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	82.6	0.0	1,237,975.4
16/ene./2024	PA 000017	(C00022)	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	82.6	0.0	1,237,975.4
16/ene./2024	PA 000017	(C00022)	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	0.0	82.6	1,237,892.7
16/ene./2024	CO 000020	(P00064)	GD Compra : 20 Factura: F 366, 142 LUCIO CARO CORRAL	296.6	0.0	1,238,272.0
16/ene./2024	PA 000018	(C00023)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 18	0.0	296.6	1,237,975.4
16/ene./2024	PA 000018	(C00023)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 18	296.6	0.0	1,238,272.0
16/ene./2024	CO 000021	(P00067)	GD Compra : 21 Factura: F 367, 142 LUCIO CARO CORRAL	593.3	0.0	1,238,865.3
16/ene./2024	PA 000019	(C00024)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 19	593.3	0.0	1,238,865.3
16/ene./2024	PA 000019	(C00024)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 19	0.0	593.3	1,238,272.0
18/ene./2024	CO 000022	(P00070)	GD Compra : 22 Factura: F 368, 142 LUCIO CARO CORRAL	692.2	0.0	1,239,557.4
18/ene./2024	PA 000020	(C00025)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 20	0.0	692.2	1,238,865.3
18/ene./2024	PA 000020	(C00025)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 20	692.2	0.0	1,239,557.4
18/ene./2024	CO 000023	(P00073)	GD Compra : 23 Factura: RECIBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,998.0	0.0	1,245,555.5
18/ene./2024	PA 000021	(C00026)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 21	0.0	5,998.0	1,239,557.4
18/ene./2024	PA 000021	(C00026)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 21	5,998.0	0.0	1,245,555.5
18/ene./2024	CO 000024	(P00076)	GD Compra : 24 Factura: RECIBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,686.1	0.0	1,248,241.6
18/ene./2024	PA 000022	(C00027)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 22	0.0	2,686.1	1,245,555.5
18/ene./2024	PA 000022	(C00027)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 22	2,686.1	0.0	1,248,241.6
18/ene./2024	CO 000025	(P00079)	GD Compra : 25 Factura: RECIBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	939.9	0.0	1,249,181.4
18/ene./2024	PA 000023	(C00028)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 23	939.9	0.0	1,249,181.4
18/ene./2024	PA 000023	(C00028)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 23	0.0	939.9	1,248,241.6
18/ene./2024	CO 000060	(P00187)	GD Compra : 60 Factura: F 3058, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	551.7	0.0	1,249,733.1
18/ene./2024	CO 000061	(P00189)	GD Compra : 61 Factura: F 3059, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	551.7	0.0	1,250,284.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2024	CO 000062	(P00191)	GD Compra : 62 Factura: F 4477, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	872.7	0.0	1,251,157.6
19/ene./2024	000000	(C00029)	REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQ. DE TRANSPORTE	1,232.6	0.0	1,252,390.1
19/ene./2024	000000	(C00029)	REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQ. DE TRANSPORTE	0.0	1,232.6	1,251,157.6
19/ene./2024	CO 000026	(P00082)	GD Compra : 26 Factura: F 4472, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.3	0.0	1,251,399.9
19/ene./2024	PA 000024	(C00030)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 24	242.3	0.0	1,251,399.9
19/ene./2024	PA 000024	(C00030)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 24	0.0	242.3	1,251,157.6
19/ene./2024	CO 000027	(P00085)	GD Compra : 27 Factura: F 4468, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	270.9	0.0	1,251,670.8
19/ene./2024	PA 000025	(C00031)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 25	0.0	270.9	1,251,399.9
19/ene./2024	PA 000025	(C00031)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 25	270.9	0.0	1,251,670.8
19/ene./2024	CO 000028	(P00088)	GD Compra : 28 Factura: F 4469, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	1,251,711.2
19/ene./2024	PA 000026	(C00032)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 26	40.4	0.0	1,251,711.2
19/ene./2024	PA 000026	(C00032)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 26	0.0	40.4	1,251,670.8
19/ene./2024	CO 000036	(P00116)	GD Compra : 36 Factura: F 15, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	4,200.0	0.0	1,255,911.2
19/ene./2024	PA 000035	(C00042)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 35	4,200.0	0.0	1,255,911.2
19/ene./2024	PA 000035	(C00042)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 35	0.0	4,200.0	1,251,711.2
19/ene./2024	CO 000063	(P00193)	GD Compra : 63 Factura: F 3789, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	240.0	0.0	1,256,151.2
19/ene./2024	CO 000064	(P00195)	GD Compra : 64 Factura: F 3794, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	112.3	0.0	1,256,263.5
23/ene./2024	CO 000029	(P00091)	GD Compra : 29 Factura: F 1844, 158 CINQROSA	1,674.2	0.0	1,257,937.7
23/ene./2024	PA 000027	(C00033)	GP CINQROSA, Folio Pago: 27	1,674.2	0.0	1,257,937.7
23/ene./2024	PA 000027	(C00033)	GP CINQROSA, Folio Pago: 27	0.0	1,674.2	1,256,263.5
24/ene./2024	CO 000001	(P00005)	GD Compra : 1 Factura: RBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	10,159.5	0.0	1,268,097.2
24/ene./2024	PA 000028	(C00034)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 28	0.0	10,159.5	1,257,937.7
24/ene./2024	PA 000028	(C00034)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 28	10,159.5	0.0	1,268,097.2
24/ene./2024	CO 000030	(P00095)	GD Compra : 30 Factura: F 2389, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	1,369.1	0.0	1,269,466.3
24/ene./2024	PA 000029	(C00035)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 29	1,369.1	0.0	1,269,466.3
24/ene./2024	PA 000029	(C00035)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 29	0.0	1,369.1	1,268,097.2
24/ene./2024	CO 000031	(P00101)	GD Compra : 31 Factura: F 8167, 85 DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	318.4	0.0	1,269,784.7
24/ene./2024	PA 000030	(C00037)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 30	0.0	318.4	1,269,466.3
24/ene./2024	PA 000030	(C00037)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 30	318.4	0.0	1,269,784.7
25/ene./2024	CO 000032	(P00104)	GD Compra : 32 Factura: F 4477, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.3	0.0	1,270,027.0
25/ene./2024	PA 000031	(C00038)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 31	0.0	242.3	1,269,784.7
25/ene./2024	PA 000031	(C00038)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 31	242.3	0.0	1,270,027.0
25/ene./2024	CO 000033	(P00107)	GD Compra : 33 Factura: F 4476, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	134.6	0.0	1,270,161.6
25/ene./2024	PA 000032	(C00039)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 32	134.6	0.0	1,270,161.6
25/ene./2024	PA 000032	(C00039)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 32	0.0	134.6	1,270,027.0
25/ene./2024	CO 000034	(P00110)	GD Compra : 34 Factura: F 4482, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	270.9	0.0	1,270,432.5
25/ene./2024	PA 000033	(C00040)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 33	270.9	0.0	1,270,432.5
25/ene./2024	PA 000033	(C00040)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 33	0.0	270.9	1,270,161.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2024	CO 000035	(P00113)	GD Compra : 35 Factura: F 4481, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	1,270,472.9
25/ene./2024	PA 000034	(C00041)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 34	0.0	40.4	1,270,432.5
25/ene./2024	PA 000034	(C00041)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 34	40.4	0.0	1,270,472.9
26/ene./2024	CO 000037	(P00119)	GD Compra : 37 Factura: F 16, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	4,200.0	0.0	1,274,672.9
26/ene./2024	PA 000036	(C00043)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 36	4,200.0	0.0	1,274,672.9
26/ene./2024	PA 000036	(C00043)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 36	0.0	4,200.0	1,270,472.9
30/ene./2024	CO 000038	(P00122)	GD Compra : 38 Factura: F 4494, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.4	0.0	1,274,915.3
30/ene./2024	PA 000037	(C00044)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 37	242.4	0.0	1,274,915.3
30/ene./2024	PA 000037	(C00044)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 37	0.0	242.4	1,274,672.9
30/ene./2024	CO 000039	(P00125)	GD Compra : 39 Factura: F 16902, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	108.6	0.0	1,275,023.9
30/ene./2024	PA 000038	(C00045)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 38	108.6	0.0	1,275,023.9
30/ene./2024	PA 000038	(C00045)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 38	0.0	108.6	1,274,915.3
31/ene./2024	CO 000040	(P00128)	GD Compra : 40 Factura: F 16912, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	302.4	0.0	1,275,326.2
31/ene./2024	PA 000039	(C00046)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 39	0.0	302.4	1,275,023.9
31/ene./2024	PA 000039	(C00046)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 39	302.4	0.0	1,275,326.2
31/ene./2024	CO 000041	(P00131)	GD Compra : 41 Factura: F 1342, 159 GUSTAVO ARMANDO DURAN MELENDEZ	448.0	0.0	1,275,774.2
31/ene./2024	PA 000040	(C00047)	GP GUSTAVO ARMANDO DURAN MELENDEZ, Folio Pago: 40	448.0	0.0	1,275,774.2
31/ene./2024	PA 000040	(C00047)	GP GUSTAVO ARMANDO DURAN MELENDEZ, Folio Pago: 40	0.0	448.0	1,275,326.2
31/ene./2024	CO 000042	(P00134)	GD Compra : 42 Factura: F 3223, 42 JORGE ROSENDO DURAN MELENDEZ	48.0	0.0	1,275,822.2
31/ene./2024	PA 000041	(C00048)	GP JORGE ROSENDO DURAN MELENDEZ, Folio Pago: 41	0.0	48.0	1,275,774.2
31/ene./2024	PA 000041	(C00048)	GP JORGE ROSENDO DURAN MELENDEZ, Folio Pago: 41	48.0	0.0	1,275,822.2
31/ene./2024	CO 000043	(P00137)	GD Compra : 43 Factura: F 7948, 14 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	320.0	0.0	1,276,142.2
31/ene./2024	PA 000042	(C00049)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 42	0.0	320.0	1,275,822.2
31/ene./2024	PA 000042	(C00049)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 42	320.0	0.0	1,276,142.2
31/ene./2024	CO 000044	(P00140)	GD Compra : 44 Factura: F 1693, 15 MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ	160.0	0.0	1,276,302.2
31/ene./2024	PA 000043	(C00050)	GP MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 43	160.0	0.0	1,276,302.2
31/ene./2024	PA 000043	(C00050)	GP MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 43	0.0	160.0	1,276,142.2
31/ene./2024	CO 000045	(P00143)	GD Compra : 45 Factura: F 1692, 15 MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ	128.0	0.0	1,276,430.2
31/ene./2024	PA 000044	(C00051)	GP MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 44	128.0	0.0	1,276,430.2
31/ene./2024	PA 000044	(C00051)	GP MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 44	0.0	128.0	1,276,302.2
31/ene./2024	CO 000046	(P00146)	GD Compra : 46 Factura: F 374, 142 LUCIO CARO CORRAL	296.6	0.0	1,276,726.8
31/ene./2024	PA 000046	(C00053)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 46	0.0	296.6	1,276,430.2
31/ene./2024	PA 000046	(C00053)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 46	296.6	0.0	1,276,726.8
31/ene./2024	CO 000047	(P00149)	GD Compra : 47 Factura: F 2930, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	228.7	0.0	1,276,955.5
31/ene./2024	PA 000047	(C00054)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 47	0.0	228.7	1,276,726.8
31/ene./2024	PA 000047	(C00054)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 47	228.7	0.0	1,276,955.5
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	156.9	0.0	1,277,112.4
31/ene./2024	PA 000048	(C00067)	GP Directo 51 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 48	19.0	0.0	1,277,131.5
31/ene./2024	PA 000049	(C00068)	GP Directo 52 SANTANDER, Pago: 49	102.9	0.0	1,277,234.4
31/ene./2024	000000	(C00070)	FONDO REVOLVENTE ENERO 2024	370.4	0.0	1,277,604.8
31/ene./2024	000000	(C00071)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO ENERO 2024	2,246.7	0.0	1,279,851.5
31/ene./2024	000000	(D00030)	TRASPASO IVAS ENERO 2024	0.0	59,527.7	1,220,323.8
31/ene./2024	000000	(D00030)	IVA ENERO 2024	52,536.1	0.0	1,272,859.9
01/feb./2024	000000	(I00046)	DEVOLUCION IVA SEPTIEMBRE 2023	0.0	58,700.0	1,214,159.9
01/feb./2024	000000	(I00047)	DEVOLUCION IVA JULIO 2023	0.0	36,582.0	1,177,577.9
02/feb./2024	CO 000119	(P00384)	GD Compra : 119 Factura: F 17, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	4,200.0	0.0	1,181,777.9
02/feb./2024	PA 000108	(C00154)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 108	4,200.0	0.0	1,181,777.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2024	PA 000108	(C00154)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 108	0.0	4,200.0	1,177,577.9
03/feb./2024	CO 000065	(P00203)	GD Compra : 65 Factura: F 369, 44 PROVEEDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES DIVERSAS S DE RL DE C.V.	704.0	0.0	1,182,481.9
03/feb./2024	PA 000051	(C00073)	GP PROVEEDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES DIVERSAS S DE RL DE C.V., Folio Pago: 51	0.0	704.0	1,181,777.9
03/feb./2024	PA 000051	(C00073)	GP PROVEEDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES DIVERSAS S DE RL DE C.V., Folio Pago: 51	704.0	0.0	1,182,481.9
05/feb./2024	CO 001126	(P00387)	GD Compra : 1126 Factura: F 16, 163 RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA	2,400.0	0.0	1,184,881.9
06/feb./2024	000000	(I00048)	DEVOLUCION IVA MARZO 2023	0.0	29,827.0	1,155,054.9
06/feb./2024	000000	(I00049)	DEVOLUCION IVA OCTUBRE 2023	0.0	162,407.0	992,647.9
07/feb./2024	CO 000066	(P00205)	GD Compra : 66 Factura: F 1251, 1953, 130 IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.	2,176.4	0.0	994,824.3
07/feb./2024	PA 000052	(C00074)	GP IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52	2,176.4	0.0	994,824.3
07/feb./2024	PA 000052	(C00074)	GP IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52	0.0	2,176.4	992,647.9
07/feb./2024	CO 000067	(P00207)	GD Compra : 67 Factura: F 4538, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	270.9	0.0	995,095.2
07/feb./2024	PA 000053	(C00075)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 53	270.9	0.0	995,095.2
07/feb./2024	PA 000053	(C00075)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 53	0.0	270.9	994,824.3
07/feb./2024	CO 000068	(P00209)	GD Compra : 68 Factura: F 4536, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.4	0.0	995,337.6
07/feb./2024	PA 000054	(C00076)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 54	0.0	242.4	995,095.2
07/feb./2024	PA 000054	(C00076)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 54	242.4	0.0	995,337.6
07/feb./2024	CO 000069	(P00211)	GD Compra : 69 Factura: F 4537, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	134.7	0.0	995,472.3
07/feb./2024	PA 000055	(C00077)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 55	0.0	134.7	995,337.6
07/feb./2024	PA 000055	(C00077)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 55	134.7	0.0	995,472.3
07/feb./2024	CO 000070	(P00213)	GD Compra : 70 Factura: F 4528, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	995,512.7
07/feb./2024	PA 000056	(C00078)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 56	0.0	40.4	995,472.3
07/feb./2024	PA 000056	(C00078)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 56	40.4	0.0	995,512.7
07/feb./2024	000000	(C00083)	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTA GUBERNAMENTAL	872.7	0.0	996,385.4
07/feb./2024	000000	(C00083)	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTA GUBERNAMENTAL	0.0	872.7	995,512.7
07/feb./2024	000000	(C00084)	COMPRA DE MATERIALES V. FACTURAS	1,982.2	0.0	997,494.9
07/feb./2024	000000	(C00084)	COMPRA DE MATERIALES V. FACTURAS	0.0	1,982.2	995,512.7
07/feb./2024	000000	(C00085)	BORDADO LOGOTIPOS DE SUDADERA	368.0	0.0	995,880.7
07/feb./2024	000000	(C00085)	BORDADO LOGOTIPOS DE SUDADERA	0.0	368.0	995,512.7
07/feb./2024	PA 000057	(C00086)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 57	0.0	551.7	994,961.0
07/feb./2024	PA 000057	(C00086)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 57	551.7	0.0	995,512.7
09/feb./2024	CO 000071	(P00217)	GD Compra : 71 Factura: F 2095, 130 IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.	650.5	0.0	996,163.2
09/feb./2024	PA 000058	(C00087)	GP IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	650.5	0.0	996,163.2
09/feb./2024	PA 000058	(C00087)	GP IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	0.0	650.5	995,512.7
09/feb./2024	CO 000072	(P00220)	GD Compra : 72 Factura: F 4546, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	31.0	0.0	996,194.1
09/feb./2024	PA 000059	(C00088)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 59	0.0	31.0	996,163.2
09/feb./2024	PA 000059	(C00088)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 59	31.0	0.0	996,194.1
09/feb./2024	CO 000073	(P00223)	GD Compra : 73 Factura: F 4542, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.4	0.0	996,436.5
09/feb./2024	PA 000060	(C00089)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 60	242.4	0.0	996,436.5
09/feb./2024	PA 000060	(C00089)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 60	0.0	242.4	996,194.1
09/feb./2024	CO 000074	(P00226)	GD Compra : 74 Factura: F 4543, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	134.7	0.0	996,571.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2024	PA 000061	(C00090)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 61	0.0	134.7	996,436.5
09/feb./2024	PA 000061	(C00090)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 61	134.7	0.0	996,571.2
12/feb./2024	CO 000075	(P00229)	GD Compra : 75 Factura: F 448, 14 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	4,156.0	0.0	1,000,727.2
12/feb./2024	PA 000062	(C00091)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 62	0.0	4,156.0	996,571.2
12/feb./2024	PA 000062	(C00091)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 62	4,156.0	0.0	1,000,727.2
12/feb./2024	CO 000076	(P00232)	GD Compra : 76 Factura: F 376, 142 LUCIO CARO CORRAL	913.0	0.0	1,001,640.2
12/feb./2024	PA 000063	(C00092)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 63	0.0	913.0	1,000,727.2
12/feb./2024	PA 000063	(C00092)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 63	913.0	0.0	1,001,640.2
12/feb./2024	CO 000077	(P00235)	GD Compra : 77 Factura: F 377, 142 LUCIO CARO CORRAL	304.3	0.0	1,001,944.5
12/feb./2024	PA 000064	(C00093)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 64	0.0	304.3	1,001,640.2
12/feb./2024	PA 000064	(C00093)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 64	304.3	0.0	1,001,944.5
13/feb./2024	CO 000078	(P00238)	GD Compra : 78 Factura: F 4554, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	270.9	0.0	1,002,215.4
13/feb./2024	PA 000065	(C00094)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 65	0.0	270.9	1,001,944.5
13/feb./2024	PA 000065	(C00094)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 65	270.9	0.0	1,002,215.4
13/feb./2024	CO 000079	(P00241)	GD Compra : 79 Factura: F 4539, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	1,002,255.8
13/feb./2024	PA 000066	(C00095)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 66	40.4	0.0	1,002,255.8
13/feb./2024	PA 000066	(C00095)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 66	0.0	40.4	1,002,215.4
13/feb./2024	PA 000067	(C00096)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 67	0.0	872.7	1,001,383.1
13/feb./2024	PA 000067	(C00096)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 67	872.7	0.0	1,002,255.8
13/feb./2024	000000	(100050)	DEVOLUCION IVA NOVIEMBRE 2023	0.0	51,000.0	951,255.8
13/feb./2024	CO 001127	(P00389)	GD Compra : 1127 Factura: F 3825, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	480.6	0.0	951,736.4
13/feb./2024	CO 001128	(P00391)	GD Compra : 1128 Factura: F 3826, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	945.8	0.0	952,682.2
13/feb./2024	CO 001129	(P00393)	GD Compra : 1129 Factura: F 3827, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	589.4	0.0	953,271.6
14/feb./2024	CO 000080	(P00245)	GD Compra : 80 Factura: F 6963, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	439.9	0.0	953,711.5
14/feb./2024	PA 000068	(C00097)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 68	0.0	439.9	953,271.6
14/feb./2024	PA 000068	(C00097)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 68	439.9	0.0	953,711.5
14/feb./2024	CO 000081	(P00248)	GD Compra : 81 Factura: F 2474, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	644.4	0.0	954,355.9
14/feb./2024	PA 000069	(C00098)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 69	644.4	0.0	954,355.9
14/feb./2024	PA 000069	(C00098)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 69	0.0	644.4	953,711.5
14/feb./2024	CO 000082	(P00251)	GD Compra : 82 Factura: F 2475, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	87.5	0.0	954,443.3
14/feb./2024	PA 000070	(C00099)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 70	0.0	87.5	954,355.9
14/feb./2024	PA 000070	(C00099)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 70	87.5	0.0	954,443.3
14/feb./2024	CO 000083	(P00254)	GD Compra : 83 Factura: F 2485, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	2,093.2	0.0	956,536.6
14/feb./2024	PA 000071	(C00100)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 71	2,093.2	0.0	956,536.6
14/feb./2024	PA 000071	(C00100)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 71	0.0	2,093.2	954,443.3
14/feb./2024	CO 000084	(P00257)	GD Compra : 84 Factura: F 2484, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	379.5	0.0	956,916.0
14/feb./2024	PA 000072	(C00101)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 72	379.5	0.0	956,916.0
14/feb./2024	PA 000072	(C00101)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 72	0.0	379.5	956,536.6
14/feb./2024	CO 000085	(P00260)	GD Compra : 85 Factura: F 2483, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	297.9	0.0	957,213.9
14/feb./2024	PA 000073	(C00102)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 73	297.9	0.0	957,213.9
14/feb./2024	PA 000073	(C00102)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 73	0.0	297.9	956,916.0
14/feb./2024	CO 000086	(P00263)	GD Compra : 86 Factura: F 2482, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	151.7	0.0	957,365.7
14/feb./2024	PA 000074	(C00103)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 74	0.0	151.7	957,213.9
14/feb./2024	PA 000074	(C00103)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 74	151.7	0.0	957,365.7
14/feb./2024	CO 000087	(P00266)	GD Compra : 87 Factura: F 2480, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	301.0	0.0	957,666.6
14/feb./2024	PA 000075	(C00104)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 75	301.0	0.0	957,666.6
14/feb./2024	PA 000075	(C00104)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 75	0.0	301.0	957,365.7
14/feb./2024	CO 000088	(P00269)	GD Compra : 88 Factura: F 2478, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	51.6	0.0	957,718.2
14/feb./2024	PA 000076	(C00105)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 76	0.0	51.6	957,666.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2024	PA 000076	(C00105)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 76	51.6	0.0	957,718.2
14/feb./2024	CO 000089	(P00272)	GD Compra : 89 Factura: F 2476, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	75.2	0.0	957,793.4
14/feb./2024	PA 000077	(C00106)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 77	0.0	75.2	957,718.2
14/feb./2024	PA 000077	(C00106)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 77	75.2	0.0	957,793.4
14/feb./2024	CO 000090	(P00275)	GD Compra : 90 Factura: F 2481, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	84.4	0.0	957,877.8
14/feb./2024	PA 000078	(C00107)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 78	84.4	0.0	957,877.8
14/feb./2024	PA 000078	(C00107)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 78	0.0	84.4	957,793.4
14/feb./2024	CO 000091	(P00279)	GD Compra : 91 Factura: F 2479, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	450.4	0.0	958,328.2
14/feb./2024	PA 000079	(C00108)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 79	450.4	0.0	958,328.2
14/feb./2024	PA 000079	(C00108)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 79	0.0	450.4	957,877.8
14/feb./2024	CO 000092	(P00282)	GD Compra : 92 Factura: F 2477, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	140.8	0.0	958,469.0
14/feb./2024	PA 000080	(C00109)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 80	0.0	140.8	958,328.2
14/feb./2024	PA 000080	(C00109)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 80	140.8	0.0	958,469.0
14/feb./2024	CO 001130	(P00395)	GD Compra : 1130 Factura: F 3830, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	240.0	0.0	958,709.0
15/feb./2024	CO 000093	(P00285)	GD Compra : 93 Factura: F 50584, 131 PAQUETERIA Y PORTEO DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	105.6	0.0	958,814.6
15/feb./2024	PA 000081	(C00110)	GP PAQUETERIA Y PORTEO DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 81	0.0	105.6	958,709.0
15/feb./2024	PA 000081	(C00110)	GP PAQUETERIA Y PORTEO DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 81	105.6	0.0	958,814.6
16/feb./2024	CO 000094	(P00288)	GD Compra : 94 Factura: RECIBO, 68 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	87.7	0.0	958,902.3
16/feb./2024	PA 000082	(C00111)	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	87.7	0.0	958,902.3
16/feb./2024	PA 000082	(C00111)	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	0.0	87.7	958,814.6
16/feb./2024	CO 000118	(P00364)	GD Compra : 118 Factura: F 8000, 87 MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA)	600.0	0.0	959,502.3
16/feb./2024	CO 000118	(P00364)	GD Compra : 118 Factura: F 8000, 87 MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA)	65.6	0.0	959,567.9
16/feb./2024	PA 000107	(C00146)	GP MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA), Folio Pago: 107	65.6	0.0	959,567.9
16/feb./2024	PA 000107	(C00146)	GP MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA), Folio Pago: 107	600.0	0.0	959,502.3
16/feb./2024	PA 000107	(C00146)	GP MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA), Folio Pago: 107	0.0	65.6	958,902.3
16/feb./2024	PA 000107	(C00146)	GP MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA), Folio Pago: 107	0.0	600.0	958,967.9
18/feb./2024	CO 001131	(P00397)	GD Compra : 1131 Factura: F 1850, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	872.7	0.0	960,440.7
19/feb./2024	PA 000083	(C00112)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 83	0.0	551.7	959,888.9
19/feb./2024	PA 000083	(C00112)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 83	551.7	0.0	960,440.7
20/feb./2024	CO 000095	(P00292)	GD Compra : 95 Factura: F 19, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	6,040.0	0.0	966,480.7
20/feb./2024	PA 000084	(C00113)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 84	0.0	6,040.0	960,440.7
20/feb./2024	PA 000084	(C00113)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 84	6,040.0	0.0	966,480.7
20/feb./2024	CO 000096	(P00295)	GD Compra : 96 Factura: F 30689, 162 DISTRIBUCION INTERCERAMIC S.A. DE C.V.	631.7	0.0	967,112.4
20/feb./2024	PA 000085	(C00114)	GP DISTRIBUCION INTERCERAMIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	0.0	631.7	966,480.7
20/feb./2024	PA 000085	(C00114)	GP DISTRIBUCION INTERCERAMIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	631.7	0.0	967,112.4
20/feb./2024	000000	(C00115)	RECIBOS PARA COBRO DE SERVICIO MENSUALDE AGUA POTABLE	0.0	1,081.6	967,112.4
20/feb./2024	000000	(C00115)	RECIBOS PARA COBRO DE SERVICIO MENSUALDE AGUA POTABLE	1,081.6	0.0	968,194.0
21/feb./2024	CO 000097	(P00298)	GD Compra : 97 Factura: F 16995, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	2,339.3	0.0	969,451.7
21/feb./2024	PA 000086	(C00116)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 86	2,339.3	0.0	969,451.7
21/feb./2024	PA 000086	(C00116)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 86	0.0	2,339.3	967,112.4
21/feb./2024	CO 000098	(P00301)	GD Compra : 98 Factura: F 102, 155 CARLOS MARIO SILVEYRA BACA	144.0	0.0	969,595.7
21/feb./2024	PA 000087	(C00117)	GP CARLOS MARIO SILVEYRA BACA, Folio Pago: 87	0.0	144.0	969,451.7
21/feb./2024	PA 000087	(C00117)	GP CARLOS MARIO SILVEYRA BACA, Folio Pago: 87	144.0	0.0	969,595.7
21/feb./2024	CO 000099	(P00304)	GD Compra : 99 Factura: F 4570, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.4	0.0	969,838.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2024	PA 000088	(C00118)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 88	0.0	242.4	969,595.7
21/feb./2024	PA 000088	(C00118)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 88	242.4	0.0	969,838.1
21/feb./2024	CO 000100	(P00307)	GD Compra : 100 Factura: F 4569, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	134.7	0.0	969,972.7
21/feb./2024	PA 000089	(C00119)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 89	0.0	134.7	969,838.1
21/feb./2024	PA 000089	(C00119)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 89	134.7	0.0	969,972.7
22/feb./2024	CO 000101	(P00310)	GD Compra : 101 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6,381.7	0.0	976,354.5
22/feb./2024	PA 000090	(C00120)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 90	0.0	6,381.7	969,972.7
22/feb./2024	PA 000090	(C00120)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 90	6,381.7	0.0	976,354.5
22/feb./2024	CO 000102	(P00313)	GD Compra : 102 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	739.0	0.0	977,093.5
22/feb./2024	PA 000091	(C00121)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 91	0.0	739.0	976,354.5
22/feb./2024	PA 000091	(C00121)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 91	739.0	0.0	977,093.5
23/feb./2024	CO 000103	(P00316)	GD Compra : 103 Factura: F 6394, 72 TECNICA ELECTRICA DE PARRAL, S.A. DE C.V.	92.0	0.0	977,185.5
23/feb./2024	PA 000092	(C00122)	GP TECNICA ELECTRICA DE PARRAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	0.0	92.0	977,093.5
23/feb./2024	PA 000092	(C00122)	GP TECNICA ELECTRICA DE PARRAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	92.0	0.0	977,185.5
23/feb./2024	000000	(C00123)	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RED	0.0	80.0	977,185.5
23/feb./2024	000000	(C00123)	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RED	80.0	0.0	977,265.5
24/feb./2024	CO 000104	(P00319)	GD Compra : 104 Factura: F 2473, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	757.8	0.0	977,943.2
24/feb./2024	PA 000093	(C00124)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 93	0.0	757.8	977,185.5
24/feb./2024	PA 000093	(C00124)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 93	757.8	0.0	977,943.2
26/feb./2024	CO 000105	(P00322)	GD Compra : 105 Factura: F 4599, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	977,983.6
26/feb./2024	PA 000094	(C00125)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 94	0.0	40.4	977,943.2
26/feb./2024	PA 000094	(C00125)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 94	40.4	0.0	977,983.6
26/feb./2024	CO 000106	(P00325)	GD Compra : 106 Factura: F 4602, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	134.7	0.0	978,118.3
26/feb./2024	PA 000095	(C00126)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 95	0.0	134.7	977,983.6
26/feb./2024	PA 000095	(C00126)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 95	134.7	0.0	978,118.3
26/feb./2024	CO 000107	(P00328)	GD Compra : 107 Factura: F 4600, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.4	0.0	978,360.7
26/feb./2024	PA 000096	(C00127)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 96	0.0	242.4	978,118.3
26/feb./2024	PA 000096	(C00127)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 96	242.4	0.0	978,360.7
26/feb./2024	CO 000108	(P00331)	GD Compra : 108 Factura: F 4598, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	270.9	0.0	978,631.6
26/feb./2024	PA 000097	(C00128)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 97	270.9	0.0	978,631.6
26/feb./2024	PA 000097	(C00128)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 97	0.0	270.9	978,360.7
27/feb./2024	CO 000109	(P00334)	GD Compra : 109 Factura: F 2291, 135 CENTRAL DE MANGUERAS Y CONEXIONES	1,238.2	0.0	979,869.9
27/feb./2024	PA 000098	(C00129)	GP CENTRAL DE MANGUERAS Y CONEXIONES, Folio Pago: 98	0.0	1,238.2	978,631.6
27/feb./2024	PA 000098	(C00129)	GP CENTRAL DE MANGUERAS Y CONEXIONES, Folio Pago: 98	1,238.2	0.0	979,869.9
27/feb./2024	CO 001132	(P00399)	GD Compra : 1132 Factura: F 345, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	1,584.0	0.0	981,453.9
27/feb./2024	CO 001133	(P00401)	GD Compra : 1133 Factura: F 346, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	960.0	0.0	982,413.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2024	CO 001134	(P00403)	GD Compra : 1134 Factura: F 3840, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	816.0	0.0	983,229.9
27/feb./2024	CO 001137	(P00409)	GD Compra : 1137 Factura: F 3146, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	551.7	0.0	983,781.6
27/feb./2024	CO 001138	(P00411)	GD Compra : 1138 Factura: F 3147, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	551.7	0.0	984,333.3
28/feb./2024	CO 000110	(P00337)	GD Compra : 110 Factura: F 4601, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	134.7	0.0	984,468.0
28/feb./2024	PA 000099	(C00130)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 99	134.7	0.0	984,468.0
28/feb./2024	PA 000099	(C00130)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 99	0.0	134.7	984,333.3
28/feb./2024	CO 000111	(P00340)	GD Compra : 111 Factura: F 2947, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	34.9	0.0	984,502.8
28/feb./2024	PA 000100	(C00131)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 100	0.0	34.9	984,468.0
28/feb./2024	PA 000100	(C00131)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 100	34.9	0.0	984,502.8
28/feb./2024	CO 000112	(P00343)	GD Compra : 112 Factura: F 2953, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	213.3	0.0	984,716.2
28/feb./2024	PA 000101	(C00132)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 101	213.3	0.0	984,716.2
28/feb./2024	PA 000101	(C00132)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 101	0.0	213.3	984,502.8
28/feb./2024	CO 000113	(P00346)	GD Compra : 113 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,274.3	0.0	988,990.4
28/feb./2024	PA 000102	(C00133)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 102	4,274.3	0.0	988,990.4
28/feb./2024	PA 000102	(C00133)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 102	0.0	4,274.3	984,716.2
28/feb./2024	CO 000114	(P00349)	GD Compra : 114 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,129.9	0.0	992,120.3
28/feb./2024	PA 000103	(C00134)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 103	0.0	3,129.9	988,990.4
28/feb./2024	PA 000103	(C00134)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 103	3,129.9	0.0	992,120.3
29/feb./2024	PA 000104	(C00135)	GP Directo 115 SANTANDER, Pago: 104	110.8	0.0	992,231.2
29/feb./2024	PA 000105	(C00136)	GP Directo 116 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 105	10.9	0.0	992,242.1
29/feb./2024	PA 000106	(C00137)	GP Directo 117 SANTANDER, Pago: 106	47.3	0.0	992,289.3
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GP VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA JUAN JOSE DIAZ DE SANTIAGO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	397.2	0.0	992,686.5
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 4	245.0	0.0	992,931.5
29/feb./2024	000000	(C00156)	FONDO REVOLVENTE FEBRERO 2024	313.4	0.0	993,245.0
29/feb./2024	000000	(C00157)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO FEBRERO 2024	710.0	0.0	993,955.0
29/feb./2024	CO 001135	(P00405)	GD Compra : 1135 Factura: F 3841, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	3,051.0	0.0	997,006.0
29/feb./2024	CO 001136	(P00407)	GD Compra : 1136 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	894.6	0.0	998,168.9
29/feb./2024	CO 001136	(P00407)	GD Compra : 1136 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	268.3	0.0	997,274.3
29/feb./2024	000000	(D00055)	IVA FEBRERO 2024	52,680.5	0.0	994,869.5
29/feb./2024	000000	(D00055)	TRASPASO IVAS FEBRERO 2024	0.0	55,979.8	942,189.0
01/mar./2024	CO 001139	(P00465)	GD Compra : 1139 Factura: F 20, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	1,760.0	0.0	996,629.5
01/mar./2024	PA 000109	(C00159)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 109	0.0	1,760.0	994,869.5
01/mar./2024	PA 000109	(C00159)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 109	1,760.0	0.0	996,629.5
01/mar./2024	CO 001140	(P00467)	GD Compra : 1140 Factura: F 384, 142 LUCIO CARO CORRAL	304.3	0.0	996,933.8
01/mar./2024	PA 000110	(C00160)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 110	304.3	0.0	996,933.8
01/mar./2024	PA 000110	(C00160)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 110	0.0	304.3	996,629.5
01/mar./2024	CO 001141	(P00469)	GD Compra : 1141 Factura: F 385, 142 LUCIO CARO CORRAL	304.3	0.0	997,238.1
01/mar./2024	PA 000111	(C00161)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 111	0.0	304.3	996,933.8
01/mar./2024	PA 000111	(C00161)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 111	304.3	0.0	997,238.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/mar./2024	PA 000112	(C00162)	GP Directo 1142 SANTANDER, Pago: 112	47.3	0.0	997,285.4
04/mar./2024	CO 001143	(P00471)	GD Compra : 1143 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	610.4	0.0	997,895.8
04/mar./2024	PA 000113	(C00163)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 113	610.4	0.0	997,895.8
04/mar./2024	PA 000113	(C00163)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 113	0.0	610.4	997,285.4
05/mar./2024	PA 000114	(C00164)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 114	0.0	1,584.0	996,311.8
05/mar./2024	PA 000114	(C00164)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 114	1,584.0	0.0	997,895.8
05/mar./2024	PA 000115	(C00165)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 115	0.0	960.0	996,935.8
05/mar./2024	PA 000115	(C00165)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 115	960.0	0.0	997,895.8
05/mar./2024	CO 001144	(P00475)	GD Compra : 1144 Factura: F 347, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	660.0	0.0	998,555.8
05/mar./2024	PA 000116	(C00166)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 116	660.0	0.0	998,555.8
05/mar./2024	PA 000116	(C00166)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 116	0.0	660.0	997,895.8
05/mar./2024	CO 001145	(P00477)	GD Compra : 1145 Factura: F 348, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	780.0	0.0	999,335.8
05/mar./2024	PA 000117	(C00167)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 117	780.0	0.0	999,335.8
05/mar./2024	PA 000117	(C00167)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 117	0.0	780.0	998,555.8
05/mar./2024	CO 001202	(P00608)	GD Compra : 1202 Factura: F 2616, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	32.6	0.0	999,368.4
05/mar./2024	CO 001202	(P00608)	GD Compra : 1202 Factura: F 2616, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	198.4	0.0	999,566.8
07/mar./2024	PA 000118	(C00169)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 118	0.0	3,051.0	996,515.7
07/mar./2024	PA 000118	(C00169)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 118	3,051.0	0.0	999,566.8
07/mar./2024	PA 000119	(C00170)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 119	0.0	816.0	998,750.8
07/mar./2024	PA 000119	(C00170)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 119	816.0	0.0	999,566.8
07/mar./2024	PA 000120	(C00171)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 120	0.0	240.0	999,326.8
07/mar./2024	PA 000120	(C00171)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 120	240.0	0.0	999,566.8
07/mar./2024	PA 000121	(C00172)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 121	589.4	0.0	999,566.8
07/mar./2024	PA 000121	(C00172)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 121	0.0	589.4	998,977.3
07/mar./2024	PA 000122	(C00173)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 122	0.0	528.0	999,038.8
07/mar./2024	PA 000122	(C00173)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 122	528.0	0.0	999,566.8
07/mar./2024	PA 000123	(C00174)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 123	0.0	480.6	999,086.2
07/mar./2024	PA 000123	(C00174)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 123	480.6	0.0	999,566.8
07/mar./2024	CO 001146	(P00485)	GD Compra : 1146 Factura: F 59107, 66 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH.,	321.4	0.0	999,888.1
07/mar./2024	PA 000124	(C00175)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH., Folio Pago: 124	321.4	0.0	999,888.1
07/mar./2024	PA 000124	(C00175)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH., Folio Pago: 124	0.0	321.4	999,566.8
07/mar./2024	CO 001147	(P00487)	GD Compra : 1147 Factura: F 16085, 113 PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	300.5	0.0	1,000,188.6
07/mar./2024	PA 000125	(C00176)	GP PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	0.0	300.5	999,888.1
07/mar./2024	PA 000125	(C00176)	GP PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	300.5	0.0	1,000,188.6
08/mar./2024	PA 000126	(C00177)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 126	0.0	418.1	999,770.6
08/mar./2024	PA 000126	(C00177)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 126	418.1	0.0	1,000,188.6
08/mar./2024	CO 001148	(P00489)	GD Compra : 1148 Factura: F 3, 156 CARLOS STIRK ORTIZ	416.0	0.0	1,000,604.6
08/mar./2024	PA 000127	(C00178)	GP CARLOS STIRK ORTIZ, Folio Pago: 127	416.0	0.0	1,000,604.6
08/mar./2024	PA 000127	(C00178)	GP CARLOS STIRK ORTIZ, Folio Pago: 127	0.0	416.0	1,000,188.6
08/mar./2024	CO 001149	(P00491)	GD Compra : 1149 Factura: F 4, 156 CARLOS STIRK ORTIZ	48.0	0.0	1,000,652.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2024	PA 000128	(C00179)	GP CARLOS STIRK ORTIZ, Folio Pago: 128	48.0	0.0	1,000,652.6
08/mar./2024	PA 000128	(C00179)	GP CARLOS STIRK ORTIZ, Folio Pago: 128	0.0	48.0	1,000,604.6
09/mar./2024	CO 001150	(P00493)	GD Compra : 1150 Factura: F 4644, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	270.9	0.0	1,000,923.5
09/mar./2024	PA 000129	(C00181)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 129	270.9	0.0	1,000,923.5
09/mar./2024	PA 000129	(C00181)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 129	0.0	270.9	1,000,652.6
09/mar./2024	CO 001151	(P00495)	GD Compra : 1151 Factura: F 4648, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	134.7	0.0	1,001,058.2
09/mar./2024	PA 000130	(C00182)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 130	0.0	134.7	1,000,923.5
09/mar./2024	PA 000130	(C00182)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 130	134.7	0.0	1,001,058.2
09/mar./2024	CO 001152	(P00497)	GD Compra : 1152 Factura: F 4649, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	1,001,098.6
09/mar./2024	PA 000131	(C00183)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 131	40.4	0.0	1,001,098.6
09/mar./2024	PA 000131	(C00183)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 131	0.0	40.4	1,001,058.2
09/mar./2024	CO 001153	(P00499)	GD Compra : 1153 Factura: F 4645, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.4	0.0	1,001,341.0
09/mar./2024	PA 000132	(C00184)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 132	0.0	242.4	1,001,098.6
09/mar./2024	PA 000132	(C00184)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 132	242.4	0.0	1,001,341.0
09/mar./2024	CO 001154	(P00501)	GD Compra : 1154 Factura: F 4647, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	270.9	0.0	1,001,611.9
09/mar./2024	PA 000133	(C00185)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 133	0.0	270.9	1,001,341.0
09/mar./2024	PA 000133	(C00185)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 133	270.9	0.0	1,001,611.9
09/mar./2024	CO 001155	(P00503)	GD Compra : 1155 Factura: F 4643, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	1,001,652.3
09/mar./2024	PA 000134	(C00186)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 134	40.4	0.0	1,001,652.3
09/mar./2024	PA 000134	(C00186)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 134	0.0	40.4	1,001,611.9
09/mar./2024	CO 001156	(P00505)	GD Compra : 1156 Factura: F 4646, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	134.7	0.0	1,001,787.0
09/mar./2024	PA 000135	(C00187)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 135	134.7	0.0	1,001,787.0
09/mar./2024	PA 000135	(C00187)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 135	0.0	134.7	1,001,652.3
11/mar./2024	CO 001157	(P00507)	GD Compra : 1157 Factura: F 58798, 66 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH.,	406.3	0.0	1,002,193.3
11/mar./2024	PA 000136	(C00188)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH.,, Folio Pago: 136	0.0	406.3	1,001,787.0
11/mar./2024	PA 000136	(C00188)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH.,, Folio Pago: 136	406.3	0.0	1,002,193.3
12/mar./2024	CO 001158	(P00512)	GD Compra : 1158 Factura: F 2593, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	142.8	0.0	1,002,336.1
12/mar./2024	PA 000137	(C00190)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 137	0.0	142.8	1,002,193.3
12/mar./2024	PA 000137	(C00190)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 137	142.8	0.0	1,002,336.1
12/mar./2024	CO 001159	(P00514)	GD Compra : 1159 Factura: F 2594, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	87.5	0.0	1,002,423.6
12/mar./2024	PA 000138	(C00191)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 138	0.0	87.5	1,002,336.1
12/mar./2024	PA 000138	(C00191)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 138	87.5	0.0	1,002,423.6
12/mar./2024	CO 001160	(P00516)	GD Compra : 1160 Factura: F 2595, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	78.6	0.0	1,002,502.2
12/mar./2024	PA 000139	(C00192)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 139	0.0	78.6	1,002,423.6
12/mar./2024	PA 000139	(C00192)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 139	78.6	0.0	1,002,502.2
12/mar./2024	CO 001161	(P00518)	GD Compra : 1161 Factura: F 2596, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	189.0	0.0	1,002,691.1
12/mar./2024	PA 000140	(C00193)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 140	189.0	0.0	1,002,691.1
12/mar./2024	PA 000140	(C00193)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 140	0.0	189.0	1,002,502.2
12/mar./2024	CO 001162	(P00520)	GD Compra : 1162 Factura: F 2597, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	420.7	0.0	1,003,111.8
12/mar./2024	PA 000141	(C00194)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 141	0.0	420.7	1,002,691.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2024	PA 000141	(C00194)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 141	420.7	0.0	1,003,111.8
12/mar./2024	CO 001163	(P00522)	GD Compra : 1163 Factura: F 2599, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	786.1	0.0	1,003,897.9
12/mar./2024	PA 000142	(C00195)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 142	0.0	786.1	1,003,111.8
12/mar./2024	PA 000142	(C00195)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 142	786.1	0.0	1,003,897.9
12/mar./2024	CO 001164	(P00524)	GD Compra : 1164 Factura: F 2598, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	333.8	0.0	1,004,231.7
12/mar./2024	PA 000143	(C00196)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 143	333.8	0.0	1,004,231.7
12/mar./2024	PA 000143	(C00196)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 143	0.0	333.8	1,003,897.9
13/mar./2024	CO 001203	(P00610)	GD Compra : 1203 Factura: F 13223, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	64.0	0.0	1,004,295.7
13/mar./2024	CO 001204	(P00612)	GD Compra : 1204 Factura: F 13226, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	88.0	0.0	1,004,383.7
13/mar./2024	CO 001205	(P00614)	GD Compra : 1205 Factura: F 13221, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	208.0	0.0	1,004,591.7
14/mar./2024	CO 001165	(P00526)	GD Compra : 1165 Factura: F 4659, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.4	0.0	1,004,834.1
14/mar./2024	PA 000144	(C00197)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 144	242.4	0.0	1,004,834.1
14/mar./2024	PA 000144	(C00197)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 144	0.0	242.4	1,004,591.7
14/mar./2024	CO 001166	(P00528)	GD Compra : 1166 Factura: F 4661, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	270.9	0.0	1,005,105.0
14/mar./2024	PA 000145	(C00198)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 145	0.0	270.9	1,004,834.1
14/mar./2024	PA 000145	(C00198)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 145	270.9	0.0	1,005,105.0
14/mar./2024	CO 001167	(P00530)	GD Compra : 1167 Factura: F 4660, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	1,005,145.4
14/mar./2024	PA 000146	(C00199)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 146	0.0	40.4	1,005,105.0
14/mar./2024	PA 000146	(C00199)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 146	40.4	0.0	1,005,145.4
14/mar./2024	CO 001168	(P00532)	GD Compra : 1168 Factura: F 4672, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	134.7	0.0	1,005,280.1
14/mar./2024	PA 000147	(C00200)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 147	0.0	134.7	1,005,145.4
14/mar./2024	PA 000147	(C00200)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 147	134.7	0.0	1,005,280.1
14/mar./2024	CO 001169	(P00534)	GD Compra : 1169 Factura: F 8456, 85 DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	318.4	0.0	1,005,598.5
14/mar./2024	PA 000148	(C00201)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 148	0.0	318.4	1,005,280.1
14/mar./2024	PA 000148	(C00201)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 148	318.4	0.0	1,005,598.5
14/mar./2024	CO 001170	(P00536)	GD Compra : 1170 Factura: F 388, 142 LUCIO CARO CORRAL	304.3	0.0	1,005,902.8
14/mar./2024	PA 000149	(C00202)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 149	0.0	304.3	1,005,598.5
14/mar./2024	PA 000149	(C00202)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 149	304.3	0.0	1,005,902.8
15/mar./2024	PA 000150	(C00203)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 150	0.0	551.7	1,005,351.1
15/mar./2024	PA 000150	(C00203)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 150	551.7	0.0	1,005,902.8
17/mar./2024	CO 001206	(P00616)	GD Compra : 1206 Factura: F 2193, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	872.7	0.0	1,006,775.5
19/mar./2024	CO 001171	(P00551)	GD Compra : 1171 Factura: F 4678, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.4	0.0	1,007,017.9
19/mar./2024	PA 000151	(C00208)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 151	0.0	242.4	1,006,775.5
19/mar./2024	PA 000151	(C00208)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 151	242.4	0.0	1,007,017.9
19/mar./2024	CO 001172	(P00553)	GD Compra : 1172 Factura: F 4680, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	270.9	0.0	1,007,288.9
19/mar./2024	PA 000152	(C00209)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 152	270.9	0.0	1,007,288.9
19/mar./2024	PA 000152	(C00209)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 152	0.0	270.9	1,007,017.9
19/mar./2024	CO 001173	(P00555)	GD Compra : 1173 Factura: F 4679, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	1,007,329.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/mar./2024	PA 000153	(C00210)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 153	0.0	40.4	1,007,288.9
19/mar./2024	PA 000153	(C00210)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 153	40.4	0.0	1,007,329.3
19/mar./2024	CO 001174	(P00557)	GD Compra : 1174 Factura: F 4684, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	80.9	0.0	1,007,410.1
19/mar./2024	PA 000154	(C00211)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 154	80.9	0.0	1,007,410.1
19/mar./2024	PA 000154	(C00211)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 154	0.0	80.9	1,007,329.3
19/mar./2024	CO 001175	(P00559)	GD Compra : 1175 Factura: F 6630, 43 LUIS ALONSO PACHECO LOZANO"FERRETERIA LA BODEGA"	609.6	0.0	1,008,019.8
19/mar./2024	PA 000155	(C00212)	GP LUIS ALONSO PACHECO LOZANO"FERRETERIA LA BODEGA", Folio Pago: 155	0.0	609.6	1,007,410.1
19/mar./2024	PA 000155	(C00212)	GP LUIS ALONSO PACHECO LOZANO"FERRETERIA LA BODEGA", Folio Pago: 155	609.6	0.0	1,008,019.8
19/mar./2024	CO 001176	(P00561)	GD Compra : 1176 Factura: F 21, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	5,894.4	0.0	1,013,914.2
19/mar./2024	PA 000156	(C00213)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 156	0.0	5,894.4	1,008,019.8
19/mar./2024	PA 000156	(C00213)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 156	5,894.4	0.0	1,013,914.2
20/mar./2024	CO 001177	(P00563)	GD Compra : 1177 Factura: F 335, 164 NAOMI ARTEAGA PRIETO	128.0	0.0	1,014,090.2
20/mar./2024	CO 001177	(P00563)	GD Compra : 1177 Factura: F 335, 164 NAOMI ARTEAGA PRIETO	48.0	0.0	1,013,962.2
20/mar./2024	PA 000157	(C00214)	GP NAOMI ARTEAGA PRIETO, Folio Pago: 157	48.0	0.0	1,013,962.2
20/mar./2024	PA 000157	(C00214)	GP NAOMI ARTEAGA PRIETO, Folio Pago: 157	128.0	0.0	1,014,090.2
20/mar./2024	PA 000157	(C00214)	GP NAOMI ARTEAGA PRIETO, Folio Pago: 157	0.0	128.0	1,013,914.2
20/mar./2024	PA 000157	(C00214)	GP NAOMI ARTEAGA PRIETO, Folio Pago: 157	0.0	48.0	1,014,042.2
21/mar./2024	CO 001178	(P00565)	GD Compra : 1178 Factura: F 4321, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6,139.2	0.0	1,020,229.3
21/mar./2024	PA 000158	(C00215)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 158	6,139.2	0.0	1,020,229.3
21/mar./2024	PA 000158	(C00215)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 158	0.0	6,139.2	1,014,090.2
21/mar./2024	CO 001179	(P00567)	GD Compra : 1179 Factura: F 4313, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,423.4	0.0	1,024,652.8
21/mar./2024	PA 000159	(C00216)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 159	4,423.4	0.0	1,024,652.8
21/mar./2024	PA 000159	(C00216)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 159	0.0	4,423.4	1,020,229.3
21/mar./2024	CO 001180	(P00569)	GD Compra : 1180 Factura: F 3807, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,311.0	0.0	1,027,963.8
21/mar./2024	PA 000160	(C00217)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 160	0.0	3,311.0	1,024,652.8
21/mar./2024	PA 000160	(C00217)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 160	3,311.0	0.0	1,027,963.8
21/mar./2024	CO 001181	(P00571)	GD Compra : 1181 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	371.6	0.0	1,028,335.4
21/mar./2024	PA 000161	(C00218)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 161	0.0	371.6	1,027,963.8
21/mar./2024	PA 000161	(C00218)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 161	371.6	0.0	1,028,335.4
22/mar./2024	CO 001182	(P00573)	GD Compra : 1182 Factura: F 1050, 165 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL	4,859.7	0.0	1,033,195.1
22/mar./2024	PA 000162	(C00219)	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, Folio Pago: 162	0.0	4,859.7	1,028,335.4
22/mar./2024	PA 000162	(C00219)	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, Folio Pago: 162	4,859.7	0.0	1,033,195.1
22/mar./2024	CO 001183	(P00575)	GD Compra : 1183 Factura: F 4690, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.5	0.0	1,033,437.6
22/mar./2024	PA 000163	(C00220)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 163	0.0	242.5	1,033,195.1
22/mar./2024	PA 000163	(C00220)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 163	242.5	0.0	1,033,437.6
22/mar./2024	CO 001184	(P00577)	GD Compra : 1184 Factura: F 4691, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	134.7	0.0	1,033,572.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2024	PA 000164	(C00221)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 164	134.7	0.0	1,033,572.4
22/mar./2024	PA 000164	(C00221)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 164	0.0	134.7	1,033,437.6
22/mar./2024	CO 001185	(P00581)	GD Compra : 1185 Factura: F 6921, 166 GUERRERO ARTURO COBOS PORTILLO	288.0	0.0	1,033,860.4
22/mar./2024	PA 000165	(C00225)	GP GUERRERO ARTURO COBOS PORTILLO, Folio Pago: 165	0.0	288.0	1,033,572.4
22/mar./2024	PA 000165	(C00225)	GP GUERRERO ARTURO COBOS PORTILLO, Folio Pago: 165	288.0	0.0	1,033,860.4
28/mar./2024	CO 001186	(P00586)	GD Compra : 1186 Factura: F 4710, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	270.9	0.0	1,034,131.3
28/mar./2024	PA 000166	(C00229)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 166	0.0	270.9	1,033,860.4
28/mar./2024	PA 000166	(C00229)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 166	270.9	0.0	1,034,131.3
28/mar./2024	CO 001187	(P00588)	GD Compra : 1187 Factura: F 4707, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.5	0.0	1,034,373.8
28/mar./2024	PA 000167	(C00230)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 167	0.0	242.5	1,034,131.3
28/mar./2024	PA 000167	(C00230)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 167	242.5	0.0	1,034,373.8
28/mar./2024	CO 001188	(P00590)	GD Compra : 1188 Factura: F 4709, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	1,034,414.3
28/mar./2024	PA 000168	(C00231)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 168	0.0	40.4	1,034,373.8
28/mar./2024	PA 000168	(C00231)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 168	40.4	0.0	1,034,414.3
28/mar./2024	CO 001189	(P00605)	GD Compra : 1189 Factura: F 5028, 167 FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ IBARRA	560.0	0.0	1,034,974.3
28/mar./2024	PA 000169	(C00236)	GP FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ IBARRA, Folio Pago: 169	560.0	0.0	1,034,974.3
28/mar./2024	PA 000169	(C00236)	GP FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ IBARRA, Folio Pago: 169	0.0	560.0	1,034,414.3
28/mar./2024	000000	(C00239)	FONDO REVOLVENTE MARZO 2024	384.2	0.0	1,035,358.4
28/mar./2024	000000	(C00240)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO MARZO 2024	1,233.2	0.0	1,036,591.7
31/mar./2024	PA 000170	(C00237)	GP Directo 1190 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 170	5.4	0.0	1,036,597.1
31/mar./2024	PA 000171	(C00238)	GP Directo 1191 SANTANDER, Pago: 171	87.7	0.0	1,036,684.8
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1004 Gasto por Comprobar: 5	172.7	0.0	1,036,857.5
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GP GASTOS DE VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID Y LIZBETH, Folio Comprobación de Gasto: 1005 Gasto por Comprobar: 6	149.2	0.0	1,037,006.7
31/mar./2024	CO 001207	(P00618)	GD Compra : 1207 Factura: F 124, 168 RICARDO ARTURO DIAZ ESTRADA	8,965.5	0.0	1,045,972.3
31/mar./2024	000000	(D00086)	TRASPASO IVAS MARZO 2024	0.0	49,892.4	996,079.9
31/mar./2024	000000	(D00086)	TRASPASO IVAS MARZO 2024	45,698.5	0.0	1,041,778.4
01/abr./2024	PA 000172	(C00242)	GP RICARDO ARTURO DIAZ ESTRADA, Folio Pago: 172	0.0	8,965.5	1,032,812.9
01/abr./2024	PA 000172	(C00242)	GP RICARDO ARTURO DIAZ ESTRADA, Folio Pago: 172	8,965.5	0.0	1,041,778.4
01/abr./2024	CO 001208	(P00666)	GD Compra : 1208 Factura: F 366, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	360.0	0.0	1,042,138.4
01/abr./2024	PA 000173	(C00243)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 173	360.0	0.0	1,042,138.4
01/abr./2024	PA 000173	(C00243)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 173	0.0	360.0	1,041,778.4
01/abr./2024	CO 001285	(P00793)	GD Compra : 1285 Factura: F 1338, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	73.6	0.0	1,042,212.0
01/abr./2024	CO 001286	(P00795)	GD Compra : 1286 Factura: F 13337, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	96.0	0.0	1,042,308.0
03/abr./2024	CO 001209	(P00668)	GD Compra : 1209 Factura: F 8725, 85 DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	7,032.0	0.0	1,049,340.0
03/abr./2024	PA 000174	(C00244)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 174	0.0	6,864.0	1,042,476.0
03/abr./2024	PA 000174	(C00244)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 174	6,864.0	0.0	1,049,340.0
03/abr./2024	PA 000175	(C00245)	GP Directo 1210 SANTANDER, Pago: 175	47.3	0.0	1,049,387.3
05/abr./2024	CO 001211	(P00670)	GD Compra : 1211 Factura: F 394, 142 LUCIO CARO CORRAL	1,217.3	0.0	1,050,604.6
05/abr./2024	PA 000176	(C00246)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 176	0.0	1,217.3	1,049,387.3
05/abr./2024	PA 000176	(C00246)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 176	1,217.3	0.0	1,050,604.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/abr./2024	CO 001212	(P00672)	GD Compra : 1212 Factura: F 4738, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.5	0.0	1,050,847.1
06/abr./2024	PA 000177	(C00247)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 177	0.0	242.5	1,050,604.6
06/abr./2024	PA 000177	(C00247)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 177	242.5	0.0	1,050,847.1
06/abr./2024	CO 001213	(P00674)	GD Compra : 1213 Factura: F 4735, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	270.9	0.0	1,051,118.0
06/abr./2024	PA 000178	(C00248)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 178	0.0	270.9	1,050,847.1
06/abr./2024	PA 000178	(C00248)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 178	270.9	0.0	1,051,118.0
06/abr./2024	CO 001214	(P00676)	GD Compra : 1214 Factura: F 4737, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	1,051,158.5
06/abr./2024	PA 000179	(C00249)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 179	0.0	40.4	1,051,118.0
06/abr./2024	PA 000179	(C00249)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 179	40.4	0.0	1,051,158.5
06/abr./2024	CO 001215	(P00678)	GD Compra : 1215 Factura: F 4734, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	134.7	0.0	1,051,293.2
06/abr./2024	PA 000180	(C00250)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 180	0.0	134.7	1,051,158.5
06/abr./2024	PA 000180	(C00250)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 180	134.7	0.0	1,051,293.2
06/abr./2024	CO 001216	(P00680)	GD Compra : 1216 Factura: F 4736, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	134.7	0.0	1,051,427.9
06/abr./2024	PA 000181	(C00251)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 181	134.7	0.0	1,051,427.9
06/abr./2024	PA 000181	(C00251)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 181	0.0	134.7	1,051,293.2
08/abr./2024	CO 001217	(P00682)	GD Compra : 1217 Factura: F 7156, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	1,316.8	0.0	1,052,744.8
08/abr./2024	PA 000182	(C00252)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 182	1,316.8	0.0	1,052,744.8
08/abr./2024	PA 000182	(C00252)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 182	0.0	1,316.8	1,051,427.9
09/abr./2024	000000	(I00093)	DEVOLUCION IVA JUNIO 2023	0.0	54,088.0	998,656.8
09/abr./2024	000000	(I00094)	DEVOLUCION IVA AGOSTO 2023	0.0	48,807.0	949,849.8
10/abr./2024	PA 000183	(C00253)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 183	0.0	32.6	949,817.2
10/abr./2024	PA 000183	(C00253)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 183	198.4	0.0	949,849.8
10/abr./2024	PA 000183	(C00253)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 183	32.6	0.0	949,651.4
10/abr./2024	PA 000183	(C00253)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 183	0.0	198.4	949,618.8
10/abr./2024	CO 001218	(P00685)	GD Compra : 1218 Factura: F 2706, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	61.7	0.0	949,911.4
10/abr./2024	PA 000184	(C00254)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 184	61.7	0.0	949,911.4
10/abr./2024	PA 000184	(C00254)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 184	0.0	61.7	949,849.8
10/abr./2024	CO 001219	(P00687)	GD Compra : 1219 Factura: F 2707, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	55.5	0.0	949,966.9
10/abr./2024	PA 000185	(C00255)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 185	0.0	55.5	949,911.4
10/abr./2024	PA 000185	(C00255)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 185	55.5	0.0	949,966.9
10/abr./2024	CO 001220	(P00689)	GD Compra : 1220 Factura: F 2708, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	101.8	0.0	950,068.7
10/abr./2024	PA 000186	(C00256)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 186	101.8	0.0	950,068.7
10/abr./2024	PA 000186	(C00256)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 186	0.0	101.8	949,966.9
10/abr./2024	CO 001221	(P00691)	GD Compra : 1221 Factura: F 4752, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.5	0.0	950,311.2
10/abr./2024	PA 000187	(C00257)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 187	242.5	0.0	950,311.2
10/abr./2024	PA 000187	(C00257)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 187	0.0	242.5	950,068.7
10/abr./2024	CO 001222	(P00693)	GD Compra : 1222 Factura: F 4755, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	270.9	0.0	950,582.2
10/abr./2024	PA 000188	(C00258)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 188	270.9	0.0	950,582.2
10/abr./2024	PA 000188	(C00258)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 188	0.0	270.9	950,311.2
10/abr./2024	CO 001223	(P00695)	GD Compra : 1223 Factura: F 4754, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	950,622.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2024	PA 000189	(C00259)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 189	0.0	40.4	950,582.2
10/abr./2024	PA 000189	(C00259)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 189	40.4	0.0	950,622.6
11/abr./2024	CO 001287	(P00797)	GD Compra : 1287 Factura: F 3276, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	720.0	0.0	951,342.6
11/abr./2024	CO 001288	(P00799)	GD Compra : 1288 Factura: F 3275, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	551.7	0.0	951,894.3
12/abr./2024	CO 001224	(P00697)	GD Compra : 1224 Factura: F 23, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	2,592.0	0.0	954,486.3
12/abr./2024	PA 000190	(C00260)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 190	0.0	2,592.0	951,894.3
12/abr./2024	PA 000190	(C00260)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 190	2,592.0	0.0	954,486.3
12/abr./2024	CO 001225	(P00699)	GD Compra : 1225 Factura: F 22, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	960.0	0.0	955,446.3
12/abr./2024	PA 000191	(C00261)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 191	0.0	960.0	954,486.3
12/abr./2024	PA 000191	(C00261)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 191	960.0	0.0	955,446.3
13/abr./2024	CO 001226	(P00701)	GD Compra : 1226 Factura: F 399, 142 LUCIO CARO CORRAL	304.3	0.0	955,750.6
13/abr./2024	PA 000192	(C00262)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 192	304.3	0.0	955,750.6
13/abr./2024	PA 000192	(C00262)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 192	0.0	304.3	955,446.3
15/abr./2024	000000	(I00095)	DEVOLUCION IVA OCTUBRE 2023	0.0	77,831.0	877,919.6
15/abr./2024	000000	(I00096)	DEVOLUCION IVA MAYO 2023	0.0	26,266.0	851,653.6
15/abr./2024	000000	(I00097)	DEVOLUCION IVA ABRIL 2023	0.0	27,616.0	824,037.6
15/abr./2024	CO 001289	(P00801)	GD Compra : 1289 Factura: F 2752, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	97.6	0.0	824,135.2
18/abr./2024	CO 001227	(P00703)	GD Compra : 1227 Factura: F 1771, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,985.7	0.0	830,121.0
18/abr./2024	PA 000193	(C00263)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 193	0.0	5,985.7	824,135.2
18/abr./2024	PA 000193	(C00263)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 193	5,985.7	0.0	830,121.0
18/abr./2024	CO 001228	(P00705)	GD Compra : 1228 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	294.4	0.0	830,415.4
18/abr./2024	PA 000194	(C00264)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 194	294.4	0.0	830,415.4
18/abr./2024	PA 000194	(C00264)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 194	0.0	294.4	830,121.0
18/abr./2024	CO 001229	(P00707)	GD Compra : 1229 Factura: F 4759, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.5	0.0	830,657.9
18/abr./2024	PA 000195	(C00265)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 195	242.5	0.0	830,657.9
18/abr./2024	PA 000195	(C00265)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 195	0.0	242.5	830,415.4
18/abr./2024	CO 001230	(P00709)	GD Compra : 1230 Factura: F 4774, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.5	0.0	830,900.5
18/abr./2024	PA 000196	(C00266)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 196	242.5	0.0	830,900.5
18/abr./2024	PA 000196	(C00266)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 196	0.0	242.5	830,657.9
18/abr./2024	CO 001231	(P00711)	GD Compra : 1231 Factura: F 4769, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	134.7	0.0	831,035.2
18/abr./2024	PA 000197	(C00267)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 197	0.0	134.7	830,900.5
18/abr./2024	PA 000197	(C00267)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 197	134.7	0.0	831,035.2
18/abr./2024	CO 001232	(P00713)	GD Compra : 1232 Factura: F 4773, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	270.9	0.0	831,306.1
18/abr./2024	PA 000198	(C00268)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 198	0.0	270.9	831,035.2
18/abr./2024	PA 000198	(C00268)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 198	270.9	0.0	831,306.1
18/abr./2024	CO 001233	(P00715)	GD Compra : 1233 Factura: F 4772, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	831,346.6
18/abr./2024	PA 000199	(C00269)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 199	0.0	40.4	831,306.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2024	PA 000199	(C00269)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 199	40.4	0.0	831,346.6
18/abr./2024	CO 001234	(P00717)	GD Compra : 1234 Factura: F 3278, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	551.7	0.0	831,898.3
18/abr./2024	PA 000200	(C00270)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 200	0.0	551.7	831,346.6
18/abr./2024	PA 000200	(C00270)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 200	551.7	0.0	831,898.3
18/abr./2024	CO 001235	(P00719)	GD Compra : 1235 Factura: F 3277, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	551.7	0.0	832,450.0
18/abr./2024	PA 000201	(C00271)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 201	0.0	551.7	831,898.3
18/abr./2024	PA 000201	(C00271)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 201	551.7	0.0	832,450.0
18/abr./2024	CO 001290	(P00803)	GD Compra : 1290 Factura: F 4941, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	872.7	0.0	833,322.7
22/abr./2024	CO 001236	(P00721)	GD Compra : 1236 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,239.4	0.0	838,562.1
22/abr./2024	PA 000202	(C00272)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 202	0.0	5,239.4	833,322.7
22/abr./2024	PA 000202	(C00272)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 202	5,239.4	0.0	838,562.1
22/abr./2024	CO 001237	(P00723)	GD Compra : 1237 Factura: F 9360, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,565.2	0.0	841,127.3
22/abr./2024	PA 000203	(C00273)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 203	2,565.2	0.0	841,127.3
22/abr./2024	PA 000203	(C00273)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 203	0.0	2,565.2	838,562.1
22/abr./2024	CO 001299	(P00821)	GD Compra : 1299 Factura: A1, 171 ARMANDO ESPARZA DIAZ	448.0	0.0	841,575.3
22/abr./2024	PA 000220	(C00307)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 220	0.0	448.0	841,127.3
22/abr./2024	PA 000220	(C00307)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 220	448.0	0.0	841,575.3
23/abr./2024	CO 001238	(P00726)	GD Compra : 1238 Factura: F 2751, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	273.5	0.0	841,848.7
23/abr./2024	PA 000204	(C00274)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 204	273.5	0.0	841,848.7
23/abr./2024	PA 000204	(C00274)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 204	0.0	273.5	841,575.3
23/abr./2024	CO 001253	(P00784)	GD Compra : 1253 Factura: F 2, 171 ARMANDO ESPARZA DIAZ	504.0	0.0	842,352.7
23/abr./2024	PA 000219	(C00302)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 219	0.0	504.0	841,848.7
23/abr./2024	PA 000219	(C00302)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 219	504.0	0.0	842,352.7
23/abr./2024	CO 001291	(P00805)	GD Compra : 1291 Factura: F 3294, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	551.7	0.0	842,904.4
23/abr./2024	CO 001292	(P00807)	GD Compra : 1292 Factura: F 3295, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	551.7	0.0	843,456.2
24/abr./2024	CO 001239	(P00728)	GD Compra : 1239 Factura: F 1741, 15 MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ	128.0	0.0	843,584.2
24/abr./2024	PA 000205	(C00275)	GP MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 205	0.0	128.0	843,456.2
24/abr./2024	PA 000205	(C00275)	GP MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 205	128.0	0.0	843,584.2
25/abr./2024	CO 001293	(P00809)	GD Compra : 1293 Factura: F 3901, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	1,270.1	0.0	844,854.2
25/abr./2024	CO 001294	(P00811)	GD Compra : 1294 Factura: F 3900, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	427.4	0.0	845,281.7
25/abr./2024	CO 001295	(P00813)	GD Compra : 1295 Factura: F 3899, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	449.4	0.0	845,731.0
25/abr./2024	CO 001296	(P00815)	GD Compra : 1296 Factura: F 3898, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	788.6	0.0	846,519.6
25/abr./2024	CO 001297	(P00817)	GD Compra : 1297 Factura: F 3897, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	880.1	0.0	847,399.7
26/abr./2024	CO 001240	(P00730)	GD Compra : 1240 Factura: F 4786, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	134.7	0.0	847,534.4
26/abr./2024	PA 000206	(C00276)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 206	134.7	0.0	847,534.4
26/abr./2024	PA 000206	(C00276)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 206	0.0	134.7	847,399.7
26/abr./2024	CO 001241	(P00732)	GD Compra : 1241 Factura: F 4785, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	188.7	0.0	847,723.1
26/abr./2024	PA 000207	(C00277)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 207	0.0	188.7	847,534.4
26/abr./2024	PA 000207	(C00277)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 207	188.7	0.0	847,723.1
26/abr./2024	CO 001242	(P00734)	GD Compra : 1242 Factura: F 4803, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	270.9	0.0	847,994.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2024	PA 000208	(C00278)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 208	270.9	0.0	847,994.0
26/abr./2024	PA 000208	(C00278)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 208	0.0	270.9	847,723.1
26/abr./2024	CO 001243	(P00736)	GD Compra : 1243 Factura: F 4804, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.5	0.0	848,236.6
26/abr./2024	PA 000209	(C00279)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 209	0.0	242.5	847,994.0
26/abr./2024	PA 000209	(C00279)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 209	242.5	0.0	848,236.6
26/abr./2024	CO 001244	(P00738)	GD Compra : 1244 Factura: F 4802, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	848,277.0
26/abr./2024	PA 000210	(C00280)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 210	0.0	40.4	848,236.6
26/abr./2024	PA 000210	(C00280)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 210	40.4	0.0	848,277.0
26/abr./2024	CO 001245	(P00740)	GD Compra : 1245 Factura: F 26, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	2,819.2	0.0	851,096.2
26/abr./2024	PA 000211	(C00281)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 211	0.0	2,819.2	848,277.0
26/abr./2024	PA 000211	(C00281)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 211	2,819.2	0.0	851,096.2
26/abr./2024	CO 001246	(P00742)	GD Compra : 1246 Factura: F 24,25, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	1,760.0	0.0	852,856.2
26/abr./2024	PA 000212	(C00282)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 212	0.0	1,760.0	851,096.2
26/abr./2024	PA 000212	(C00282)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 212	1,760.0	0.0	852,856.2
27/abr./2024	CO 001247	(P00744)	GD Compra : 1247 Factura: F 65, 169 JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ	256.0	0.0	853,112.2
27/abr./2024	PA 000213	(C00283)	GP JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ, Folio Pago: 213	256.0	0.0	853,112.2
27/abr./2024	PA 000213	(C00283)	GP JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ, Folio Pago: 213	0.0	256.0	852,856.2
29/abr./2024	CO 001248	(P00753)	GD Compra : 1248 Factura: F 65, 170 JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ	3,048.0	0.0	856,160.2
29/abr./2024	PA 000214	(C00285)	GP JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ, Folio Pago: 214	3,048.0	0.0	856,160.2
29/abr./2024	PA 000214	(C00285)	GP JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ, Folio Pago: 214	0.0	3,048.0	853,112.2
30/abr./2024	CO 001249	(P00755)	GD Compra : 1249 Factura: F 385, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	5,172.0	0.0	861,332.2
30/abr./2024	PA 000215	(C00286)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 215	0.0	5,172.0	856,160.2
30/abr./2024	PA 000215	(C00286)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 215	5,172.0	0.0	861,332.2
30/abr./2024	CO 001250	(P00757)	GD Compra : 1250 Factura: F 386, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	360.0	0.0	861,692.2
30/abr./2024	PA 000216	(C00287)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 216	0.0	360.0	861,332.2
30/abr./2024	PA 000216	(C00287)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 216	360.0	0.0	861,692.2
30/abr./2024	PA 000217	(C00289)	GP Directo 1251 SANTANDER, Pago: 217	200.2	0.0	861,892.4
30/abr./2024	PA 000218	(C00290)	GP Directo 1252 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 218	10.9	0.0	861,903.3
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GP VIATICOS A CIUDAD DE CHIH. LIZBETH ACOSTA GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 1006 Gasto por Comprobar: 7	200.0	0.0	862,103.2
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	1,125.6	0.0	863,228.8
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GP VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1008 Gasto por Comprobar: 9	425.1	0.0	863,653.9
30/abr./2024	000000	(C00304)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO ABRIL 2024	661.2	0.0	864,315.1
30/abr./2024	000000	(C00305)	FONDO REVOLVENTE ABRIL 2024	255.5	0.0	864,570.6
30/abr./2024	000000	(D00111)	TRASPASO IVAS ABRIL 2024	55,465.9	0.0	860,938.4
30/abr./2024	000000	(D00111)	TRASPASO IVAS ABRIL 2024	0.0	59,098.1	805,472.5
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	608.5	0.0	861,546.9
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	1,563.8	0.0	863,110.8
01/may./2024	CO 001324	(P00903)	GD Compra : 1324 Factura: F 128, 180 VIRGINIA ALEMÁN MOYA	1,072.0	0.0	864,182.8
01/may./2024	PA 000252	(C00341)	GP VIRGINIA ALEMÁN MOYA, Folio Pago: 252	1,072.0	0.0	864,182.8
01/may./2024	PA 000252	(C00341)	GP VIRGINIA ALEMÁN MOYA, Folio Pago: 252	0.0	1,072.0	863,110.8
02/may./2024	CO 002355	(P00969)	GD Compra : 2355 Factura: F 2811, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	905.6	0.0	865,088.4
07/may./2024	PA 000221	(C00308)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES, Folio Pago: 221	0.0	168.0	864,920.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/may./2024	PA 000221	(C00308)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 221	168.0	0.0	865,088.4
08/may./2024	CO 001300	(P00841)	GD Compra : 1300 Factura: F 316881, 22 CASA MYERS	5,081.8	0.0	870,170.1
08/may./2024	PA 000222	(C00309)	GP CASA MYERS, Folio Pago: 222	5,081.8	0.0	870,170.1
08/may./2024	PA 000222	(C00309)	GP CASA MYERS, Folio Pago: 222	0.0	5,081.8	865,088.4
08/may./2024	PA 000222	(C00310)	Cancelación GP CASA MYERS, Folio Pago: 222	-5,081.8	0.0	870,170.1
08/may./2024	PA 000222	(C00310)	Cancelación GP CASA MYERS, Folio Pago: 222	0.0	-5,081.8	875,251.9
08/may./2024	CO 001300	(P00844)	Cancelación GD Compra : 1300 Factura: F 316881, 22 CASA MYERS	-5,081.8	0.0	865,088.4
08/may./2024	CO 001301	(P00845)	GD Compra : 1301 Factura: F 316881, 22 CASA MYERS	5,081.8	0.0	870,170.1
08/may./2024	PA 000223	(C00311)	GP CASA MYERS, Folio Pago: 223	0.0	5,081.8	865,088.4
08/may./2024	PA 000223	(C00311)	GP CASA MYERS, Folio Pago: 223	5,081.8	0.0	870,170.1
08/may./2024	CO 001302	(P00848)	GD Compra : 1302 Factura: F 316882, 22 CASA MYERS	467.2	0.0	870,637.3
08/may./2024	PA 000224	(C00312)	GP CASA MYERS, Folio Pago: 224	0.0	467.2	870,170.1
08/may./2024	PA 000224	(C00312)	GP CASA MYERS, Folio Pago: 224	467.2	0.0	870,637.3
08/may./2024	CO 001325	(P00910)	GD Compra : 1325 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	535.9	0.0	871,173.2
08/may./2024	PA 000254	(C00346)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 254	0.0	535.9	870,637.3
08/may./2024	PA 000254	(C00346)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 254	535.9	0.0	871,173.2
08/may./2024	CO 002330	(P00941)	GD Compra : 2330 Factura: F 8760, 85 DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	6,221.0	0.0	877,394.1
08/may./2024	PA 001259	(C00357)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 1259	0.0	6,221.0	871,173.2
08/may./2024	PA 001259	(C00357)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 1259	6,221.0	0.0	877,394.1
08/may./2024	CO 002356	(P00971)	GD Compra : 2356 Factura: F 68, 169 JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ	1,301.6	0.0	878,695.7
09/may./2024	PA 000225	(C00313)	GP Directo 1303 SANTANDER, Pago: 225	47.3	0.0	878,743.0
10/may./2024	CO 001304	(P00851)	GD Compra : 1304 Factura: F 3, 171 ARMANDO ESPARZA DIAZ	648.0	0.0	879,391.0
10/may./2024	PA 000226	(C00314)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 226	648.0	0.0	879,391.0
10/may./2024	PA 000226	(C00314)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 226	0.0	648.0	878,743.0
10/may./2024	CO 001305	(P00853)	GD Compra : 1305 Factura: F 4848, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	134.7	0.0	879,525.8
10/may./2024	PA 000227	(C00315)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 227	0.0	134.7	879,391.0
10/may./2024	PA 000227	(C00315)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 227	134.7	0.0	879,525.8
10/may./2024	CO 001306	(P00855)	GD Compra : 1306 Factura: F 4846, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	270.9	0.0	879,796.7
10/may./2024	PA 000228	(C00316)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 228	0.0	270.9	879,525.8
10/may./2024	PA 000228	(C00316)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 228	270.9	0.0	879,796.7
10/may./2024	CO 001307	(P00857)	GD Compra : 1307 Factura: F 4847, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	879,837.1
10/may./2024	PA 000229	(C00317)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 229	0.0	40.4	879,796.7
10/may./2024	PA 000229	(C00317)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 229	40.4	0.0	879,837.1
10/may./2024	CO 001308	(P00859)	GD Compra : 1308 Factura: F 4851, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.5	0.0	880,079.7
10/may./2024	PA 000230	(C00318)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 230	0.0	242.5	879,837.1
10/may./2024	PA 000230	(C00318)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 230	242.5	0.0	880,079.7
10/may./2024	CO 001309	(P00861)	GD Compra : 1309 Factura: F 4845, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.5	0.0	880,322.2
10/may./2024	PA 000231	(C00319)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 231	0.0	242.5	880,079.7
10/may./2024	PA 000231	(C00319)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 231	242.5	0.0	880,322.2
10/may./2024	CO 001310	(P00863)	GD Compra : 1310 Factura: F 4852, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	134.7	0.0	880,456.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/may./2024	PA 000232	(C00320)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 232	0.0	134.7	880,322.2
10/may./2024	PA 000232	(C00320)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 232	134.7	0.0	880,456.9
10/may./2024	CO 001311	(P00865)	GD Compra : 1311 Factura: F 4849, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	270.9	0.0	880,727.9
10/may./2024	PA 000233	(C00321)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 233	0.0	270.9	880,456.9
10/may./2024	PA 000233	(C00321)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 233	270.9	0.0	880,727.9
10/may./2024	CO 001312	(P00867)	GD Compra : 1312 Factura: F 4850, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	880,768.3
10/may./2024	PA 000234	(C00322)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 234	40.4	0.0	880,768.3
10/may./2024	PA 000234	(C00322)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 234	0.0	40.4	880,727.9
10/may./2024	PA 000235	(C00323)	GP RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA, Folio Pago: 235	0.0	719.0	880,049.3
10/may./2024	PA 000235	(C00323)	GP RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA, Folio Pago: 235	719.0	0.0	880,768.3
10/may./2024	CO 002354	(P00966)	GD Compra : 2354 Factura: F 159, 182 OBRAS Y PAVIMENTOS GUICA	37,878.8	0.0	918,647.1
10/may./2024	PA 001267	(C00371)	GP OBRAS Y PAVIMENTOS GUICA, Folio Pago: 1267	0.0	6,897.0	911,750.1
10/may./2024	PA 001267	(C00371)	GP OBRAS Y PAVIMENTOS GUICA, Folio Pago: 1267	6,897.0	0.0	918,647.1
14/may./2024	PA 000236	(C00324)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 236	0.0	1,270.1	917,377.0
14/may./2024	PA 000236	(C00324)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 236	1,270.1	0.0	918,647.1
14/may./2024	PA 000237	(C00325)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 237	0.0	427.4	918,219.7
14/may./2024	PA 000237	(C00325)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 237	427.4	0.0	918,647.1
14/may./2024	PA 000238	(C00326)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 238	449.4	0.0	918,647.1
14/may./2024	PA 000238	(C00326)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 238	0.0	449.4	918,197.8
14/may./2024	PA 000239	(C00327)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 239	0.0	788.6	917,858.6
14/may./2024	PA 000239	(C00327)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 239	788.6	0.0	918,647.1
14/may./2024	PA 000240	(C00328)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 240	0.0	880.1	917,767.0
14/may./2024	PA 000240	(C00328)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 240	880.1	0.0	918,647.1
15/may./2024	CO 001323	(P00900)	GD Compra : 1323 Factura: F 3364, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	720.0	0.0	919,367.1
15/may./2024	CO 002357	(P00973)	GD Compra : 2357 Factura: F 3365, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	551.7	0.0	919,918.8
16/may./2024	CO 001313	(P00876)	GD Compra : 1313 Factura: F 2870, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	2,494.9	0.0	922,413.7
16/may./2024	PA 000241	(C00329)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 241	0.0	2,494.9	919,918.8
16/may./2024	PA 000241	(C00329)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 241	2,494.9	0.0	922,413.7
16/may./2024	CO 001328	(P00929)	GD Compra : 1328 Factura: F 2872, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	1,600.0	0.0	924,013.7
16/may./2024	PA 000257	(C00353)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 257	0.0	1,600.0	922,413.7
16/may./2024	PA 000257	(C00353)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 257	1,600.0	0.0	924,013.7
16/may./2024	CO 001329	(P00932)	GD Compra : 1329 Factura: F 2871, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	1,385.9	0.0	925,399.6
16/may./2024	PA 000258	(C00354)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 258	1,385.9	0.0	925,399.6
16/may./2024	PA 000258	(C00354)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 258	0.0	1,385.9	924,013.7
20/may./2024	CO 002328	(P00935)	GD Compra : 2328 Factura: F 66, 170 JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ	1,392.0	0.0	926,791.6
20/may./2024	PA 001257	(C00355)	GP JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ, Folio Pago: 1257	1,392.0	0.0	926,791.6
20/may./2024	PA 001257	(C00355)	GP JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ, Folio Pago: 1257	0.0	1,392.0	925,399.6
21/may./2024	CO 001314	(P00878)	GD Compra : 1314 Factura: F 4873, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	134.7	0.0	926,926.4
21/may./2024	PA 000242	(C00330)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 242	134.7	0.0	926,926.4
21/may./2024	PA 000242	(C00330)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 242	0.0	134.7	926,791.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/may./2024	CO 001315	(P00880)	GD Compra : 1315 Factura: F 4894, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.5	0.0	927,168.9
21/may./2024	PA 000243	(C00331)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 243	0.0	242.5	926,926.4
21/may./2024	PA 000243	(C00331)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 243	242.5	0.0	927,168.9
21/may./2024	CO 001316	(P00882)	GD Compra : 1316 Factura: F 4877, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	270.9	0.0	927,439.8
21/may./2024	PA 000244	(C00332)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 244	0.0	270.9	927,168.9
21/may./2024	PA 000244	(C00332)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 244	270.9	0.0	927,439.8
21/may./2024	CO 001317	(P00884)	GD Compra : 1317 Factura: F 4878, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	927,480.2
21/may./2024	PA 000245	(C00333)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 245	40.4	0.0	927,480.2
21/may./2024	PA 000245	(C00333)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 245	0.0	40.4	927,439.8
21/may./2024	CO 001318	(P00886)	GD Compra : 1318 Factura: F 4875, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	270.9	0.0	927,751.2
21/may./2024	PA 000246	(C00334)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 246	270.9	0.0	927,751.2
21/may./2024	PA 000246	(C00334)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 246	0.0	270.9	927,480.2
21/may./2024	CO 001319	(P00888)	GD Compra : 1319 Factura: F 4874, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	927,791.6
21/may./2024	PA 000247	(C00335)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 247	0.0	40.4	927,751.2
21/may./2024	PA 000247	(C00335)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 247	40.4	0.0	927,791.6
21/may./2024	CO 001320	(P00890)	GD Compra : 1320 Factura: F 4876, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	134.7	0.0	927,926.3
21/may./2024	PA 000248	(C00336)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 248	0.0	134.7	927,791.6
21/may./2024	PA 000248	(C00336)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 248	134.7	0.0	927,926.3
21/may./2024	CO 001321	(P00892)	GD Compra : 1321 Factura: F 4879, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.5	0.0	928,168.9
21/may./2024	PA 000249	(C00337)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 249	0.0	242.5	927,926.3
21/may./2024	PA 000249	(C00337)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 249	242.5	0.0	928,168.9
21/may./2024	CO 001322	(P00895)	GD Compra : 1322 Factura: F 2752, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	97.6	0.0	928,266.5
21/may./2024	PA 000250	(C00338)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 250	0.0	97.6	928,168.9
21/may./2024	PA 000250	(C00338)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 250	97.6	0.0	928,266.5
21/may./2024	PA 000250	(C00344)	Cancelación GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 250	-97.6	0.0	928,266.5
21/may./2024	PA 000250	(C00344)	Cancelación GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 250	0.0	-97.6	928,364.1
21/may./2024	CO 001322	(P00906)	Cancelación GD Compra : 1322 Factura: F 2752, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	-97.6	0.0	928,168.9
21/may./2024	PA 000253	(C00345)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 253	0.0	97.6	928,071.3
21/may./2024	PA 000253	(C00345)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 253	97.6	0.0	928,168.9
21/may./2024	CO 002329	(P00938)	GD Compra : 2329 Factura: F 16335, 113 PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	197.8	0.0	928,366.6
21/may./2024	PA 001258	(C00356)	GP PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1258	197.8	0.0	928,366.6
21/may./2024	PA 001258	(C00356)	GP PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1258	0.0	197.8	928,168.9
21/may./2024	CO 002331	(P00944)	GD Compra : 2331 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	239.9	0.0	928,606.5
21/may./2024	PA 001260	(C00358)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1260	0.0	239.9	928,366.6
21/may./2024	PA 001260	(C00358)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1260	239.9	0.0	928,606.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/may./2024	CO 002332	(P00947)	GD Compra : 2332 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,425.8	0.0	931,032.3
21/may./2024	PA 001261	(C00359)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1261	0.0	2,425.8	928,606.5
21/may./2024	PA 001261	(C00359)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1261	2,425.8	0.0	931,032.3
22/may./2024	PA 000251	(C00340)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 251	720.0	0.0	931,032.3
22/may./2024	PA 000251	(C00340)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 251	0.0	720.0	930,312.3
24/may./2024	CO 002358	(P00975)	GD Compra : 2358 Factura: F 7416, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	872.7	0.0	931,905.1
24/may./2024	CO 002359	(P00977)	GD Compra : 2359 Factura: F 3936, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	480.0	0.0	932,385.1
27/may./2024	CO 002333	(P00951)	GD Compra : 2333 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,831.3	0.0	938,216.4
27/may./2024	PA 001262	(C00360)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1262	0.0	4,690.0	933,526.4
27/may./2024	PA 001262	(C00360)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1262	4,690.0	0.0	938,216.4
27/may./2024	CO 002334	(P00953)	GD Compra : 2334 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,275.7	0.0	943,492.0
29/may./2024	PA 001263	(C00361)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1263	1,655.0	0.0	943,492.0
29/may./2024	PA 001263	(C00361)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1263	0.0	1,655.0	941,837.0
30/may./2024	CO 001326	(P00923)	GD Compra : 1326 Factura: F 129, 180 VIRGINIA ALEMAN MOYA	787.2	0.0	944,279.2
30/may./2024	PA 000255	(C00351)	GP VIRGINIA ALEMAN MOYA, Folio Pago: 255	0.0	787.2	943,492.0
30/may./2024	PA 000255	(C00351)	GP VIRGINIA ALEMAN MOYA, Folio Pago: 255	787.2	0.0	944,279.2
30/may./2024	CO 001327	(P00926)	GD Compra : 1327 Factura: F 130, 180 VIRGINIA ALEMAN MOYA	413.8	0.0	944,693.0
30/may./2024	PA 000256	(C00352)	GP VIRGINIA ALEMAN MOYA, Folio Pago: 256	0.0	413.8	944,279.2
30/may./2024	PA 000256	(C00352)	GP VIRGINIA ALEMAN MOYA, Folio Pago: 256	413.8	0.0	944,693.0
30/may./2024	PA 001264	(C00362)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1264	806.0	0.0	944,693.0
30/may./2024	PA 001264	(C00362)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1264	0.0	806.0	943,887.0
31/may./2024	000000	(C00366)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO MAYO 2024	999.4	0.0	945,692.4
31/may./2024	000000	(C00367)	FONDO REVOLVENTE MAYO 2024	404.7	0.0	946,097.1
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1009 Gasto por Comprobar: 10	359.4	0.0	946,456.5
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1010 Gasto por Comprobar: 11	208.8	0.0	946,665.3
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	467.8	0.0	947,133.1
31/may./2024	PA 001265	(C00369)	GP Directo 2352 SANTANDER, Pago: 1265	501.3	0.0	947,634.4
31/may./2024	PA 001266	(C00370)	GP Directo 2353 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 1266	19.0	0.0	947,653.4
31/may./2024	CO 002360	(P00979)	GD Compra : 2360 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	373.9	0.0	948,027.3
31/may./2024	CO 002360	(P00979)	GD Compra : 2360 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	558.6	0.0	948,585.9
31/may./2024	000000	(D00129)	TRASPASO IVAS MAYO 2024	0.0	50,293.3	898,292.6
31/may./2024	000000	(D00129)	TRASPASO IVAS MAYO 2024	46,245.2	0.0	944,537.8
03/jun./2024	PA 001294	(C00412)	GP Directo 2385 SANTANDER, Pago: 1294	173.4	0.0	944,711.3
03/jun./2024	CO 002399	(P01081)	GD Compra : 2399 Factura: F 4940, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	944,751.7
03/jun./2024	PA 001296	(C00418)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1296	40.4	0.0	944,751.7
03/jun./2024	PA 001296	(C00418)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1296	0.0	40.4	944,711.3
03/jun./2024	CO 002400	(P01084)	GD Compra : 2400 Factura: F 4937, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	269.5	0.0	945,021.2
03/jun./2024	PA 001297	(C00419)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1297	0.0	269.5	944,751.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2024	PA 001297	(C00419)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1297	269.5	0.0	945,021.2
03/jun./2024	CO 002401	(P01087)	GD Compra : 2401 Factura: F 4938, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	945,061.6
03/jun./2024	PA 001298	(C00420)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1298	0.0	40.4	945,021.2
03/jun./2024	PA 001298	(C00420)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1298	40.4	0.0	945,061.6
03/jun./2024	CO 002402	(P01090)	GD Compra : 2402 Factura: F 4936, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	269.5	0.0	945,331.1
03/jun./2024	PA 001299	(C00421)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1299	269.5	0.0	945,331.1
03/jun./2024	PA 001299	(C00421)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1299	0.0	269.5	945,061.6
03/jun./2024	CO 002403	(P01093)	GD Compra : 2403 Factura: F 4939, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	134.7	0.0	945,465.8
03/jun./2024	PA 001300	(C00422)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1300	134.7	0.0	945,465.8
03/jun./2024	PA 001300	(C00422)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1300	0.0	134.7	945,331.1
04/jun./2024	CO 002361	(P01010)	GD Compra : 2361 Factura: F JSC7, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	3,898.2	0.0	949,364.1
04/jun./2024	PA 001268	(C00378)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1268	0.0	3,898.2	945,465.8
04/jun./2024	PA 001268	(C00378)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1268	3,898.2	0.0	949,364.1
04/jun./2024	CO 002362	(P01012)	GD Compra : 2362 Factura: F 416, 142 LUCIO CARO CORRAL	913.0	0.0	950,277.0
04/jun./2024	PA 001269	(C00380)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1269	0.0	913.0	949,364.1
04/jun./2024	PA 001269	(C00380)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1269	913.0	0.0	950,277.0
10/jun./2024	CO 002363	(P01014)	GD Compra : 2363 Factura: F 4951, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	270.9	0.0	950,547.9
10/jun./2024	PA 001270	(C00381)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1270	270.9	0.0	950,547.9
10/jun./2024	PA 001270	(C00381)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1270	0.0	270.9	950,277.0
10/jun./2024	CO 002364	(P01016)	GD Compra : 2364 Factura: F 4952, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	80.9	0.0	950,628.8
10/jun./2024	PA 001271	(C00382)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1271	0.0	80.9	950,547.9
10/jun./2024	PA 001271	(C00382)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1271	80.9	0.0	950,628.8
10/jun./2024	CO 002365	(P01018)	GD Compra : 2365 Factura: F 4950, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	202.1	0.0	950,830.9
10/jun./2024	PA 001272	(C00383)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1272	202.1	0.0	950,830.9
10/jun./2024	PA 001272	(C00383)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1272	0.0	202.1	950,628.8
10/jun./2024	CO 002366	(P01020)	GD Compra : 2366 Factura: F 4953, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	175.2	0.0	951,006.1
10/jun./2024	PA 001273	(C00384)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1273	175.2	0.0	951,006.1
10/jun./2024	PA 001273	(C00384)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1273	0.0	175.2	950,830.9
10/jun./2024	CO 002367	(P01022)	GD Compra : 2367 Factura: F 4955, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	134.7	0.0	951,140.8
10/jun./2024	PA 001274	(C00385)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1274	134.7	0.0	951,140.8
10/jun./2024	PA 001274	(C00385)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1274	0.0	134.7	951,006.1
11/jun./2024	000000	(E00004)	S/C	-6,221.0	0.0	944,919.9
12/jun./2024	CO 002368	(P01024)	GD Compra : 2368 Factura: F 421,422, 142 LUCIO CARO CORRAL	608.6	0.0	945,528.5
12/jun./2024	PA 001275	(C00386)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1275	608.6	0.0	945,528.5
12/jun./2024	PA 001275	(C00386)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1275	0.0	608.6	944,919.9
12/jun./2024	CO 002369	(P01026)	GD Compra : 2369 Factura: F 4956, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	203.2	0.0	945,731.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2024	PA 001276	(C00387)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1276	203.2	0.0	945,731.7
12/jun./2024	PA 001276	(C00387)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1276	0.0	203.2	945,528.5
12/jun./2024	CO 002370	(P01028)	GD Compra : 2370 Factura: F 4957, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	945,772.1
12/jun./2024	PA 001277	(C00388)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1277	40.4	0.0	945,772.1
12/jun./2024	PA 001277	(C00388)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1277	0.0	40.4	945,731.7
12/jun./2024	CO 002404	(P01096)	GD Compra : 2404 Factura: F 2994, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	825.6	0.0	946,597.7
13/jun./2024	CO 002371	(P01030)	GD Compra : 2371 Factura: F 8906, 85 DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	744.3	0.0	947,342.0
13/jun./2024	PA 001278	(C00389)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 1278	744.3	0.0	947,342.0
13/jun./2024	PA 001278	(C00389)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 1278	0.0	744.3	946,597.7
18/jun./2024	CO 002372	(P01042)	GD Compra : 2372 Factura: F JSC9, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	2,400.0	0.0	949,742.0
18/jun./2024	PA 001279	(C00394)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1279	2,400.0	0.0	949,742.0
18/jun./2024	PA 001279	(C00394)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1279	0.0	2,400.0	947,342.0
18/jun./2024	CO 002373	(P01044)	GD Compra : 2373 Factura: F 231, 14 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	768.0	0.0	950,510.0
18/jun./2024	PA 001280	(C00395)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 1280	768.0	0.0	950,510.0
18/jun./2024	PA 001280	(C00395)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 1280	0.0	768.0	949,742.0
19/jun./2024	CO 002374	(P01046)	GD Compra : 2374 Factura: F 4980, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	270.9	0.0	950,781.0
19/jun./2024	PA 001281	(C00396)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1281	0.0	270.9	950,510.0
19/jun./2024	PA 001281	(C00396)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1281	270.9	0.0	950,781.0
19/jun./2024	CO 002375	(P01048)	GD Compra : 2375 Factura: F 4981, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	202.1	0.0	950,983.1
19/jun./2024	PA 001282	(C00397)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1282	202.1	0.0	950,983.1
19/jun./2024	PA 001282	(C00397)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1282	0.0	202.1	950,781.0
19/jun./2024	CO 002376	(P01050)	GD Compra : 2376 Factura: F 4979, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	951,023.5
19/jun./2024	PA 001283	(C00398)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1283	0.0	40.4	950,983.1
19/jun./2024	PA 001283	(C00398)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1283	40.4	0.0	951,023.5
19/jun./2024	CO 002406	(P01100)	GD Compra : 2406 Factura: F 3530, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	720.0	0.0	951,743.5
19/jun./2024	CO 002407	(P01102)	GD Compra : 2407 Factura: F 3532, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	551.7	0.0	952,295.2
19/jun./2024	000000	(I00140)	DEVOLUCION IVA FEBRERO 2024	0.0	52,681.0	899,614.2
21/jun./2024	CO 002377	(P01052)	GD Compra : 2377 Factura: F 426, 142 LUCIO CARO CORRAL	608.6	0.0	900,222.9
21/jun./2024	PA 001284	(C00399)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1284	0.0	608.6	899,614.2
21/jun./2024	PA 001284	(C00399)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1284	608.6	0.0	900,222.9
21/jun./2024	CO 002378	(P01054)	GD Compra : 2378 Factura: F 3027, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	1,786.2	0.0	902,009.1
21/jun./2024	PA 001285	(C00400)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1285	1,786.2	0.0	902,009.1
21/jun./2024	PA 001285	(C00400)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1285	0.0	1,786.2	900,222.9
21/jun./2024	CO 002379	(P01056)	GD Compra : 2379 Factura: F 3026, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	1,575.5	0.0	903,584.5
21/jun./2024	PA 001286	(C00401)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1286	0.0	1,575.5	902,009.1
21/jun./2024	PA 001286	(C00401)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1286	1,575.5	0.0	903,584.5
21/jun./2024	CO 002380	(P01058)	GD Compra : 2380 Factura: F 3028, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	2,541.4	0.0	906,125.9
21/jun./2024	PA 001287	(C00402)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1287	0.0	2,541.4	903,584.5
21/jun./2024	PA 001287	(C00402)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1287	2,541.4	0.0	906,125.9
21/jun./2024	CO 002381	(P01060)	GD Compra : 2381 Factura: F 3029, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	286.8	0.0	906,412.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2024	PA 001288	(C00403)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1288	286.8	0.0	906,412.7
21/jun./2024	PA 001288	(C00403)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1288	0.0	286.8	906,125.9
22/jun./2024	CO 002405	(P01098)	GD Compra : 2405 Factura: F 4992, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	872.7	0.0	907,285.4
26/jun./2024	000000	(I00141)	DEVOLUCION IVA DICIEMBRE 2023	0.0	45,312.0	861,973.4
26/jun./2024	CO 002409	(P01113)	GD Compra : 2409 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6,721.1	0.0	868,694.5
26/jun./2024	PA 001302	(C00425)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1302	6,721.1	0.0	868,694.5
26/jun./2024	PA 001302	(C00425)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1302	0.0	6,721.1	861,973.4
26/jun./2024	CO 002410	(P01116)	GD Compra : 2410 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,995.2	0.0	873,689.7
26/jun./2024	PA 001303	(C00426)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1303	0.0	4,995.2	868,694.5
26/jun./2024	PA 001303	(C00426)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1303	4,995.2	0.0	873,689.7
26/jun./2024	PA 001304	(C00427)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1304	3,956.0	0.0	873,689.7
26/jun./2024	PA 001304	(C00427)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1304	0.0	3,956.0	869,733.7
26/jun./2024	CO 002411	(P01119)	GD Compra : 2411 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	109.6	0.0	873,799.3
26/jun./2024	PA 001305	(C00428)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1305	109.6	0.0	873,799.3
26/jun./2024	PA 001305	(C00428)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1305	0.0	109.6	873,689.7
26/jun./2024	CO 002412	(P01122)	GD Compra : 2412 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,564.6	0.0	876,363.8
26/jun./2024	PA 001306	(C00429)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1306	0.0	2,564.6	873,799.3
26/jun./2024	PA 001306	(C00429)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1306	2,564.6	0.0	876,363.8
28/jun./2024	000000	(C00416)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO JUNIO 2024	1,459.4	0.0	877,823.3
29/jun./2024	PA 001289	(C00407)	GP JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ, Folio Pago: 1289	0.0	1,301.6	876,521.7
29/jun./2024	PA 001289	(C00407)	GP JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ, Folio Pago: 1289	1,301.6	0.0	877,823.3
29/jun./2024	CO 002382	(P01072)	GD Compra : 2382 Factura: F 3972, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	842.9	0.0	878,666.2
29/jun./2024	PA 001290	(C00408)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1290	0.0	842.9	877,823.3
29/jun./2024	PA 001290	(C00408)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1290	842.9	0.0	878,666.2
29/jun./2024	CO 002383	(P01074)	GD Compra : 2383 Factura: F 3983, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	725.1	0.0	879,391.2
29/jun./2024	PA 001291	(C00409)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1291	0.0	725.1	878,666.2
29/jun./2024	PA 001291	(C00409)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1291	725.1	0.0	879,391.2
29/jun./2024	PA 001292	(C00410)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1292	480.0	0.0	879,391.2
29/jun./2024	PA 001292	(C00410)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1292	0.0	480.0	878,911.2
29/jun./2024	CO 002384	(P01078)	GD Compra : 2384 Factura: F 3035, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	219.6	0.0	879,610.8
29/jun./2024	CO 002384	(P01078)	GD Compra : 2384 Factura: F 3035, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	41.8	0.0	879,652.7
29/jun./2024	PA 001293	(C00411)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1293	0.0	219.6	879,433.1
29/jun./2024	PA 001293	(C00411)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1293	0.0	41.8	879,391.2
29/jun./2024	PA 001293	(C00411)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1293	41.8	0.0	879,652.7
29/jun./2024	PA 001293	(C00411)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1293	219.6	0.0	879,610.8
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GP VIATICOS GUACHOCHI RESERVACION DE HOSPEDAJE, Folio Comprobación de Gasto: 1012 Gasto por Comprobar: 15	238.4	0.0	879,891.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVIS T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1013 Gasto por Comprobar: 13	281.5	0.0	880,172.5
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GP VIATICOS A GUACHOCHI DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1014 Gasto por Comprobar: 14	245.3	0.0	880,417.9
30/jun./2024	PA 001295	(C00417)	GP Directo 2398 SANTANDER, Pago: 1295	93.4	0.0	880,511.3
30/jun./2024	PA 001301	(C00423)	GP Directo 2408 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 1301	2.7	0.0	880,514.0
30/jun./2024	000000	(D00146)	TRASPASO IVAS JUNIO 2024	0.0	36,736.7	843,777.3
30/jun./2024	000000	(D00146)	TRASPASO IVAS JUNIO 2024	33,777.3	0.0	877,554.5
01/jul./2024	CO 002413	(P01153)	GD Compra : 2413 Factura: F JSC10, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	1,600.0	0.0	879,154.5
01/jul./2024	PA 001307	(C00431)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1307	1,600.0	0.0	879,154.5
01/jul./2024	PA 001307	(C00431)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1307	0.0	1,600.0	877,554.5
01/jul./2024	PA 001350	(C00490)	GP OBRAS Y PAVIMENTOS GUICA, Folio Pago: 1350	0.0	30,982.3	848,172.3
01/jul./2024	PA 001350	(C00490)	GP OBRAS Y PAVIMENTOS GUICA, Folio Pago: 1350	30,982.3	0.0	879,154.5
02/jul./2024	CO 002414	(P01155)	GD Compra : 2414 Factura: F 14391, 49 MULTISERVICIOS EL GRANILLO, S.A.DE C.V.	176.1	0.0	879,330.6
02/jul./2024	PA 001308	(C00432)	GP MULTISERVICIOS EL GRANILLO, S.A.DE C.V., Folio Pago: 1308	0.0	176.1	879,154.5
02/jul./2024	PA 001308	(C00432)	GP MULTISERVICIOS EL GRANILLO, S.A.DE C.V., Folio Pago: 1308	176.1	0.0	879,330.6
03/jul./2024	CO 002415	(P01158)	GD Compra : 2415 Factura: F 73, 170 JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ	40.0	0.0	879,370.6
03/jul./2024	PA 001309	(C00433)	GP JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ, Folio Pago: 1309	40.0	0.0	879,370.6
03/jul./2024	PA 001309	(C00433)	GP JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ, Folio Pago: 1309	0.0	40.0	879,330.6
05/jul./2024	CO 002416	(P01160)	GD Compra : 2416 Factura: F JSC12, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	3,200.0	0.0	882,570.6
05/jul./2024	PA 001310	(C00434)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1310	0.0	3,200.0	879,370.6
05/jul./2024	PA 001310	(C00434)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1310	3,200.0	0.0	882,570.6
06/jul./2024	PA 001311	(C00435)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1311	208.0	0.0	882,570.6
06/jul./2024	PA 001311	(C00435)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1311	0.0	208.0	882,362.6
06/jul./2024	PA 001312	(C00436)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1312	0.0	64.0	882,506.6
06/jul./2024	PA 001312	(C00436)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1312	64.0	0.0	882,570.6
06/jul./2024	PA 001313	(C00437)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1313	0.0	88.0	882,482.6
06/jul./2024	PA 001313	(C00437)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1313	88.0	0.0	882,570.6
06/jul./2024	PA 001314	(C00438)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1314	0.0	96.0	882,474.6
06/jul./2024	PA 001314	(C00438)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1314	96.0	0.0	882,570.6
06/jul./2024	PA 001315	(C00439)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1315	73.6	0.0	882,570.6
06/jul./2024	PA 001315	(C00439)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1315	0.0	73.6	882,497.0
06/jul./2024	CO 002417	(P01167)	GD Compra : 2417 Factura: F 4465, 112 PRODUCTOS DE HULE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	480.0	0.0	883,050.6
06/jul./2024	PA 001316	(C00440)	GP PRODUCTOS DE HULE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1316	480.0	0.0	883,050.6
06/jul./2024	PA 001316	(C00440)	GP PRODUCTOS DE HULE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1316	0.0	480.0	882,570.6
06/jul./2024	CO 002418	(P01169)	GD Compra : 2418 Factura: F 426, 186 BEATRIZ ESVEYRE MUÑOZ ORPINEDA	416.0	0.0	883,466.6
06/jul./2024	PA 001317	(C00441)	GP BEATRIZ ESVEYRE MUÑOZ ORPINEDA, Folio Pago: 1317	0.0	416.0	883,050.6
06/jul./2024	PA 001317	(C00441)	GP BEATRIZ ESVEYRE MUÑOZ ORPINEDA, Folio Pago: 1317	416.0	0.0	883,466.6
06/jul./2024	PA 001318	(C00442)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1318	0.0	720.0	882,746.6
06/jul./2024	PA 001318	(C00442)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1318	720.0	0.0	883,466.6
06/jul./2024	CO 002419	(P01172)	GD Compra : 2419 Factura: F 5024, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	175.2	0.0	883,641.8
06/jul./2024	PA 001319	(C00443)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1319	175.2	0.0	883,641.8
06/jul./2024	PA 001319	(C00443)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1319	0.0	175.2	883,466.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/jul./2024	CO 002420	(P01175)	GD Compra : 2420 Factura: F 1620, 14 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	1,800.0	0.0	885,441.8
09/jul./2024	PA 001320	(C00444)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 1320	0.0	1,800.0	883,641.8
09/jul./2024	PA 001320	(C00444)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 1320	1,800.0	0.0	885,441.8
09/jul./2024	CO 002421	(P01178)	GD Compra : 2421 Factura: F 61825, 66 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH.,	1,389.7	0.0	886,831.5
09/jul./2024	PA 001321	(C00445)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH., Folio Pago: 1321	1,389.7	0.0	886,831.5
09/jul./2024	PA 001321	(C00445)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH., Folio Pago: 1321	0.0	1,389.7	885,441.8
11/jul./2024	CO 002422	(P01180)	GD Compra : 2422 Factura: F 5028, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	269.6	0.0	887,101.1
11/jul./2024	PA 001322	(C00446)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1322	0.0	269.6	886,831.5
11/jul./2024	PA 001322	(C00446)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1322	269.6	0.0	887,101.1
11/jul./2024	CO 002423	(P01182)	GD Compra : 2423 Factura: F 5026, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	202.2	0.0	887,303.2
11/jul./2024	PA 001323	(C00447)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1323	202.2	0.0	887,303.2
11/jul./2024	PA 001323	(C00447)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1323	0.0	202.2	887,101.1
11/jul./2024	CO 002424	(P01184)	GD Compra : 2424 Factura: F 5025, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	134.8	0.0	887,438.0
11/jul./2024	PA 001324	(C00448)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1324	0.0	134.8	887,303.2
11/jul./2024	PA 001324	(C00448)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1324	134.8	0.0	887,438.0
11/jul./2024	CO 002425	(P01186)	GD Compra : 2425 Factura: F 5027, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	887,478.5
11/jul./2024	PA 001325	(C00449)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1325	0.0	40.4	887,438.0
11/jul./2024	PA 001325	(C00449)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1325	40.4	0.0	887,478.5
12/jul./2024	CO 002426	(P01188)	GD Compra : 2426 Factura: F JSC13, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	4,800.0	0.0	892,278.5
12/jul./2024	PA 001326	(C00450)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1326	4,800.0	0.0	892,278.5
12/jul./2024	PA 001326	(C00450)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1326	0.0	4,800.0	887,478.5
16/jul./2024	CO 002427	(P01190)	GD Compra : 2427 Factura: F 453, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	3,000.0	0.0	895,278.5
16/jul./2024	PA 001327	(C00451)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 1327	3,000.0	0.0	895,278.5
16/jul./2024	PA 001327	(C00451)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 1327	0.0	3,000.0	892,278.5
16/jul./2024	CO 002428	(P01192)	GD Compra : 2428 Factura: F 16493, 113 PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	8,662.7	0.0	903,941.2
16/jul./2024	PA 001328	(C00452)	GP PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1328	0.0	8,662.7	895,278.5
16/jul./2024	PA 001328	(C00452)	GP PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1328	8,662.7	0.0	903,941.2
17/jul./2024	CO 002459	(P01258)	GD Compra : 2459 Factura: F 3610, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	720.0	0.0	904,661.2
19/jul./2024	PA 001329	(C00453)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1329	0.0	872.7	903,788.4
19/jul./2024	PA 001329	(C00453)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1329	872.7	0.0	904,661.2
19/jul./2024	CO 002429	(P01195)	GD Compra : 2429 Factura: F 5057, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	271.0	0.0	904,932.2
19/jul./2024	PA 001330	(C00454)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1330	0.0	271.0	904,661.2
19/jul./2024	PA 001330	(C00454)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1330	271.0	0.0	904,932.2
19/jul./2024	CO 002430	(P01197)	GD Compra : 2430 Factura: F 5056, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	53.9	0.0	904,986.1
19/jul./2024	PA 001331	(C00455)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1331	0.0	53.9	904,932.2
19/jul./2024	PA 001331	(C00455)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1331	53.9	0.0	904,986.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jul./2024	CO 002431	(P01199)	GD Compra : 2431 Factura: F 5058, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	202.2	0.0	905,188.3
19/jul./2024	PA 001332	(C00456)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1332	202.2	0.0	905,188.3
19/jul./2024	PA 001332	(C00456)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1332	0.0	202.2	904,986.1
19/jul./2024	CO 002432	(P01201)	GD Compra : 2432 Factura: F 5059, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	175.2	0.0	905,363.5
19/jul./2024	PA 001333	(C00457)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1333	0.0	175.2	905,188.3
19/jul./2024	PA 001333	(C00457)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1333	175.2	0.0	905,363.5
20/jul./2024	CO 002433	(P01203)	GD Compra : 2433 Factura: F JSC14, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	5,312.0	0.0	910,675.5
20/jul./2024	PA 001334	(C00458)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1334	0.0	5,312.0	905,363.5
20/jul./2024	PA 001334	(C00458)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1334	5,312.0	0.0	910,675.5
21/jul./2024	CO 002460	(P01260)	GD Compra : 2460 Factura: F 814, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	872.7	0.0	911,548.2
23/jul./2024	PA 001335	(C00459)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 1335	905.6	0.0	911,548.2
23/jul./2024	PA 001335	(C00459)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 1335	0.0	905.6	910,642.6
23/jul./2024	CO 002461	(P01265)	GD Compra : 2461 Factura: F 78, 163 RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA	902.4	0.0	912,450.6
24/jul./2024	PA 001336	(C00460)	GP RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA, Folio Pago: 1336	0.0	1,681.0	910,769.6
24/jul./2024	PA 001336	(C00460)	GP RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA, Folio Pago: 1336	1,681.0	0.0	912,450.6
24/jul./2024	CO 002434	(P01206)	GD Compra : 2434 Factura: F 74, 169 JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ	3,036.8	0.0	915,487.4
24/jul./2024	PA 001337	(C00461)	GP JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ, Folio Pago: 1337	1,519.6	0.0	915,487.4
24/jul./2024	PA 001337	(C00461)	GP JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ, Folio Pago: 1337	0.0	1,519.6	913,967.9
24/jul./2024	CO 002454	(P01243)	GD Compra : 2454 Factura: F 46, 87 MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA)	956.8	0.0	916,444.2
24/jul./2024	PA 001349	(C00484)	GP MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA), Folio Pago: 1349	956.8	0.0	916,444.2
24/jul./2024	PA 001349	(C00484)	GP MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA), Folio Pago: 1349	0.0	956.8	915,487.4
25/jul./2024	PA 001338	(C00462)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1338	0.0	268.3	916,176.0
25/jul./2024	PA 001338	(C00462)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1338	0.0	894.6	915,281.4
25/jul./2024	PA 001338	(C00462)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1338	268.3	0.0	915,549.7
25/jul./2024	PA 001338	(C00462)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1338	894.6	0.0	916,444.2
25/jul./2024	PA 001339	(C00463)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1339	1,563.8	0.0	916,444.2
25/jul./2024	PA 001339	(C00463)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1339	0.0	608.5	915,835.8
25/jul./2024	PA 001339	(C00463)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1339	608.5	0.0	914,880.4
25/jul./2024	PA 001339	(C00463)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1339	0.0	1,563.8	914,271.9
25/jul./2024	PA 001340	(C00464)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1340	558.6	0.0	916,444.2
25/jul./2024	PA 001340	(C00464)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1340	0.0	558.6	915,511.8
25/jul./2024	PA 001340	(C00464)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1340	0.0	373.9	916,070.3
25/jul./2024	PA 001340	(C00464)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1340	373.9	0.0	915,885.7
29/jul./2024	CO 002435	(P01211)	GD Compra : 2435 Factura: F 5082, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	175.2	0.0	916,619.5
29/jul./2024	PA 001341	(C00465)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1341	0.0	175.2	916,444.2
29/jul./2024	PA 001341	(C00465)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1341	175.2	0.0	916,619.5
29/jul./2024	CO 002436	(P01213)	GD Compra : 2436 Factura: F 5083, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	202.2	0.0	916,821.6
29/jul./2024	PA 001342	(C00466)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1342	0.0	202.2	916,619.5
29/jul./2024	PA 001342	(C00466)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1342	202.2	0.0	916,821.6
29/jul./2024	CO 002437	(P01215)	GD Compra : 2437 Factura: F 5084, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	271.0	0.0	917,092.7
29/jul./2024	PA 001343	(C00467)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1343	0.0	271.0	916,821.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jul./2024	PA 001343	(C00467)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1343	271.0	0.0	917,092.7
29/jul./2024	CO 002438	(P01217)	GD Compra : 2438 Factura: F 5085, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	917,133.1
29/jul./2024	PA 001344	(C00468)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1344	0.0	40.4	917,092.7
29/jul./2024	PA 001344	(C00468)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1344	40.4	0.0	917,133.1
30/jul./2024	CO 002439	(P01219)	GD Compra : 2439 Factura: F 5094, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	202.2	0.0	917,335.3
30/jul./2024	PA 001345	(C00469)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1345	0.0	202.2	917,133.1
30/jul./2024	PA 001345	(C00469)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1345	202.2	0.0	917,335.3
30/jul./2024	CO 002440	(P01224)	GD Compra : 2440 Factura: F 3210, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	1,436.3	0.0	918,771.6
30/jul./2024	PA 001346	(C00471)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1346	1,436.3	0.0	918,771.6
30/jul./2024	PA 001346	(C00471)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1346	0.0	1,436.3	917,335.3
30/jul./2024	CO 002441	(P01226)	GD Compra : 2441 Factura: F 3211, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	232.7	0.0	919,004.3
30/jul./2024	PA 001347	(C00472)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1347	0.0	232.7	918,771.6
30/jul./2024	PA 001347	(C00472)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1347	232.7	0.0	919,004.3
30/jul./2024	CO 002442	(P01228)	GD Compra : 2442 Factura: F 3212, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	284.1	0.0	919,288.4
30/jul./2024	PA 001348	(C00473)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1348	0.0	284.1	919,004.3
30/jul./2024	PA 001348	(C00473)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1348	284.1	0.0	919,288.4
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1015 Gasto por Comprobar: 16	341.4	0.0	919,629.8
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1016 Gasto por Comprobar: 17	306.0	0.0	919,935.8
31/jul./2024	PA 001351	(C00491)	GP Directo 2455 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 1351	10.9	0.0	919,946.7
31/jul./2024	PA 001352	(C00492)	GP Directo 2456 SANTANDER, Pago: 1352	271.5	0.0	920,218.2
31/jul./2024	PA 001353	(C00493)	GP Directo 2457 SANTANDER, Pago: 1353	53.4	0.0	920,271.6
31/jul./2024	PA 001354	(C00494)	GP Directo 2458 SANTANDER, Pago: 1354	644.3	0.0	920,915.9
31/jul./2024	CO 002462	(P01267)	GD Compra : 2462 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,061.6	0.0	927,977.5
31/jul./2024	PA 001355	(C00495)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1355	7,061.6	0.0	927,977.5
31/jul./2024	PA 001355	(C00495)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1355	0.0	7,061.6	920,915.9
31/jul./2024	CO 002463	(P01270)	GD Compra : 2463 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,355.7	0.0	931,333.2
31/jul./2024	PA 001356	(C00496)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1356	0.0	3,355.7	927,977.5
31/jul./2024	PA 001356	(C00496)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1356	3,355.7	0.0	931,333.2
31/jul./2024	CO 002464	(P01273)	GD Compra : 2464 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,200.3	0.0	933,533.4
31/jul./2024	PA 001357	(C00497)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1357	2,200.3	0.0	933,533.4
31/jul./2024	PA 001357	(C00497)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1357	0.0	2,200.3	931,333.2
31/jul./2024	CO 002465	(P01276)	GD Compra : 2465 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	124.2	0.0	933,657.6
31/jul./2024	PA 001358	(C00498)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1358	0.0	124.2	933,533.4
31/jul./2024	PA 001358	(C00498)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1358	124.2	0.0	933,657.6
31/jul./2024	000000	(C00499)	FONDO REVOLVENTE JULIO 2024	272.9	0.0	933,930.5
31/jul./2024	000000	(C00500)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO JULIO 2024	870.0	0.0	934,800.5
31/jul./2024	000000	(D00171)	TRASPASO IVAS JULIO 2024	0.0	93,192.4	841,608.0
31/jul./2024	000000	(D00171)	TRASPASO IVAS JULIO 2024	87,970.1	0.0	929,578.2
02/ago./2024	CO 002466	(P01316)	GD Compra : 2466 Factura: F 6, 156 CARLOS STIRK ORTIZ	272.0	0.0	929,850.2
02/ago./2024	PA 001359	(C00502)	GP CARLOS STIRK ORTIZ, Folio Pago: 1359	272.0	0.0	929,850.2
02/ago./2024	PA 001359	(C00502)	GP CARLOS STIRK ORTIZ, Folio Pago: 1359	0.0	272.0	929,578.2
05/ago./2024	PA 001387	(C00543)	GP Directo 2489 SANTANDER, Pago: 1387	53.4	0.0	929,903.6
06/ago./2024	CO 002467	(P01318)	GD Compra : 2467 Factura: F 20924, 22 CASA MYERS	316.9	0.0	930,220.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/ago./2024	PA 001360	(C00503)	GP CASA MYERS, Folio Pago: 1360	316.9	0.0	930,220.5
06/ago./2024	PA 001360	(C00503)	GP CASA MYERS, Folio Pago: 1360	0.0	316.9	929,903.6
07/ago./2024	CO 002468	(P01320)	GD Compra : 2468 Factura: F 4, 171 ARMANDO ESPARZA DIAZ	560.0	0.0	930,780.5
07/ago./2024	PA 001361	(C00505)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 1361	560.0	0.0	930,780.5
07/ago./2024	PA 001361	(C00505)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 1361	0.0	560.0	930,220.5
08/ago./2024	CO 002469	(P01322)	GD Compra : 2469 Factura: F 463, 464, 2 RESTAURANT MAGISTERIAL (MARIA GUADALUPE ZAPIEN PORTILLO)	1,414.1	0.0	932,194.6
08/ago./2024	PA 001362	(C00506)	GP RESTAURANT MAGISTERIAL (MARIA GUADALUPE ZAPIEN PORTILLO), Folio Pago: 1362	1,414.1	0.0	932,194.6
08/ago./2024	PA 001362	(C00506)	GP RESTAURANT MAGISTERIAL (MARIA GUADALUPE ZAPIEN PORTILLO), Folio Pago: 1362	0.0	1,414.1	930,780.5
08/ago./2024	CO 002470	(P01324)	GD Compra : 2470 Factura: F 16526, 113 PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	470.4	0.0	932,665.0
08/ago./2024	PA 001363	(C00507)	GP PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1363	0.0	470.4	932,194.6
08/ago./2024	PA 001363	(C00507)	GP PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1363	470.4	0.0	932,665.0
09/ago./2024	PA 001364	(C00509)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 1364	0.0	825.6	931,839.4
09/ago./2024	PA 001364	(C00509)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 1364	825.6	0.0	932,665.0
09/ago./2024	PA 001365	(C00510)	GP JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ, Folio Pago: 1365	1,517.0	0.0	932,665.0
09/ago./2024	PA 001365	(C00510)	GP JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ, Folio Pago: 1365	0.0	1,517.0	931,148.0
09/ago./2024	PA 001366	(C00511)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1366	0.0	720.0	931,945.0
09/ago./2024	PA 001366	(C00511)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1366	720.0	0.0	932,665.0
09/ago./2024	PA 001367	(C00512)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1367	0.0	872.7	931,792.2
09/ago./2024	PA 001367	(C00512)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1367	872.7	0.0	932,665.0
09/ago./2024	PA 001368	(C00513)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1368	0.0	872.7	931,792.2
09/ago./2024	PA 001368	(C00513)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1368	872.7	0.0	932,665.0
09/ago./2024	CO 002471	(P01333)	GD Compra : 2471 Factura: F 5114, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	202.2	0.0	932,867.1
09/ago./2024	PA 001369	(C00514)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1369	0.0	202.2	932,665.0
09/ago./2024	PA 001369	(C00514)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1369	202.2	0.0	932,867.1
09/ago./2024	CO 002472	(P01335)	GD Compra : 2472 Factura: F 5117, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	202.2	0.0	933,069.3
09/ago./2024	PA 001370	(C00515)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1370	0.0	202.2	932,867.1
09/ago./2024	PA 001370	(C00515)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1370	202.2	0.0	933,069.3
09/ago./2024	CO 002473	(P01337)	GD Compra : 2473 Factura: F 5116, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	271.0	0.0	933,340.4
09/ago./2024	PA 001371	(C00516)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1371	271.0	0.0	933,340.4
09/ago./2024	PA 001371	(C00516)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1371	0.0	271.0	933,069.3
09/ago./2024	CO 002474	(P01339)	GD Compra : 2474 Factura: F 5115, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	933,380.8
09/ago./2024	PA 001372	(C00517)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1372	0.0	40.4	933,340.4
09/ago./2024	PA 001372	(C00517)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1372	40.4	0.0	933,380.8
09/ago./2024	CO 002496	(P01387)	GD Compra : 2496 Factura: F 4023, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	240.0	0.0	933,620.8
12/ago./2024	CO 002497	(P01389)	GD Compra : 2497 Factura: F 84, 163 RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA	139.2	0.0	933,760.0
14/ago./2024	000000	(I00192)	DEVOLUCION IVA ENERO 2024	0.0	52,536.0	881,224.0
16/ago./2024	CO 002475	(P01350)	GD Compra : 2475 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	235.4	0.0	881,459.4
16/ago./2024	PA 001373	(C00522)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1373	0.0	235.4	881,224.0
16/ago./2024	PA 001373	(C00522)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1373	235.4	0.0	881,459.4
16/ago./2024	CO 002498	(P01391)	GD Compra : 2498 Factura: F 3688, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	720.0	0.0	882,179.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/ago./2024	CO 002499	(P01393)	GD Compra : 2499 Factura: F 4038, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	852.7	0.0	883,032.0
20/ago./2024	CO 002476	(P01352)	GD Compra : 2476 Factura: F 5143, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	271.0	0.0	883,303.1
20/ago./2024	PA 001374	(C00524)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1374	0.0	271.0	883,032.0
20/ago./2024	PA 001374	(C00524)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1374	271.0	0.0	883,303.1
20/ago./2024	CO 002477	(P01354)	GD Compra : 2477 Factura: F 5141, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	202.2	0.0	883,505.3
20/ago./2024	PA 001375	(C00525)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1375	0.0	202.2	883,303.1
20/ago./2024	PA 001375	(C00525)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1375	202.2	0.0	883,505.3
20/ago./2024	CO 002478	(P01356)	GD Compra : 2478 Factura: F 5142, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	883,545.7
20/ago./2024	PA 001376	(C00526)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1376	40.4	0.0	883,545.7
20/ago./2024	PA 001376	(C00526)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1376	0.0	40.4	883,505.3
20/ago./2024	CO 002479	(P01358)	GD Compra : 2479 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,865.8	0.0	885,411.5
20/ago./2024	PA 001377	(C00527)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1377	1,865.8	0.0	885,411.5
20/ago./2024	PA 001377	(C00527)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1377	0.0	1,865.8	883,545.7
20/ago./2024	CO 002480	(P01360)	GD Compra : 2480 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	772.8	0.0	886,184.3
20/ago./2024	PA 001378	(C00528)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1378	0.0	772.8	885,411.5
20/ago./2024	PA 001378	(C00528)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1378	772.8	0.0	886,184.3
21/ago./2024	000000	(I00193)	DEVOLUCION IVA ENERO 2024	0.0	45,698.0	840,486.3
22/ago./2024	CO 002506	(P01407)	GD Compra : 2506 Factura: F 971, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	872.7	0.0	841,359.0
23/ago./2024	CO 002481	(P01362)	GD Compra : 2481 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,072.8	0.0	845,431.7
23/ago./2024	PA 001379	(C00530)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1379	4,072.8	0.0	845,431.7
23/ago./2024	PA 001379	(C00530)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1379	0.0	4,072.8	841,359.0
23/ago./2024	CO 002500	(P01395)	GD Compra : 2500 Factura: F 4043, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	740.2	0.0	846,172.0
24/ago./2024	CO 002482	(P01364)	GD Compra : 2482 Factura: F JSC15, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	2,400.0	0.0	848,572.0
24/ago./2024	PA 001380	(C00531)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1380	0.0	2,400.0	846,172.0
24/ago./2024	PA 001380	(C00531)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1380	2,400.0	0.0	848,572.0
26/ago./2024	CO 002483	(P01366)	GD Compra : 2483 Factura: F 448, 186 BEATRIZ ESVEYRE MUÑOZ ORPINEDA	368.0	0.0	848,940.0
26/ago./2024	PA 001381	(C00533)	GP BEATRIZ ESVEYRE MUÑOZ ORPINEDA, Folio Pago: 1381	368.0	0.0	848,940.0
26/ago./2024	PA 001381	(C00533)	GP BEATRIZ ESVEYRE MUÑOZ ORPINEDA, Folio Pago: 1381	0.0	368.0	848,572.0
27/ago./2024	CO 002484	(P01368)	GD Compra : 2484 Factura: F 16567, 113 PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	2,101.4	0.0	851,041.4
27/ago./2024	PA 001382	(C00534)	GP PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1382	0.0	2,101.4	848,940.0
27/ago./2024	PA 001382	(C00534)	GP PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1382	2,101.4	0.0	851,041.4
30/ago./2024	CO 002485	(P01370)	GD Compra : 2485 Factura: F JSC16, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	4,800.0	0.0	855,841.4
30/ago./2024	PA 001383	(C00535)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1383	4,800.0	0.0	855,841.4
30/ago./2024	PA 001383	(C00535)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1383	0.0	4,800.0	851,041.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2024	CO 002486	(P01382)	GD Compra : 2486 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,988.9	0.0	860,830.3
30/ago./2024	PA 001384	(C00539)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1384	0.0	1,248.0	859,582.3
30/ago./2024	PA 001384	(C00539)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1384	1,248.0	0.0	860,830.3
30/ago./2024	000000	(C00545)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO AGOSTO 2024	718.8	0.0	861,549.1
30/ago./2024	CO 002545	(P01538)	GD Compra : 2545 Factura: RBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,067.2	0.0	866,616.3
30/ago./2024	PA 001427	(C00605)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1427	1,248.0	0.0	866,616.3
30/ago./2024	PA 001427	(C00605)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1427	0.0	1,248.0	865,368.3
31/ago./2024	CO 002487	(P01384)	GD Compra : 2487 Factura: F 5, 171 ARMANDO ESPARZA DIAZ	616.0	0.0	867,232.3
31/ago./2024	PA 001385	(C00540)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 1385	616.0	0.0	867,232.3
31/ago./2024	PA 001385	(C00540)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 1385	0.0	616.0	866,616.3
31/ago./2024	PA 001386	(C00542)	GP Directo 2488 SANTANDER, Pago: 1386	142.4	0.0	867,374.7
31/ago./2024	CG 001017	(D00180)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA ADAN A. CORRAL RAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 1017 Gasto por Comprobar: 18	104.8	0.0	867,479.5
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1018 Gasto por Comprobar: 19	286.7	0.0	867,766.2
31/ago./2024	000000	(C00544)	FONDO REVOLVENTE AGOSTO 2024	225.7	0.0	867,991.9
31/ago./2024	CO 002501	(P01397)	GD Compra : 2501 Factura: F 5185, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	202.2	0.0	868,194.1
31/ago./2024	CO 002502	(P01399)	GD Compra : 2502 Factura: F 5186, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	175.2	0.0	868,369.3
31/ago./2024	CO 002503	(P01401)	GD Compra : 2503 Factura: F 5187, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	202.2	0.0	868,571.5
31/ago./2024	CO 002504	(P01403)	GD Compra : 2504 Factura: F 5188, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	868,612.0
31/ago./2024	CO 002505	(P01405)	GD Compra : 2505 Factura: F 5189, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	271.0	0.0	868,883.0
31/ago./2024	000000	(D00182)	TRASPASO IVAS AGOSTO 2024	0.0	29,082.9	839,800.1
31/ago./2024	000000	(D00182)	TRASPASO IVAS AGOSTO 2024	25,080.4	0.0	864,880.5
31/ago./2024	000000	(D00186)	RECLASIFICACION NORMA DE CONAC	102,614.5	0.0	967,495.0
31/ago./2024	PA 001384	(C00606)	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1384	-1,248.0	0.0	967,495.0
31/ago./2024	PA 001384	(C00606)	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1384	0.0	-1,248.0	968,743.0
02/sep./2024	CO 002507	(P01414)	GD Compra : 2507 Factura: F 5191, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	202.2	0.0	967,697.2
02/sep./2024	PA 001389	(C00548)	GP Directo 2528 SANTANDER, Pago: 1389	53.4	0.0	967,750.6
02/sep./2024	PA 001391	(C00551)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1391	202.2	0.0	967,750.6
02/sep./2024	PA 001391	(C00551)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1391	0.0	202.2	967,548.4
02/sep./2024	CO 002529	(P01474)	GD Compra : 2529 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	237.4	0.0	967,988.0
02/sep./2024	PA 001408	(C00568)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1408	0.0	237.4	967,750.6
02/sep./2024	PA 001408	(C00568)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1408	237.4	0.0	967,988.0
03/sep./2024	000000	(I00215)	DEVOLUCION IVA ABRIL 2024	0.0	55,466.0	912,522.0
05/sep./2024	PA 001390	(C00549)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1390	852.7	0.0	912,522.0
05/sep./2024	PA 001390	(C00549)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1390	0.0	852.7	911,669.3
05/sep./2024	PA 001392	(C00552)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1392	740.2	0.0	912,522.0
05/sep./2024	PA 001392	(C00552)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1392	0.0	740.2	911,781.7
05/sep./2024	PA 001393	(C00553)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1393	720.0	0.0	912,522.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/sep./2024	PA 001393	(C00553)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1393	0.0	720.0	911,802.0
05/sep./2024	PA 001394	(C00554)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1394	0.0	240.0	912,282.0
05/sep./2024	PA 001394	(C00554)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1394	240.0	0.0	912,522.0
05/sep./2024	CO 002539	(P01526)	GD Compra : 2539 Factura: F 4060, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	887.5	0.0	913,409.4
06/sep./2024	CO 002508	(P01416)	GD Compra : 2508 Factura: F 5187, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	202.2	0.0	913,611.6
06/sep./2024	CO 002509	(P01418)	GD Compra : 2509 Factura: F 5186, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	175.2	0.0	913,786.8
06/sep./2024	CO 002510	(P01420)	GD Compra : 2510 Factura: F 5185, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	202.2	0.0	913,989.0
06/sep./2024	CO 002511	(P01422)	GD Compra : 2511 Factura: F 5189, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	271.0	0.0	914,260.0
06/sep./2024	CO 002512	(P01424)	GD Compra : 2512 Factura: F 5188, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	914,300.5
06/sep./2024	PA 001395	(C00555)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1395	202.2	0.0	914,300.5
06/sep./2024	PA 001395	(C00555)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1395	0.0	202.2	914,098.3
06/sep./2024	PA 001396	(C00556)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1396	0.0	175.2	914,125.2
06/sep./2024	PA 001396	(C00556)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1396	175.2	0.0	914,300.5
06/sep./2024	PA 001397	(C00557)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1397	202.2	0.0	914,300.5
06/sep./2024	PA 001397	(C00557)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1397	0.0	202.2	914,098.3
06/sep./2024	PA 001398	(C00558)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1398	271.0	0.0	914,300.5
06/sep./2024	PA 001398	(C00558)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1398	0.0	271.0	914,029.4
06/sep./2024	PA 001399	(C00559)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1399	0.0	40.4	914,260.0
06/sep./2024	PA 001399	(C00559)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1399	40.4	0.0	914,300.5
06/sep./2024	PA 001399	(C00586)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1399	-40.4	0.0	914,300.5
06/sep./2024	PA 001399	(C00586)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1399	0.0	-40.4	914,340.9
06/sep./2024	CO 002512	(P01506)	Cancelación GD Compra : 2512 Factura: F 5188, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	-40.4	0.0	914,260.0
06/sep./2024	PA 001417	(C00587)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1417	0.0	40.4	914,219.6
06/sep./2024	PA 001417	(C00587)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1417	40.4	0.0	914,260.0
06/sep./2024	PA 001398	(C00588)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1398	0.0	-271.0	914,531.1
06/sep./2024	PA 001398	(C00588)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1398	-271.0	0.0	914,260.0
06/sep./2024	CO 002511	(P01510)	Cancelación GD Compra : 2511 Factura: F 5189, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	-271.0	0.0	913,989.0
06/sep./2024	PA 001418	(C00589)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1418	271.0	0.0	913,989.0
06/sep./2024	PA 001418	(C00589)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1418	0.0	271.0	913,718.0
06/sep./2024	PA 001397	(C00590)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1397	0.0	-202.2	914,191.2
06/sep./2024	PA 001397	(C00590)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1397	-202.2	0.0	913,989.0
06/sep./2024	CO 002510	(P01514)	Cancelación GD Compra : 2510 Factura: F 5185, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	-202.2	0.0	913,786.8
06/sep./2024	PA 001419	(C00591)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1419	0.0	202.2	913,584.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/sep./2024	PA 001419	(C00591)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1419	202.2	0.0	913,786.8
06/sep./2024	PA 001396	(C00592)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1396	0.0	-175.2	913,962.0
06/sep./2024	PA 001396	(C00592)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1396	-175.2	0.0	913,786.8
06/sep./2024	CO 002509	(P01518)	Cancelación GD Compra : 2509 Factura: F 5186, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	-175.2	0.0	913,611.6
06/sep./2024	PA 001420	(C00593)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1420	175.2	0.0	913,611.6
06/sep./2024	PA 001420	(C00593)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1420	0.0	175.2	913,436.4
06/sep./2024	PA 001395	(C00594)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1395	-202.2	0.0	913,611.6
06/sep./2024	PA 001395	(C00594)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1395	0.0	-202.2	913,813.8
06/sep./2024	PA 001421	(C00595)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1421	202.2	0.0	913,611.6
06/sep./2024	PA 001421	(C00595)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1421	0.0	202.2	913,409.4
07/sep./2024	CO 002513	(P01426)	GD Compra : 2513 Factura: F JSC17, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	3,975.0	0.0	917,586.6
07/sep./2024	PA 001400	(C00560)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1400	3,975.0	0.0	917,586.6
07/sep./2024	PA 001400	(C00560)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1400	0.0	3,975.0	913,611.6
09/sep./2024	CO 002514	(P01428)	GD Compra : 2514 Factura: F 3376, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	440.4	0.0	918,027.1
09/sep./2024	CO 002515	(P01430)	GD Compra : 2515 Factura: F 3377, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	149.4	0.0	918,176.5
09/sep./2024	CO 002516	(P01432)	GD Compra : 2516 Factura: F 3378, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	430.5	0.0	918,606.9
09/sep./2024	PA 001401	(C00561)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1401	0.0	440.4	918,166.5
09/sep./2024	PA 001401	(C00561)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1401	440.4	0.0	918,606.9
09/sep./2024	PA 001402	(C00562)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1402	0.0	149.4	918,457.6
09/sep./2024	PA 001402	(C00562)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1402	149.4	0.0	918,606.9
09/sep./2024	PA 001403	(C00563)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1403	0.0	430.5	918,176.5
09/sep./2024	PA 001403	(C00563)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1403	430.5	0.0	918,606.9
13/sep./2024	CO 002519	(P01439)	GD Compra : 2519 Factura: F 5204, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.6	0.0	918,849.5
13/sep./2024	PA 001405	(C00565)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1405	0.0	202.0	918,647.5
13/sep./2024	PA 001405	(C00565)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1405	202.0	0.0	918,849.5
13/sep./2024	PA 001406	(C00566)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1406	0.0	40.0	918,809.5
13/sep./2024	PA 001406	(C00566)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1406	40.0	0.0	918,849.5
14/sep./2024	CO 002518	(P01437)	GD Compra : 2518 Factura: F JSC18, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	10,320.0	0.0	929,169.5
14/sep./2024	PA 001407	(C00567)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1407	10,320.0	0.0	929,169.5
14/sep./2024	PA 001407	(C00567)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1407	0.0	10,320.0	918,849.5
17/sep./2024	PA 001424	(C00600)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1424	0.0	3,741.0	925,428.5
17/sep./2024	PA 001424	(C00600)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1424	3,741.0	0.0	929,169.5
17/sep./2024	PA 001424	(C00603)	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1424	-3,741.0	0.0	929,169.5
17/sep./2024	PA 001424	(C00603)	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1424	0.0	-3,741.0	932,910.5
17/sep./2024	PA 001426	(C00604)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1426	3,818.9	0.0	929,169.5
17/sep./2024	PA 001426	(C00604)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1426	0.0	3,818.9	925,350.6
18/sep./2024	CO 002520	(P01441)	GD Compra : 2520 Factura: F 5221, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	929,210.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/sep./2024	CO 002521	(P01443)	GD Compra : 2521 Factura: F 5220, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	271.0	0.0	929,481.0
18/sep./2024	PA 001409	(C00574)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1409	0.0	271.0	929,210.0
18/sep./2024	PA 001409	(C00574)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1409	271.0	0.0	929,481.0
18/sep./2024	PA 001410	(C00575)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1410	40.4	0.0	929,481.0
18/sep./2024	PA 001410	(C00575)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1410	0.0	40.4	929,440.6
19/sep./2024	CO 002522	(P01445)	GD Compra : 2522 Factura: F 5222, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	202.2	0.0	929,683.2
19/sep./2024	PA 001411	(C00576)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1411	0.0	202.2	929,481.0
19/sep./2024	PA 001411	(C00576)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1411	202.2	0.0	929,683.2
21/sep./2024	CO 002523	(P01447)	GD Compra : 2523 Factura: F JSC19, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	5,368.0	0.0	935,051.2
21/sep./2024	PA 001412	(C00577)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1412	0.0	5,368.0	929,683.2
21/sep./2024	PA 001412	(C00577)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1412	5,368.0	0.0	935,051.2
21/sep./2024	CO 002540	(P01528)	GD Compra : 2540 Factura: F 9090, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	872.7	0.0	935,923.9
26/sep./2024	CO 002544	(P01534)	GD Compra : 2544 Factura: 4 RBOS CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	12,557.1	0.0	948,481.0
27/sep./2024	CO 002541	(P01530)	GD Compra : 2541 Factura: F 4082, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	480.0	0.0	948,961.0
27/sep./2024	PA 001425	(C00602)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1425	0.0	12,557.1	936,403.9
27/sep./2024	PA 001425	(C00602)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1425	12,557.1	0.0	948,961.0
30/sep./2024	CO 002524	(P01449)	GD Compra : 2524 Factura: F 3077, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	238.4	0.0	949,199.4
30/sep./2024	CO 002525	(P01451)	GD Compra : 2525 Factura: F 3078, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	199.4	0.0	949,398.8
30/sep./2024	CO 002526	(P01453)	GD Compra : 2526 Factura: F 3076, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	83.7	0.0	949,482.5
30/sep./2024	CO 002527	(P01455)	GD Compra : 2527 Factura: F 5239, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.6	0.0	949,725.1
30/sep./2024	PA 001388	(C00547)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1388	0.0	202.2	949,522.9
30/sep./2024	PA 001388	(C00547)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1388	202.2	0.0	949,725.1
30/sep./2024	PA 001388	(C00550)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1388	-202.2	0.0	949,725.1
30/sep./2024	PA 001388	(C00550)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1388	0.0	-202.2	949,927.2
30/sep./2024	PA 001413	(C00578)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1413	0.0	242.6	949,482.5
30/sep./2024	PA 001413	(C00578)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1413	242.6	0.0	949,725.1
30/sep./2024	PA 001414	(C00579)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1414	0.0	238.4	949,486.6
30/sep./2024	PA 001414	(C00579)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1414	238.4	0.0	949,725.1
30/sep./2024	PA 001415	(C00580)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1415	0.0	83.7	949,641.4
30/sep./2024	PA 001415	(C00580)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1415	83.7	0.0	949,725.1
30/sep./2024	PA 001416	(C00581)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1416	0.0	199.4	949,525.7
30/sep./2024	PA 001416	(C00581)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1416	199.4	0.0	949,725.1
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1019 Gasto por Comprobar: 20	403.9	0.0	950,128.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA ADAN ALBERTO CORRAL RAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 1020 Gasto por Comprobar: 21	373.4	0.0	950,502.4
30/sep./2024	CO 002508	(P01522)	Cancelación GD Compra : 2508 Factura: F 5187, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	-202.2	0.0	950,300.2
30/sep./2024	000000	(C00596)	FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE 2024	240.5	0.0	950,540.7
30/sep./2024	000000	(C00597)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO SEPTIEMBRE 2024	971.6	0.0	951,512.3
30/sep./2024	PA 001422	(C00598)	GP Directo 2542 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 1422	2.7	0.0	951,515.0
30/sep./2024	PA 001423	(C00599)	GP Directo 2543 SANTANDER, Pago: 1423	84.8	0.0	951,599.8
30/sep./2024	CO 002486	(P01537)	Cancelación GD Compra : 2486 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-4,988.9	0.0	946,610.9
30/sep./2024	000000	(D00200)	TRASPASO IVAS SEPTIEMBRE 2024	40,406.4	0.0	942,424.4
30/sep./2024	000000	(D00200)	TRASPASO IVAS SEPTIEMBRE 2024	0.0	44,592.9	902,018.0
06/oct./2024	CO 002546	(P01546)	GD Compra : 2546 Factura: F 5265, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	271.0	0.0	942,695.4
06/oct./2024	CO 002547	(P01548)	GD Compra : 2547 Factura: F 5263, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.6	0.0	942,938.0
06/oct./2024	CO 002548	(P01550)	GD Compra : 2548 Factura: F 5264, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	942,978.5
06/oct./2024	PA 001428	(C00609)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1428	271.0	0.0	942,978.5
06/oct./2024	PA 001428	(C00609)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1428	0.0	271.0	942,707.5
06/oct./2024	PA 001429	(C00610)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1429	242.6	0.0	942,978.5
06/oct./2024	PA 001429	(C00610)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1429	0.0	242.6	942,735.9
06/oct./2024	PA 001430	(C00611)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1430	0.0	40.4	942,938.0
06/oct./2024	PA 001430	(C00611)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1430	40.4	0.0	942,978.5
07/oct./2024	PA 001431	(C00612)	GP Directo 2566 SANTANDER, Pago: 1431	53.4	0.0	943,031.9
11/oct./2024	CO 002549	(P01552)	GD Compra : 2549 Factura: 4 RECIBOS, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	10,471.9	0.0	953,503.8
11/oct./2024	PA 001432	(C00614)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1432	5,768.0	0.0	953,503.8
11/oct./2024	PA 001432	(C00614)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1432	0.0	5,768.0	947,735.8
11/oct./2024	PA 001433	(C00615)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1433	1,453.0	0.0	953,503.8
11/oct./2024	PA 001433	(C00615)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1433	0.0	1,453.0	952,050.8
11/oct./2024	000000	(I00241)	DEVOLUCION IVA MAYO 2024	0.0	40,024.0	913,479.8
12/oct./2024	CO 002550	(P01554)	GD Compra : 2550 Factura: F JSC20, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	2,758.6	0.0	916,238.4
12/oct./2024	PA 001434	(C00616)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1434	2,758.6	0.0	916,238.4
12/oct./2024	PA 001434	(C00616)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1434	0.0	2,758.6	913,479.8
12/oct./2024	CO 002581	(P01698)	GD Compra : 2581 Factura: F 457, 142 LUCIO CARO CORRAL	64.0	0.0	916,302.4
14/oct./2024	CO 002551	(P01556)	GD Compra : 2551 Factura: F 3524, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	267.2	0.0	916,569.6
14/oct./2024	CO 002552	(P01558)	GD Compra : 2552 Factura: F 3525, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	203.5	0.0	916,773.0
14/oct./2024	CO 002553	(P01560)	GD Compra : 2553 Factura: F 3526, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	748.7	0.0	917,521.7
14/oct./2024	PA 001435	(C00617)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1435	0.0	267.2	917,254.5
14/oct./2024	PA 001435	(C00617)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1435	267.2	0.0	917,521.7
14/oct./2024	PA 001436	(C00618)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1436	0.0	203.5	917,318.3
14/oct./2024	PA 001436	(C00618)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1436	203.5	0.0	917,521.7
14/oct./2024	PA 001437	(C00619)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1437	748.7	0.0	917,521.7
14/oct./2024	PA 001437	(C00619)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1437	0.0	748.7	916,773.0
15/oct./2024	PA 001438	(C00620)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1438	1,864.0	0.0	917,521.7
15/oct./2024	PA 001438	(C00620)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1438	0.0	1,864.0	915,657.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/oct./2024	PA 001439	(C00621)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1439	1,386.0	0.0	917,521.7
15/oct./2024	PA 001439	(C00621)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1439	0.0	1,386.0	916,135.7
17/oct./2024	CO 002558	(P01571)	GD Compra : 2558 Factura: F 7, 156 CARLOS STIRK ORTIZ	136.0	0.0	917,657.7
17/oct./2024	PA 001445	(C00650)	GP CARLOS STIRK ORTIZ, Folio Pago: 1445	136.0	0.0	917,657.7
17/oct./2024	PA 001445	(C00650)	GP CARLOS STIRK ORTIZ, Folio Pago: 1445	0.0	136.0	917,521.7
19/oct./2024	CO 002554	(P01562)	GD Compra : 2554 Factura: F 459, 142 LUCIO CARO CORRAL	296.6	0.0	917,954.3
19/oct./2024	PA 001440	(C00628)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1440	0.0	296.6	917,657.7
19/oct./2024	PA 001440	(C00628)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1440	296.6	0.0	917,954.3
21/oct./2024	CO 002555	(P01565)	GD Compra : 2555 Factura: F 5283, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	202.2	0.0	918,156.5
21/oct./2024	CO 002556	(P01567)	GD Compra : 2556 Factura: F 5282, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.6	0.0	918,399.1
21/oct./2024	CO 002567	(P01608)	GD Compra : 2567 Factura: F 521, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	480.0	0.0	918,879.1
21/oct./2024	PA 001441	(C00629)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 1441	0.0	480.0	918,399.1
21/oct./2024	PA 001441	(C00629)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 1441	480.0	0.0	918,879.1
21/oct./2024	PA 001442	(C00630)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1442	0.0	202.2	918,677.0
21/oct./2024	PA 001442	(C00630)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1442	202.2	0.0	918,879.1
21/oct./2024	PA 001443	(C00631)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1443	0.0	242.6	918,636.5
21/oct./2024	PA 001443	(C00631)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1443	242.6	0.0	918,879.1
22/oct./2024	CO 002568	(P01676)	GD Compra : 2568 Factura: F 7444, 126 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V.	685.6	0.0	919,564.7
22/oct./2024	PA 001446	(C00651)	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1446	685.6	0.0	919,564.7
22/oct./2024	PA 001446	(C00651)	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1446	0.0	685.6	918,879.1
22/oct./2024	CO 002582	(P01700)	GD Compra : 2582 Factura: F 888, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	872.7	0.0	920,437.5
23/oct./2024	CO 002557	(P01569)	GD Compra : 2557 Factura: F 414, 44 PROVEEDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES DIVERSAS S DE RL DE C.V.	880.0	0.0	921,317.5
23/oct./2024	CO 002559	(P01573)	GD Compra : 2559 Factura: F 3865, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	720.0	0.0	922,037.5
23/oct./2024	CO 002560	(P01575)	GD Compra : 2560 Factura: F 4104, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	640.4	0.0	922,677.8
23/oct./2024	PA 001444	(C00649)	GP PROVEEDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES DIVERSAS S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1444	880.0	0.0	922,677.8
23/oct./2024	PA 001444	(C00649)	GP PROVEEDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES DIVERSAS S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1444	0.0	880.0	921,797.8
23/oct./2024	PA 001447	(C00652)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1447	0.0	720.0	921,957.8
23/oct./2024	PA 001447	(C00652)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1447	720.0	0.0	922,677.8
23/oct./2024	PA 001448	(C00653)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1448	0.0	640.4	922,037.5
23/oct./2024	PA 001448	(C00653)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1448	640.4	0.0	922,677.8
23/oct./2024	PA 001449	(C00654)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1449	480.0	0.0	922,677.8
23/oct./2024	PA 001449	(C00654)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1449	0.0	480.0	922,197.8
24/oct./2024	CO 002583	(P01702)	GD Compra : 2583 Factura: F 3866, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	720.0	0.0	923,397.8
29/oct./2024	CO 002561	(P01579)	GD Compra : 2561 Factura: F 5295, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	271.0	0.0	923,668.9
29/oct./2024	CO 002562	(P01581)	GD Compra : 2562 Factura: F 5293, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.6	0.0	923,911.5
29/oct./2024	CO 002563	(P01583)	GD Compra : 2563 Factura: F 5294, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	202.2	0.0	924,113.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/oct./2024	CO 002564	(P01585)	GD Compra : 2564 Factura: F 5296, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	924,154.1
29/oct./2024	CO 002565	(P01587)	GD Compra : 2565 Factura: F 5304, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	134.7	0.0	924,288.8
29/oct./2024	PA 001450	(C00656)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1450	271.0	0.0	924,288.8
29/oct./2024	PA 001450	(C00656)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1450	0.0	271.0	924,017.8
29/oct./2024	PA 001451	(C00657)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1451	0.0	242.6	924,046.2
29/oct./2024	PA 001451	(C00657)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1451	242.6	0.0	924,288.8
29/oct./2024	PA 001452	(C00658)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1452	0.0	202.2	924,086.7
29/oct./2024	PA 001452	(C00658)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1452	202.2	0.0	924,288.8
29/oct./2024	PA 001453	(C00659)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1453	40.4	0.0	924,288.8
29/oct./2024	PA 001453	(C00659)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1453	0.0	40.4	924,248.4
29/oct./2024	PA 001454	(C00660)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1454	0.0	134.7	924,154.1
29/oct./2024	PA 001454	(C00660)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1454	134.7	0.0	924,288.8
29/oct./2024	000000	(I00242)	DEVOLUCION IVA MAYO 2024	0.0	33,777.0	890,511.8
29/oct./2024	CO 002584	(P01704)	GD Compra : 2584 Factura: F 462, 142 LUCIO CARO CORRAL	296.6	0.0	890,808.5
31/oct./2024	PA 001455	(C00663)	GP Directo 2569 SANTANDER, Pago: 1455	142.7	0.0	890,951.2
31/oct./2024	000000	(C00667)	FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2024	240.4	0.0	891,191.6
31/oct./2024	000000	(C00668)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO OCTUBRE 2024	626.2	0.0	891,817.8
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA, DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1021 Gasto por Comprobar: 22	297.0	0.0	892,114.7
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GP VIATICOS CD. CHIH. A DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1022 Gasto por Comprobar: 23	355.1	0.0	892,469.9
31/oct./2024	000000	(D00217)	TRASPASO IVAS OCTUBRE 2024	16,805.5	0.0	886,903.2
31/oct./2024	000000	(D00217)	TRASPASO IVAS OCTUBRE 2024	0.0	22,372.3	870,097.6
01/nov./2024	CO 002619	(P01804)	GD Compra : 2619 Factura: 4119, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	540.7	0.0	887,443.8
04/nov./2024	PA 001456	(C00670)	GP Directo 2585 SANTANDER, Pago: 1456	53.4	0.0	887,497.3
04/nov./2024	CO 002586	(P01710)	GD Compra : 2586 Factura: RECIBO PAGO , 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	186.4	0.0	887,683.7
04/nov./2024	PA 001457	(C00671)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1457	186.4	0.0	887,683.7
04/nov./2024	PA 001457	(C00671)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1457	0.0	186.4	887,497.3
05/nov./2024	PA 001458	(C00672)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1458	296.6	0.0	887,683.7
05/nov./2024	PA 001458	(C00672)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1458	0.0	296.6	887,387.0
05/nov./2024	CO 002587	(P01716)	GD Compra : 2587 Factura: CO61198, 18 COMPONENTES ELECTRICOS INDUSTRIALES(ING. LUIS LAURO BENITEZ)	502.7	0.0	888,186.3
05/nov./2024	PA 001459	(C00673)	GP COMPONENTES ELECTRICOS INDUSTRIALES(ING. LUIS LAURO BENITEZ), Folio Pago: 1459	502.7	0.0	888,186.3
05/nov./2024	PA 001459	(C00673)	GP COMPONENTES ELECTRICOS INDUSTRIALES(ING. LUIS LAURO BENITEZ), Folio Pago: 1459	0.0	502.7	887,683.7
06/nov./2024	CO 002588	(P01719)	GD Compra : 2588 Factura: CO61512, 18 COMPONENTES ELECTRICOS INDUSTRIALES(ING. LUIS LAURO BENITEZ)	242.6	0.0	888,428.9
06/nov./2024	PA 001460	(C00674)	GP COMPONENTES ELECTRICOS INDUSTRIALES(ING. LUIS LAURO BENITEZ), Folio Pago: 1460	242.6	0.0	888,428.9
06/nov./2024	PA 001460	(C00674)	GP COMPONENTES ELECTRICOS INDUSTRIALES(ING. LUIS LAURO BENITEZ), Folio Pago: 1460	0.0	242.6	888,186.3
08/nov./2024	CO 002589	(P01722)	GD Compra : 2589 Factura: A5329, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.6	0.0	888,671.5
08/nov./2024	PA 001461	(C00675)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1461	0.0	242.6	888,428.9
08/nov./2024	PA 001461	(C00675)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1461	242.6	0.0	888,671.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/nov./2024	CO 002590	(P01725)	GD Compra : 2590 Factura: A5331, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	271.0	0.0	888,942.5
08/nov./2024	PA 001462	(C00677)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1462	271.0	0.0	888,942.5
08/nov./2024	PA 001462	(C00677)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1462	0.0	271.0	888,671.5
08/nov./2024	CO 002591	(P01728)	GD Compra : 2591 Factura: A5332, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	888,983.0
08/nov./2024	PA 001463	(C00678)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1463	0.0	40.4	888,942.5
08/nov./2024	PA 001463	(C00678)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1463	40.4	0.0	888,983.0
08/nov./2024	CO 002592	(P01731)	GD Compra : 2592 Factura: A5330, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	134.8	0.0	889,117.7
08/nov./2024	PA 001464	(C00679)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1464	0.0	134.8	888,983.0
08/nov./2024	PA 001464	(C00679)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1464	134.8	0.0	889,117.7
08/nov./2024	CO 002620	(P01806)	GD Compra : 2620 Factura: 4125, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	240.0	0.0	889,357.7
09/nov./2024	CO 002593	(P01734)	GD Compra : 2593 Factura: 2782, 188 GABRIEL EDUARDO RAMOS CORRAL	1,040.0	0.0	890,397.7
09/nov./2024	PA 001465	(C00680)	GP GABRIEL EDUARDO RAMOS CORRAL, Folio Pago: 1465	0.0	1,040.0	889,357.7
09/nov./2024	PA 001465	(C00680)	GP GABRIEL EDUARDO RAMOS CORRAL, Folio Pago: 1465	1,040.0	0.0	890,397.7
12/nov./2024	CO 002594	(P01737)	GD Compra : 2594 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6,232.5	0.0	896,630.2
12/nov./2024	PA 001466	(C00681)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1466	0.0	6,232.5	890,397.7
12/nov./2024	PA 001466	(C00681)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1466	6,232.5	0.0	896,630.2
12/nov./2024	CO 002595	(P01740)	GD Compra : 2595 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,562.6	0.0	898,192.8
12/nov./2024	PA 001467	(C00682)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1467	1,562.6	0.0	898,192.8
12/nov./2024	PA 001467	(C00682)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1467	0.0	1,562.6	896,630.2
14/nov./2024	CO 002596	(P01746)	GD Compra : 2596 Factura: RECIBO , 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,588.5	0.0	899,781.3
14/nov./2024	PA 001468	(C00684)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1468	1,588.5	0.0	899,781.3
14/nov./2024	PA 001468	(C00684)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1468	0.0	1,588.5	898,192.8
14/nov./2024	CO 002597	(P01749)	GD Compra : 2597 Factura: JSC22, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	6,780.7	0.0	906,562.0
14/nov./2024	PA 001469	(C00685)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1469	0.0	6,780.7	899,781.3
14/nov./2024	PA 001469	(C00685)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1469	6,780.7	0.0	906,562.0
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OFICINA SAT CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 1023 Gasto por Comprobar: 24	294.6	0.0	906,856.6
14/nov./2024	000000	(I00263)	DEVOLUCION DE IVA AGOSTO 2024	0.0	25,081.0	881,775.6
19/nov./2024	CO 002603	(P01761)	GD Compra : 2603 Factura: A14077, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	134.4	0.0	881,910.0
19/nov./2024	PA 001470	(C00690)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1470	0.0	134.4	881,775.6
19/nov./2024	PA 001470	(C00690)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1470	134.4	0.0	881,910.0
20/nov./2024	CO 002604	(P01764)	GD Compra : 2604 Factura: A5347, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.6	0.0	882,152.6
20/nov./2024	PA 001471	(C00691)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1471	242.6	0.0	882,152.6
20/nov./2024	PA 001471	(C00691)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1471	0.0	242.6	881,910.0
20/nov./2024	CO 002605	(P01767)	GD Compra : 2605 Factura: A5348, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	202.2	0.0	882,354.8
20/nov./2024	PA 001472	(C00692)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1472	0.0	202.2	882,152.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/nov./2024	PA 001472	(C00692)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1472	202.2	0.0	882,354.8
20/nov./2024	CO 002610	(P01783)	GD Compra : 2610 Factura: 248, 188 GABRIEL EDUARDO RAMOS CORRAL	1,264.0	0.0	883,618.8
20/nov./2024	CO 002626	(P01818)	GD Compra : 2626 Factura: 5348, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	202.2	0.0	883,821.0
20/nov./2024	PA 001484	(C00713)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1484	0.0	202.2	883,618.8
20/nov./2024	PA 001484	(C00713)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1484	202.2	0.0	883,821.0
21/nov./2024	CO 002606	(P01770)	GD Compra : 2606 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,165.5	0.0	884,986.5
21/nov./2024	PA 001473	(C00693)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1473	1,165.5	0.0	884,986.5
21/nov./2024	PA 001473	(C00693)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1473	0.0	1,165.5	883,821.0
21/nov./2024	CO 002621	(P01808)	GD Compra : 2621 Factura: 7F4D, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	872.7	0.0	885,859.2
21/nov./2024	CO 002622	(P01810)	GD Compra : 2622 Factura: 4137, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	401.5	0.0	886,260.7
23/nov./2024	CO 002607	(P01773)	GD Compra : 2607 Factura: A5355, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	271.0	0.0	886,531.7
23/nov./2024	PA 001474	(C00694)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1474	0.0	271.0	886,260.7
23/nov./2024	PA 001474	(C00694)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1474	271.0	0.0	886,531.7
23/nov./2024	CO 002608	(P01776)	GD Compra : 2608 Factura: A5353, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.6	0.0	886,774.3
23/nov./2024	PA 001475	(C00695)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1475	0.0	242.6	886,531.7
23/nov./2024	PA 001475	(C00695)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1475	242.6	0.0	886,774.3
23/nov./2024	CO 002609	(P01779)	GD Compra : 2609 Factura: A5354, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.4	0.0	886,814.8
23/nov./2024	PA 001476	(C00696)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1476	0.0	40.4	886,774.3
23/nov./2024	PA 001476	(C00696)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1476	40.4	0.0	886,814.8
26/nov./2024	PA 001477	(C00697)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1477	0.0	720.0	886,094.8
26/nov./2024	PA 001477	(C00697)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1477	720.0	0.0	886,814.8
26/nov./2024	CO 002623	(P01812)	GD Compra : 2623 Factura: A14178A, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	115.2	0.0	886,930.0
27/nov./2024	PA 001478	(C00698)	GP GABRIEL EDUARDO RAMOS CORRAL, Folio Pago: 1478	0.0	1,264.0	884,823.4
27/nov./2024	PA 001478	(C00698)	GP GABRIEL EDUARDO RAMOS CORRAL, Folio Pago: 1478	0.0	842.6	886,087.4
27/nov./2024	PA 001478	(C00698)	GP GABRIEL EDUARDO RAMOS CORRAL, Folio Pago: 1478	1,264.0	0.0	886,087.4
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OBLIGACIONES FISCALES SAT, Folio Comprobación de Gasto: 1024 Gasto por Comprobar: 25	244.7	0.0	886,332.1
29/nov./2024	CO 002616	(P01786)	GD Compra : 2616 Factura: A5375, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.8	0.0	886,574.8
29/nov./2024	PA 001479	(C00700)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1479	0.0	242.8	886,332.1
29/nov./2024	PA 001479	(C00700)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1479	242.8	0.0	886,574.8
29/nov./2024	CO 002617	(P01789)	GD Compra : 2617 Factura: A5374, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	134.9	0.0	886,709.7
29/nov./2024	PA 001480	(C00701)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1480	0.0	134.9	886,574.8
29/nov./2024	PA 001480	(C00701)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1480	134.9	0.0	886,709.7
29/nov./2024	000000	(C00705)	GASTOS EN EFECTIVO NOVIEMBRE 2024	942.7	0.0	887,652.4
29/nov./2024	000000	(C00706)	FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2024	277.7	0.0	887,930.1
30/nov./2024	CO 002618	(P01801)	GD Compra : 2618 Factura: A5328A, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	229.1	0.0	888,159.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2024	PA 001481	(C00708)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1481	0.0	229.1	887,930.1
30/nov./2024	PA 001481	(C00708)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1481	229.1	0.0	888,159.3
30/nov./2024	PA 001482	(C00709)	GP Directo 2624 SANTANDER, Pago: 1482	113.6	0.0	888,272.9
30/nov./2024	PA 001483	(C00710)	GP Directo 2625 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 1483	69.9	0.0	888,342.8
30/nov./2024	PA 001472	(C00712)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1472	0.0	-202.2	888,545.0
30/nov./2024	PA 001472	(C00712)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1472	-202.2	0.0	888,342.8
30/nov./2024	CO 002605	(P01817)	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: A5348, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	-202.2	0.0	888,140.6
30/nov./2024	000000	(D00227)	TRASPASO IVAS NOVIEMBRE 2024	22,724.0	0.0	884,857.0
30/nov./2024	000000	(D00227)	TRASPASO IVAS NOVIEMBRE 2024	0.0	26,007.6	862,133.0
02/dic./2024	PA 001485	(C00714)	GP RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA, Folio Pago: 1485	139.2	0.0	884,857.0
02/dic./2024	PA 001485	(C00714)	GP RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA, Folio Pago: 1485	0.0	139.2	884,717.8
03/dic./2024	PA 001486	(C00715)	GP Directo 2627 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Pago: 1486	53.4	0.0	884,910.5
04/dic./2024	CO 002628	(P01822)	GD Compra : 2628 Factura: 084, 189 SANTOS FERMIN COBOS GALINDO	496.0	0.0	885,406.5
04/dic./2024	PA 001487	(C00716)	GP SANTOS FERMIN COBOS GALINDO, Folio Pago: 1487	496.0	0.0	885,406.5
04/dic./2024	PA 001487	(C00716)	GP SANTOS FERMIN COBOS GALINDO, Folio Pago: 1487	0.0	496.0	884,910.5
06/dic./2024	CO 002629	(P01825)	GD Compra : 2629 Factura: A52, 87 MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA)	596.0	0.0	886,002.5
06/dic./2024	PA 001488	(C00717)	GP MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA), Folio Pago: 1488	0.0	596.0	885,406.5
06/dic./2024	PA 001488	(C00717)	GP MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA), Folio Pago: 1488	596.0	0.0	886,002.5
06/dic./2024	CO 002630	(P01829)	GD Compra : 2630 Factura: JSC23, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	1,379.3	0.0	887,381.8
06/dic./2024	PA 001489	(C00718)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1489	1,379.3	0.0	887,381.8
06/dic./2024	PA 001489	(C00718)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1489	0.0	1,379.3	886,002.5
06/dic./2024	CO 002632	(P01835)	GD Compra : 2632 Factura: A5393, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.8	0.0	887,624.5
06/dic./2024	PA 001491	(C00720)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1491	0.0	242.8	887,381.8
06/dic./2024	PA 001491	(C00720)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1491	242.8	0.0	887,624.5
06/dic./2024	CO 002633	(P01838)	GD Compra : 2633 Factura: A5390, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	134.9	0.0	887,759.4
06/dic./2024	PA 001492	(C00721)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1492	0.0	134.9	887,624.5
06/dic./2024	PA 001492	(C00721)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1492	134.9	0.0	887,759.4
06/dic./2024	CO 002634	(P01841)	GD Compra : 2634 Factura: A5392, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.5	0.0	887,799.9
06/dic./2024	PA 001493	(C00722)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1493	0.0	40.5	887,759.4
06/dic./2024	PA 001493	(C00722)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1493	40.5	0.0	887,799.9
07/dic./2024	CO 002631	(P01832)	GD Compra : 2631 Factura: A5391, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	271.1	0.0	888,070.9
07/dic./2024	PA 001490	(C00719)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1490	0.0	271.1	887,799.9
07/dic./2024	PA 001490	(C00719)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1490	271.1	0.0	888,070.9
17/dic./2024	CO 002635	(P01858)	GD Compra : 2635 Factura: A5415, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.8	0.0	888,313.7
17/dic./2024	PA 001494	(C00728)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1494	0.0	242.8	888,070.9
17/dic./2024	PA 001494	(C00728)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1494	242.8	0.0	888,313.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/dic./2024	CO 002636	(P01861)	GD Compra : 2636 Factura: A5416, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	134.9	0.0	888,448.6
17/dic./2024	PA 001495	(C00729)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1495	134.9	0.0	888,448.6
17/dic./2024	PA 001495	(C00729)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1495	0.0	134.9	888,313.7
17/dic./2024	CO 002637	(P01864)	GD Compra : 2637 Factura: A5418, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	134.9	0.0	888,583.4
17/dic./2024	PA 001496	(C00730)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1496	0.0	134.9	888,448.6
17/dic./2024	PA 001496	(C00730)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1496	134.9	0.0	888,583.4
17/dic./2024	CO 002638	(P01867)	GD Compra : 2638 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,911.3	0.0	894,494.8
17/dic./2024	PA 001497	(C00731)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1497	5,911.3	0.0	894,494.8
17/dic./2024	PA 001497	(C00731)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1497	0.0	5,911.3	888,583.4
17/dic./2024	CO 002639	(P01870)	GD Compra : 2639 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,333.5	0.0	895,828.2
17/dic./2024	PA 001498	(C00732)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1498	0.0	1,333.5	894,494.8
17/dic./2024	PA 001498	(C00732)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1498	1,333.5	0.0	895,828.2
19/dic./2024	CO 002652	(P01917)	GD Compra : 2652 Factura: 3833, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	16.4	0.0	895,844.6
19/dic./2024	CO 002663	(P01976)	GD Compra : 2663 Factura: 593, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	1,452.0	0.0	897,296.6
19/dic./2024	CO 002667	(P01990)	GD Compra : 2667 Factura: 4050, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	720.0	0.0	898,016.6
19/dic./2024	PA 001526	(C00774)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1526	720.0	0.0	898,016.6
19/dic./2024	PA 001526	(C00774)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1526	0.0	720.0	897,296.6
20/dic./2024	CO 002640	(P01879)	GD Compra : 2640 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,507.7	0.0	899,524.4
20/dic./2024	CO 002641	(P01882)	GD Compra : 2641 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,507.7	0.0	901,032.1
20/dic./2024	PA 001499	(C00735)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1499	1,507.7	0.0	901,032.1
20/dic./2024	PA 001499	(C00735)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1499	0.0	1,507.7	899,524.4
20/dic./2024	CO 002642	(P01885)	GD Compra : 2642 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,040.1	0.0	902,072.2
20/dic./2024	PA 001500	(C00736)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1500	0.0	1,040.1	901,032.1
20/dic./2024	PA 001500	(C00736)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1500	1,040.1	0.0	902,072.2
20/dic./2024	PA 001501	(C00737)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1501	0.0	115.2	901,957.0
20/dic./2024	PA 001501	(C00737)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1501	115.2	0.0	902,072.2
20/dic./2024	CO 002643	(P01889)	GD Compra : 2643 Factura: A65396, 66 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH.,	406.4	0.0	902,478.6
20/dic./2024	PA 001502	(C00738)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH.,, Folio Pago: 1502	0.0	406.4	902,072.2
20/dic./2024	PA 001502	(C00738)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH.,, Folio Pago: 1502	406.4	0.0	902,478.6
25/dic./2024	CO 002666	(P01983)	GD Compra : 2666 Factura: FMM335, 11 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	214.9	0.0	902,693.5
26/dic./2024	CO 002644	(P01892)	GD Compra : 2644 Factura: 3826, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	129.2	0.0	902,822.7
26/dic./2024	PA 001503	(C00739)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1503	129.2	0.0	902,822.7
26/dic./2024	PA 001503	(C00739)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1503	0.0	129.2	902,693.5
26/dic./2024	CO 002645	(P01896)	GD Compra : 2645 Factura: 3827, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	1,778.6	0.0	904,601.3
26/dic./2024	PA 001504	(C00740)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1504	0.0	1,778.6	902,822.7
26/dic./2024	PA 001504	(C00740)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1504	1,778.6	0.0	904,601.3
26/dic./2024	CO 002646	(P01899)	GD Compra : 2646 Factura: 3828, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	74.4	0.0	904,675.7
26/dic./2024	PA 001505	(C00741)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1505	74.4	0.0	904,675.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/dic./2024	PA 001505	(C00741)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1505	0.0	74.4	904,601.3
26/dic./2024	CO 002647	(P01902)	GD Compra : 2647 Factura: 3829, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	81.7	0.0	904,757.3
26/dic./2024	PA 001506	(C00742)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1506	0.0	81.7	904,675.7
26/dic./2024	PA 001506	(C00742)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1506	81.7	0.0	904,757.3
26/dic./2024	CO 002648	(P01905)	GD Compra : 2648 Factura: 3830, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	95.2	0.0	904,852.5
26/dic./2024	PA 001507	(C00743)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1507	0.0	95.2	904,757.3
26/dic./2024	PA 001507	(C00743)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1507	95.2	0.0	904,852.5
26/dic./2024	CO 002649	(P01908)	GD Compra : 2649 Factura: 3831, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	203.8	0.0	905,056.3
26/dic./2024	PA 001508	(C00744)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1508	0.0	203.8	904,852.5
26/dic./2024	PA 001508	(C00744)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1508	203.8	0.0	905,056.3
26/dic./2024	CO 002650	(P01911)	GD Compra : 2650 Factura: 3832, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	104.8	0.0	905,161.1
26/dic./2024	PA 001509	(C00745)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1509	0.0	104.8	905,056.3
26/dic./2024	PA 001509	(C00745)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1509	104.8	0.0	905,161.1
26/dic./2024	CO 002651	(P01914)	GD Compra : 2651 Factura: 3833, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	16.4	0.0	905,177.5
26/dic./2024	PA 001510	(C00746)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1510	0.0	16.4	905,161.1
26/dic./2024	PA 001510	(C00746)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1510	16.4	0.0	905,177.5
26/dic./2024	CO 002653	(P01921)	GD Compra : 2653 Factura: A5434, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	271.1	0.0	905,448.6
26/dic./2024	PA 001511	(C00747)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1511	271.1	0.0	905,448.6
26/dic./2024	PA 001511	(C00747)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1511	0.0	271.1	905,177.5
26/dic./2024	CO 002654	(P01924)	GD Compra : 2654 Factura: A5435, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	40.5	0.0	905,489.1
26/dic./2024	PA 001512	(C00748)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1512	40.5	0.0	905,489.1
26/dic./2024	PA 001512	(C00748)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1512	0.0	40.5	905,448.6
26/dic./2024	CO 002655	(P01927)	GD Compra : 2655 Factura: A5436, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	242.8	0.0	905,731.8
26/dic./2024	PA 001513	(C00749)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1513	242.8	0.0	905,731.8
26/dic./2024	PA 001513	(C00749)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1513	0.0	242.8	905,489.1
26/dic./2024	CO 002656	(P01930)	GD Compra : 2656 Factura: A5437, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	134.9	0.0	905,866.7
26/dic./2024	PA 001514	(C00750)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1514	0.0	134.9	905,731.8
26/dic./2024	PA 001514	(C00750)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1514	134.9	0.0	905,866.7
31/dic./2024	CO 002657	(P01938)	GD Compra : 2657 Factura: A-3141, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	397.4	0.0	906,264.1
31/dic./2024	PA 001515	(C00752)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1515	0.0	397.4	905,866.7
31/dic./2024	PA 001515	(C00752)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1515	397.4	0.0	906,264.1
31/dic./2024	CO 002658	(P01940)	GD Compra : 2658 Factura: A-3141, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	397.4	0.0	906,661.5
31/dic./2024	PA 001516	(C00753)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1516	0.0	397.4	906,264.1
31/dic./2024	PA 001516	(C00753)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1516	397.4	0.0	906,661.5
31/dic./2024	PA 001517	(C00754)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1517	0.0	872.7	905,788.8
31/dic./2024	PA 001517	(C00754)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1517	872.7	0.0	906,661.5
31/dic./2024	PA 001518	(C00755)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1518	0.0	872.7	905,788.8
31/dic./2024	PA 001518	(C00755)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1518	872.7	0.0	906,661.5
31/dic./2024	PA 001519	(C00756)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1519	0.0	872.7	905,788.8
31/dic./2024	PA 001519	(C00756)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1519	872.7	0.0	906,661.5
31/dic./2024	PA 001520	(C00757)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1520	0.0	872.7	905,788.8
31/dic./2024	PA 001520	(C00757)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1520	872.7	0.0	906,661.5
31/dic./2024	PA 001521	(C00758)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1521	0.0	872.7	905,788.8
31/dic./2024	PA 001521	(C00758)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1521	872.7	0.0	906,661.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	CO 002659	(P01949)	GD Compra : 2659 Factura: 3962, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	720.0	0.0	907,381.5
31/dic./2024	PA 001522	(C00759)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1522	720.0	0.0	907,381.5
31/dic./2024	PA 001522	(C00759)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1522	0.0	720.0	906,661.5
31/dic./2024	000000	(C00765)	FONDO REVOLVENTE DICIEMBRE 2024	204.4	0.0	907,585.9
31/dic./2024	000000	(C00766)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO DICIEMBRE 2024	1,444.0	0.0	909,029.9
31/dic./2024	CO 002660	(P01972)	GD Compra : 2660 Factura: A3B, 191 VICTORIA PORTILLO DIAZ	2,880.0	0.0	911,909.9
31/dic./2024	PA 001523	(C00768)	GP VICTORIA PORTILLO DIAZ, Folio Pago: 1523	2,880.0	0.0	911,909.9
31/dic./2024	PA 001523	(C00768)	GP VICTORIA PORTILLO DIAZ, Folio Pago: 1523	0.0	2,880.0	909,029.9
31/dic./2024	PA 001524	(C00769)	GP Directo 2661 SANTANDER, Pago: 1524	107.8	0.0	912,017.7
31/dic./2024	PA 001525	(C00770)	GP Directo 2662 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 1525	67.2	0.0	912,084.9
31/dic./2024	CO 002664	(P01978)	GD Compra : 2664 Factura: 52B, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	872.7	0.0	912,957.7
31/dic./2024	CO 002665	(P01980)	GD Compra : 2665 Factura: 4158, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	240.0	0.0	913,197.7
31/dic./2024	000000	(D00233)	TRASPASO IVAS DICIEMBRE 2024	0.0	29,378.9	883,818.8
31/dic./2024	000000	(D00233)	TRASPASO IVAS DICIEMBRE 2024	15,709.3	0.0	899,528.1
31/dic./2024	PA 001515	(C00773)	Cancelación GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1515	-397.4	0.0	899,528.1
31/dic./2024	PA 001515	(C00773)	Cancelación GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1515	0.0	-397.4	899,925.5
31/dic./2024	CO 002657	(P01987)	Cancelación GD Compra : 2657 Factura: A-3141, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	-397.4	0.0	899,130.7
Total (1129) :				2,196,019.2	2,525,176.0	

1131 ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			0.0
22/abr./2024	000000	(D00113)	CANCELACION POL C00180 Y C00222 FACT A1 DEL 22 DE ABRIL	0.0	-3,248.0	3,248.0
22/abr./2024	PA 000220	(C00307)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 220	0.0	3,248.0	35.0
22/abr./2024	PA 000220	(C00307)	POL C00307 RECLASIF POLC00180 Y C00122	35.0	0.0	3,283.0
31/may./2024	000000	(C00372)	COMBUSTIBLE EQUIPO DE TRANSPORTE "OPE" MOTOBOMBA	300.0	0.0	335.0
31/may./2024	000000	(C00373)	COMBUSTIBLE EQUIPO DE TRANSPORTE PIPA "OPE"	2,000.0	0.0	2,335.0
31/may./2024	000000	(C00374)	COMBUSTIBLE EQUIPO DE TRANSPORTE "OPE" MOTOBOMBA	300.0	0.0	2,635.0
31/may./2024	000000	(C00375)	COMBUSTIBLE EQUIPO DE TRANSPORTE PIPA "OPE"	2,000.0	0.0	4,635.0
31/may./2024	000000	(C00376)	COMBUSTIBLE EQUIPO DE TRANSPORTE "OPE"	1,000.0	0.0	5,635.0
03/jun./2024	PA 001296	(C00418)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1296	0.0	300.0	5,335.0
03/jun./2024	PA 001297	(C00419)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1297	0.0	2,000.0	3,335.0
03/jun./2024	PA 001298	(C00420)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1298	0.0	300.0	3,035.0
03/jun./2024	PA 001299	(C00421)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1299	0.0	2,000.0	1,035.0
03/jun./2024	PA 001300	(C00422)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1300	0.0	1,000.0	35.0
20/ago./2024	000000	(C00523)	COMPRA DE GAS CLORO	2,945.9	0.0	2,980.9
02/sep./2024	000000	(C00601)	ANTIPO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,367.9	0.0	6,348.7
11/oct./2024	000000	(C00613)	ANTIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE CAMIONETA C-214	1,700.0	0.0	8,048.7
30/nov./2024	PA 001481	(C00708)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1481	0.0	1,700.0	6,348.7
Total (1131) :				13,648.7	7,300.0	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1234 INFRAESTRUCTURA						
			Saldo Inicial			34,628,391.3
04/ene./2024	000000	(D00003)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO "TANQUE 20 DE NOVIEMBRE"	10,000.0	0.0	34,638,391.3
05/ene./2024	000000	(D00004)	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO "TANQUE 20 DE NOVIEMBRE"	5,500.0	0.0	34,643,891.3
09/ene./2024	000000	(D00005)	MATERIALES TANQUE 20 DE NOVIEMBRE	8,097.4	0.0	34,651,988.7
12/ene./2024	000000	(D00006)	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO "TANQUE 20 DE NOVIEMBRE"	7,100.0	0.0	34,659,088.7
16/ene./2024	000000	(D00007)	MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION "TANQUE ZACATECAS"	13,319.0	0.0	34,672,407.7
16/ene./2024	000000	(D00008)	MATERIALES PARA TANQUE ZACATECAS	40,334.5	0.0	34,712,742.2
16/ene./2024	000000	(D00009)	MATERIALES PARA TANQUE ZACATECAS	1,508.6	0.0	34,714,250.8
16/ene./2024	000000	(D00010)	MATERIALES PARA TANQUE ZACATECAS	1,854.0	0.0	34,716,104.8
16/ene./2024	000000	(D00011)	MATERIALES PARA TANQUE ZACATECAS	3,708.0	0.0	34,719,812.8
18/ene./2024	000000	(D00012)	MATERIALES PARA TANQUE ZACATECAS	4,326.0	0.0	34,724,138.8
19/ene./2024	000000	(D00016)	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO "TANQUE ZACATECAS"	26,250.0	0.0	34,750,388.8
23/ene./2024	000000	(D00013)	REFACCIONES Y ACCESORIOS LINEA GENERAL DE CONDUCCION	10,464.0	0.0	34,760,852.8
24/ene./2024	000000	(D00014)	MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION "TANQUE ZACATECAS"	8,556.6	0.0	34,769,409.4
24/ene./2024	000000	(D00015)	ACCESORIOS Y REFACCIONES "TANQUE ZACATECAS"	1,990.0	0.0	34,771,399.4
26/ene./2024	000000	(D00017)	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO "TANQUE ZACATECAS"	26,250.0	0.0	34,797,649.4
31/ene./2024	000000	(D00018)	MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION "TANQUE ZACATECAS"	1,889.7	0.0	34,799,539.0
31/ene./2024	000000	(D00019)	REFACCIONES Y ACCESORIOS LINEA DE CONDUCCION GENERAL	2,800.0	0.0	34,802,339.0
31/ene./2024	000000	(D00020)	REFACCIONES Y ACCESORIOS LINEA DE CONDUCCION GENERAL	300.0	0.0	34,802,639.0
31/ene./2024	000000	(D00021)	ARRENADMIENTO A INFRAESTRUCTURA	2,000.0	0.0	34,804,639.0
31/ene./2024	000000	(D00022)	ARRENADMIENTO A INFRAESTRUCTURA	1,000.0	0.0	34,805,639.0
31/ene./2024	000000	(D00023)	ARRENADMIENTO A INFRAESTRUCTURA	800.0	0.0	34,806,439.0
31/ene./2024	000000	(D00024)	CONSTRUCCION Y REPARACION "TANQUE ZACATECAS"	1,854.0	0.0	34,808,293.0
03/feb./2024	000000	(D00035)	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION LINEA GENERAL	4,400.0	0.0	34,812,693.0
07/feb./2024	000000	(D00036)	OTROS MATERIALES TANQUE ZACATECAS	13,602.6	0.0	34,826,295.6
09/feb./2024	000000	(D00037)	OTROS MATERIALES TANQUE ZACATECAS	4,065.5	0.0	34,830,361.1
12/feb./2024	000000	(D00038)	INSTALACION TANQUE ZACATECAS	25,975.0	0.0	34,856,336.1
12/feb./2024	000000	(D00039)	OTROS MATERIALES TENDIDO DE GRAVILLA TANQUE 20 DE NOV	5,706.0	0.0	34,862,042.1
12/feb./2024	000000	(D00040)	TANQUE 20 DE NOVIEMBRE	1,902.0	0.0	34,863,944.1
14/feb./2024	000000	(D00041)	OTROS MATERIALES TANQUE ZACATECAS	2,749.1	0.0	34,866,693.3
14/feb./2024	000000	(D00042)	OTROS MATERIALES CONSTRUCCION Y REP. "TANQUE 20 DE NOVIEMBRE"	4,027.6	0.0	34,870,720.9
14/feb./2024	000000	(D00043)	OTROS MATERIALES CONTRUCCION Y REP. (TANQUE ZACATECAS)	546.6	0.0	34,871,267.4
14/feb./2024	000000	(D00044)	OTROS MATERIALES CONTRUCCION Y REP. (TANQUE ZACATECAS)	13,082.8	0.0	34,884,350.2
14/feb./2024	000000	(D00045)	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REP. "CUARTO CONTROL MOLINA"	2,371.6	0.0	34,886,721.7
14/feb./2024	000000	(D00046)	OTROS MATERIALES DE CONTRUCCION T REP. "CASETA REBOMBEO FORTIN"	1,862.1	0.0	34,888,583.8
20/feb./2024	000000	(D00047)	SERVICIO REPARACION "TANQUE ZACATECAS"	37,750.0	0.0	34,926,333.8
20/feb./2024	000000	(D00048)	OTROS MATERIALES "TANQUE ZACATECAS"	3,948.2	0.0	34,930,282.0
21/feb./2024	000000	(D00049)	OTROS MATERIALES TANQUE ZACATECAS	14,620.7	0.0	34,944,902.7
23/feb./2024	000000	(D00050)	INSTALACION ARRANCADOR REBOMBEO	575.0	0.0	34,945,477.7
27/feb./2024	000000	(D00051)	REFACCIONES "CAMION PIPA"	7,738.9	0.0	34,953,216.6
01/mar./2024	000000	(D00058)	APLICACION DE RESINA EPOXICA GRADO ALIMENTICIO (TANQUE ZACATECAS)	11,000.0	0.0	34,964,216.6
01/mar./2024	000000	(D00059)	OTROS MATERIALES (EL ALAMO)	1,902.0	0.0	34,966,118.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2024	000000	(D00060)	ARRENDAMIENTO (FUGA CALLE METALURGICA)	1,902.0	0.0	34,968,020.6
05/mar./2024	000000	(D00061)	EXCAVACION Y DESCUBRIMIENTO DE LINEA GENERAL	9,900.0	0.0	34,977,920.6
05/mar./2024	000000	(D00062)	ESPARCIMIENTO DE GRAVILLA PILA 20 DE NOVIEMBRE	6,000.0	0.0	34,983,920.6
05/mar./2024	000000	(D00063)	ARRENDAMIENTO "EL ALAMO"	4,125.0	0.0	34,988,045.6
05/mar./2024	000000	(D00064)	ARRENDAMIENTO PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA CALLE METALURGICA	4,875.0	0.0	34,992,920.6
07/mar./2024	000000	(D00065)	REFACCIONES LINEA DE DISTRIBUCION	2,008.6	0.0	34,994,929.3
07/mar./2024	000000	(D00067)	OTROS MATERIALES (LINEA 20 DE NOVIEMBRE)	1,878.0	0.0	34,996,807.3
08/mar./2024	000000	(D00068)	FABRICACION E INSTALACION DE PORTON Y ESCALERA TANQUE ZACATECAS	2,600.0	0.0	34,999,407.3
08/mar./2024	000000	(D00069)	REFACCIONES LINEA DE DISTRIBUCION	300.0	0.0	34,999,707.3
12/mar./2024	000000	(D00070)	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION "CAJA VALVULA FORTIN II"	892.2	0.0	35,000,599.5
12/mar./2024	000000	(D00071)	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION "ESCALERA TANQUE ZACATECAS"	546.6	0.0	35,001,146.1
12/mar./2024	000000	(D00072)	OTROS MATERIALES CONSTRUCCION Y REPARACION SANEAMIENTO (CALLE HIDALGO)	491.4	0.0	35,001,637.4
12/mar./2024	000000	(D00073)	REFACCIONES Y ACCESORIOS LINEA DE DISTRIBUCION "REBOMBEO ALAMO"	1,181.1	0.0	35,002,818.5
12/mar./2024	000000	(D00074)	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION "REBOMBEO EL ALAMO"	2,629.3	0.0	35,005,447.8
12/mar./2024	000000	(D00075)	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION "REBOMBEO EL ALAMO"	4,912.9	0.0	35,010,360.8
12/mar./2024	000000	(D00076)	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION "REBOMBEO EL ALAMO"	2,086.2	0.0	35,012,447.0
14/mar./2024	000000	(D00077)	REFACCIONES LINEA DE DISTRIBUCION "05 DE MAYO"	1,990.0	0.0	35,014,437.0
14/mar./2024	000000	(D00078)	OTROS MATERIALES "EL ALAMO"	1,902.0	0.0	35,016,339.0
19/mar./2024	000000	(D00079)	OTROS MATERIALES	3,810.2	0.0	35,020,149.1
19/mar./2024	000000	(D00080)	AMPLIACION DE MURO MAMPOSTERIA SECTOR ALAMO	36,840.0	0.0	35,056,989.1
22/mar./2024	000000	(D00082)	ACTIVO FIJO EQUIPO BOQUILLA	30,373.3	0.0	35,087,362.4
23/mar./2024	000000	(D00083)	TRANSFERENCIA AL COMITE DE AGUA DE BOQUILLA DE SAN JOSÉ	0.0	30,373.3	35,056,989.1
01/abr./2024	000000	(D00088)	EQUIPO REBOMBEO EL ALAMO	56,034.5	0.0	35,113,023.6
01/abr./2024	000000	(D00089)	LIMPIEZA EN EL AREA DE LA PILETA EL ALAMO BARRIO INDE	2,250.0	0.0	35,115,273.6
03/abr./2024	000000	(D00091)	TUBERIA DE PVC	42,900.0	0.0	35,158,173.6
05/abr./2024	000000	(D00093)	FORTIN II "OTROS MATERIALES", CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	7,608.0	0.0	35,165,781.6
08/abr./2024	000000	(D00094)	OTROS MATERIALES "TANQUE FORTIN II Y ALAMO"	8,230.2	0.0	35,174,011.8
12/abr./2024	000000	(D00095)	CONSTRUCCION DE MURO DE RESISTENCIA "FORTIN II"	16,200.0	0.0	35,190,211.8
12/abr./2024	000000	(D00096)	APLANADO SOBRE MURO "CASETA DE VIGILANCIA TANQUE 20 DE NOV"	6,000.0	0.0	35,196,211.8
13/abr./2024	000000	(D00097)	FORTIN II "CONSRUCCION MURO DE CONTENCION"	1,902.0	0.0	35,198,113.8
26/abr./2024	000000	(D00100)	CONSTRUCCION Y REPARACION "TANQUE FORTIN II"	17,620.0	0.0	35,215,733.8
26/abr./2024	000000	(D00101)	SERVICIOS DE REHABILITACION TANQUE FORTIN, REBOMBEO EL ALAMO, TANQUE ZACATECAS	11,000.0	0.0	35,226,733.8
29/abr./2024	000000	(D00102)	CERCO PERIMETRAL TANQUE FORTIN II	19,050.0	0.0	35,245,783.8
30/abr./2024	000000	(D00103)	REHABILITACION COLECTOR GENERAL COLONIA HOSPITAL	32,325.0	0.0	35,278,108.8
30/abr./2024	000000	(D00104)	REPARACION FUGA POZO 5 AREA MOLINA	2,250.0	0.0	35,280,358.8
07/may./2024	000000	(D00115)	TUBERIA DE PVC	1,050.0	0.0	35,281,408.8
08/may./2024	000000	(D00117)	INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO ALTERNO PARA CONTINGENCIAS	2,919.9	0.0	35,284,328.7
08/may./2024	000000	(D00125)	COMPRA DE MEDIDORES DE FLUJO	38,881.0	0.0	35,323,209.7
10/may./2024	000000	(D00118)	INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO ALTERNO	4,050.0	0.0	35,327,259.7
14/may./2024	000000	(D00120)	RECLASIFICACION OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION (CRECADO FORTIN II)	15,593.2	0.0	35,342,852.8
16/may./2024	000000	(D00121)	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION "MURO DE CONTENCION Y RESISTENCIA FORTIN II"	10,000.0	0.0	35,352,852.8
16/may./2024	000000	(D00122)	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION "INSTALACION CERCADO REBOMBEO EL ALAMO"	8,661.7	0.0	35,361,514.5
20/may./2024	000000	(D00123)	CERCADO REBOMBEO EL ALAMO	8,700.0	0.0	35,370,214.5
21/may./2024	000000	(D00124)	INSTALACION LINEA DE DISTRIBUCION "EL FORTIN"	1,236.0	0.0	35,371,450.5
31/may./2024	000000	(D00116)	INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO ALTERNO PARA CONTINGENCIAS	31,761.0	0.0	35,403,211.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	000000	(D00128)	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO B. 12 DE OCTUBRE	43,103.0	0.0	35,446,314.5
04/jun./2024	000000	(D00132)	CONTRUCCION DE BASE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN BARRIO INDE	24,364.0	0.0	35,470,678.5
04/jun./2024	000000	(D00133)	BASE TANQUE ALAMO	5,706.0	0.0	35,476,384.5
11/jun./2024	000000	(E00004)	RECLASIF POL D00125	0.0	38,881.0	35,437,503.5
12/jun./2024	000000	(D00134)	BASE TANQUE ALAMO	3,804.0	0.0	35,441,307.5
13/jun./2024	000000	(D00135)	LINEA DE DISTRIBUCION FORTIN	4,652.0	0.0	35,445,959.5
18/jun./2024	000000	(D00136)	CONSTRUCCION DE BASE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO REBOMBEO EL ALAMO	15,000.0	0.0	35,460,959.5
18/jun./2024	000000	(D00137)	REFACCIONES PARA INSTALACION DE MICROMEDIDORES	4,800.0	0.0	35,465,759.5
21/jun./2024	000000	(D00138)	BASE TANQUE EL ALAMO	3,804.0	0.0	35,469,563.5
21/jun./2024	000000	(D00139)	CONTRUCCION BASE PARA TANQUE DE REBOMBEO EL ALAMO	11,163.8	0.0	35,480,727.2
21/jun./2024	000000	(D00140)	CONSTRUCCION BASE PARA TANQUE DE REBOMBEO EL ALAMO	9,846.6	0.0	35,490,573.8
21/jun./2024	000000	(D00141)	CERCADO EN BASE DE TANQUE DE REBOMBEO EL ALAMO	15,883.6	0.0	35,506,457.4
21/jun./2024	000000	(D00142)	CONSTRUCCION BASE DE TANQUE EN REBOMBEO EL ALAMO	1,792.2	0.0	35,508,249.7
01/jul./2024	000000	(D00150)	CONSTRUCCION BASE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL ALAMO	10,000.0	0.0	35,518,249.7
01/jul./2024	000000	(D00165)	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO B. 12 DE OCTUBRE	193,639.2	0.0	35,711,888.9
03/jul./2024	000000	(D00152)	REFACCIONES LINEA DE CONDUCCION	250.0	0.0	35,712,138.9
05/jul./2024	000000	(D00153)	CONTRUCCION BASE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL ALAMO	20,000.0	0.0	35,732,138.9
09/jul./2024	000000	(D00154)	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA CORRECCION FUGA EN LINEA DE POZO	11,250.0	0.0	35,743,388.9
09/jul./2024	000000	(D00155)	REPARACION DE FUGA LINEA DE CONDUCCION POZO	8,686.0	0.0	35,752,074.9
12/jul./2024	000000	(D00156)	CONSTRUCCION BASE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL ALAMO	30,000.0	0.0	35,782,074.9
16/jul./2024	000000	(D00157)	CONSTRUCCION BASE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL ALAMO	18,750.0	0.0	35,800,824.9
16/jul./2024	000000	(D00158)	CONSTRUCCION BASE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL ALAMO	54,142.0	0.0	35,854,966.8
20/jul./2024	000000	(D00159)	CONSTRUCCION BASE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL ALAMO	33,200.0	0.0	35,888,166.8
30/jul./2024	000000	(D00160)	TECHADO DE BASE DE TANQUE EN REBOMBEO EL ALAMO	8,976.7	0.0	35,897,143.6
30/jul./2024	000000	(D00161)	CONSTRUCCION BASE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL ALAMO	1,454.4	0.0	35,898,598.0
30/jul./2024	000000	(D00162)	CONSTRUCCION BASE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL ALAMO	1,775.8	0.0	35,900,373.7
02/ago./2024	000000	(D00174)	REFACCIONES RED DE DISTRIBUCION	1,700.0	0.0	35,902,073.7
08/ago./2024	000000	(D00175)	RED DE DISTRIBUCION REBOMBEO EL ALAMO	2,940.0	0.0	35,905,013.7
24/ago./2024	000000	(D00176)	INSTALACION LINEA DE CONDUCCION REBOMBEO EL ALAMO	15,000.0	0.0	35,920,013.7
27/ago./2024	000000	(D00177)	INSTALACION LINEA DE CONDUCCION REBOMBEO EL ALAMO	13,134.0	0.0	35,933,147.7
30/ago./2024	000000	(D00178)	INSTALACION LINEA DE CONDUCCION REBOMBEO EL ALAMO	30,000.0	0.0	35,963,147.7
07/sep./2024	000000	(D00190)	INSTALACION LINEA DE CONDUCCION PARA REBOMBEO EL ALAMO	24,844.0	0.0	35,987,991.7
09/sep./2024	000000	(D00191)	REFACCIONES RED DE DISTRIBUCION	2,752.7	0.0	35,990,744.4
09/sep./2024	000000	(D00192)	REFACCIONES RED DE ALCANTARILLADO	933.7	0.0	35,991,678.1
09/sep./2024	000000	(D00193)	OTROS MATERIALES REBOMBEO EL ALAMO	2,690.5	0.0	35,994,368.6
14/sep./2024	000000	(D00194)	INSTALACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DEL REBOMBEO EL ALAMO	64,500.0	0.0	36,058,868.6
21/sep./2024	000000	(D00195)	INSTALACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DEL REBOMBEO EL ALAMO	33,550.0	0.0	36,092,418.6
12/oct./2024	000000	(D00205)	INSTALACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DEL REBOMBEO EL ALAMO	17,241.4	0.0	36,109,660.0
14/oct./2024	000000	(D00206)	REFACCIONES PARA LINEA DE DISTRIBUCION	1,669.9	0.0	36,111,329.9
14/oct./2024	000000	(D00207)	OTROS MATERIALES PARA DRENAJE 20 DE NOVIEMBRE	1,271.6	0.0	36,112,601.4
14/oct./2024	000000	(D00208)	OTROS MATERIALES REBOMBEO EL ALAMO	4,679.3	0.0	36,117,280.7
17/oct./2024	000000	(D00213)	REFACCIONES LINEA DE DISTRIBUCION	850.0	0.0	36,118,130.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/oct./2024	000000	(D00209)	OTROS MATERIALES REP. Y CONST. "REPOSICION DE CONCRETO"	1,854.0	0.0	36,119,984.7
21/oct./2024	000000	(D00210)	REPARACION DE FUGA KINDER PESTALOZZI	3,000.0	0.0	36,122,984.7
23/oct./2024	000000	(D00212)	REPARACION FUGA LINEA GENERAL	5,500.0	0.0	36,128,484.7
05/nov./2024	000000	(D00220)	RECLASIFICACION MATERIAL REPOSICION DE CONCRETO	1,854.0	0.0	36,130,338.7
14/nov./2024	000000	(D00221)	RECLASIFICAR ESTIMACION 4 LINEA DISTRIBUCION REBOMBEO EL ALAMO	42,379.5	0.0	36,172,718.3
06/dic./2024	000000	(D00230)	RECLASIFICACION OTROS MATERIALES REBOMBEO EL ALAMO	8,620.7	0.0	36,181,339.0
Total (1234) :				1,622,201.9	69,254.3	

1239 OTROS BIENES INMUEBLES

			Saldo Inicial			1,501,686.6
04/ene./2024	CO 000002	(P00007)	GD Compra : 2 Factura: F 2691, 14 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	10,000.0	0.0	1,511,686.6
04/ene./2024	000000	(D00003)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO "TANQUE 20 DE NOVIEMBRE"	0.0	10,000.0	1,501,686.6
05/ene./2024	CO 000003	(P00010)	GD Compra : 3 Factura: F 4789, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	5,500.0	0.0	1,507,186.6
05/ene./2024	000000	(D00004)	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO "TANQUE 20 DE NOVIEMBRE"	0.0	5,500.0	1,501,686.6
09/ene./2024	CO 000009	(P00028)	GD Compra : 9 Factura: F 16835, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	8,097.4	0.0	1,509,784.0
09/ene./2024	000000	(D00005)	MATERIALES TANQUE 20 DE NOVIEMBRE	0.0	8,097.4	1,501,686.6
09/ene./2024	CO 000010	(P00031)	GD Compra : 10 Factura: F 1758, 149 GLORIA ESTELA PORTILLO PONCE	4,800.0	0.0	1,506,486.6
09/ene./2024	CO 000010	(P00032)	Cancelación GD Compra : 10 Factura: F 1758, 149 GLORIA ESTELA PORTILLO PONCE	-4,800.0	0.0	1,501,686.6
12/ene./2024	000000	(D00006)	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO "TANQUE 20 DE NOVIEMBRE"	0.0	7,100.0	1,494,586.6
12/ene./2024	CO 000015	(P00049)	GD Compra : 15 Factura: F 2, 156 CARLOS STIRK ORTIZ	7,100.0	0.0	1,501,686.6
16/ene./2024	CO 000016	(P00052)	GD Compra : 16 Factura: F 2361, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	13,319.0	0.0	1,515,005.6
16/ene./2024	000000	(D00007)	MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION "TANQUE ZACATECAS"	0.0	13,319.0	1,501,686.6
16/ene./2024	CO 000017	(P00055)	GD Compra : 17 Factura: F 2363, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	40,334.5	0.0	1,542,021.1
16/ene./2024	000000	(D00008)	MATERIALES PARA TANQUE ZACATECAS	0.0	40,334.5	1,501,686.6
16/ene./2024	CO 000018	(P00058)	GD Compra : 18 Factura: F 2362, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	1,508.6	0.0	1,503,195.2
16/ene./2024	000000	(D00009)	MATERIALES PARA TANQUE ZACATECAS	0.0	1,508.6	1,501,686.6
16/ene./2024	CO 000020	(P00064)	GD Compra : 20 Factura: F 366, 142 LUCIO CARO CORRAL	1,854.0	0.0	1,503,540.6
16/ene./2024	000000	(D00010)	MATERIALES PARA TANQUE ZACATECAS	0.0	1,854.0	1,501,686.6
16/ene./2024	000000	(D00011)	MATERIALES PARA TANQUE ZACATECAS	0.0	3,708.0	1,497,978.6
16/ene./2024	CO 000021	(P00067)	GD Compra : 21 Factura: F 367, 142 LUCIO CARO CORRAL	3,708.0	0.0	1,501,686.6
18/ene./2024	CO 000022	(P00070)	GD Compra : 22 Factura: F 368, 142 LUCIO CARO CORRAL	4,326.0	0.0	1,506,012.6
18/ene./2024	000000	(D00012)	MATERIALES PARA TANQUE ZACATECAS	0.0	4,326.0	1,501,686.6
19/ene./2024	CO 000036	(P00116)	GD Compra : 36 Factura: F 15, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	26,250.0	0.0	1,527,936.6
19/ene./2024	000000	(D00016)	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO "TANQUE ZACATECAS"	0.0	26,250.0	1,501,686.6
23/ene./2024	CO 000029	(P00091)	GD Compra : 29 Factura: F 1844, 158 CINQROSA	10,464.0	0.0	1,512,150.6
23/ene./2024	000000	(D00013)	REFACCIONES Y ACCESORIOS LINEA GENERAL DE CONDUCCION	0.0	10,464.0	1,501,686.6
24/ene./2024	CO 000030	(P00095)	GD Compra : 30 Factura: F 2389, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	8,556.6	0.0	1,510,243.2
24/ene./2024	000000	(D00014)	MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION "TANQUE ZACATECAS"	0.0	8,556.6	1,501,686.6
24/ene./2024	CO 000031	(P00101)	GD Compra : 31 Factura: F 8167, 85 DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	1,990.0	0.0	1,503,676.6
24/ene./2024	000000	(D00015)	ACESORIOS Y REFACCIONES "TANQUE ZACATECAS"	0.0	1,990.0	1,501,686.6
26/ene./2024	CO 000037	(P00119)	GD Compra : 37 Factura: F 16, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	26,250.0	0.0	1,527,936.6
26/ene./2024	000000	(D00017)	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO "TANQUE ZACATECAS"	0.0	26,250.0	1,501,686.6
31/ene./2024	CO 000040	(P00128)	GD Compra : 40 Factura: F 16912, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	1,889.7	0.0	1,503,576.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024	000000	(D00018)	MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION "TANQUE ZACATECAS"	0.0	1,889.7	1,501,686.6
31/ene./2024	CO 000041	(P00131)	GD Compra : 41 Factura: F 1342, 159 GUSTAVO ARMANDO DURAN MELENDEZ	2,800.0	0.0	1,504,486.6
31/ene./2024	000000	(D00019)	REFACCIONES Y ACCESORIOS LINEA DE CONDUCCION GENERAL	0.0	2,800.0	1,501,686.6
31/ene./2024	CO 000042	(P00134)	GD Compra : 42 Factura: F 3223, 42 JORGE ROSENDO DURAN MELENDEZ	300.0	0.0	1,501,986.6
31/ene./2024	000000	(D00020)	REFACCIONES Y ACCESORIOS LINEA DE CONDUCCION GENERAL	0.0	300.0	1,501,686.6
31/ene./2024	CO 000043	(P00137)	GD Compra : 43 Factura: F 7948, 14 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	2,000.0	0.0	1,503,686.6
31/ene./2024	000000	(D00021)	ARRENADMIENTO A INFRAESTRUCTURA	0.0	2,000.0	1,501,686.6
31/ene./2024	CO 000044	(P00140)	GD Compra : 44 Factura: F 1693, 15 MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ	1,000.0	0.0	1,502,686.6
31/ene./2024	000000	(D00022)	ARRENADMIENTO A INFRAESTRUCTURA	0.0	1,000.0	1,501,686.6
31/ene./2024	CO 000045	(P00143)	GD Compra : 45 Factura: F 1692, 15 MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ	800.0	0.0	1,502,486.6
31/ene./2024	000000	(D00023)	ARRENADMIENTO A INFRAESTRUCTURA	0.0	800.0	1,501,686.6
31/ene./2024	CO 000046	(P00146)	GD Compra : 46 Factura: F 374, 142 LUCIO CARO CORRAL	1,854.0	0.0	1,503,540.6
31/ene./2024	000000	(D00024)	CONSTRUCCION Y REPARACION "TANQUE ZACATECAS"	0.0	1,854.0	1,501,686.6
02/feb./2024	CO 000119	(P00384)	GD Compra : 119 Factura: F 17, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	26,250.0	0.0	1,527,936.6
03/feb./2024	CO 000065	(P00203)	GD Compra : 65 Factura: F 369, 44 PROVEEDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES DIVERSAS S DE RL DE C.V.	4,400.0	0.0	1,532,336.6
03/feb./2024	000000	(D00035)	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION LINEA GENERAL	0.0	4,400.0	1,527,936.6
07/feb./2024	CO 000066	(P00205)	GD Compra : 66 Factura: F 1251, 1953, 130 IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.	13,602.6	0.0	1,541,539.2
07/feb./2024	000000	(D00036)	OTROS MATERIALES TANQUE ZACATECAS	0.0	13,602.6	1,527,936.6
09/feb./2024	CO 000071	(P00217)	GD Compra : 71 Factura: F 2095, 130 IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.	4,065.5	0.0	1,532,002.1
09/feb./2024	000000	(D00037)	OTROS MATERIALES TANQUE ZACATECAS	0.0	4,065.5	1,527,936.6
12/feb./2024	CO 000075	(P00229)	GD Compra : 75 Factura: F 448, 14 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	25,975.0	0.0	1,553,911.6
12/feb./2024	000000	(D00038)	INSTALACION TANQUE ZACATECAS	0.0	25,975.0	1,527,936.6
12/feb./2024	CO 000076	(P00232)	GD Compra : 76 Factura: F 376, 142 LUCIO CARO CORRAL	5,706.0	0.0	1,533,642.6
12/feb./2024	000000	(D00039)	OTROS MATERIALES TENDIDO DE GRAVILLA TANQUE 20 DE NOV	0.0	5,706.0	1,527,936.6
12/feb./2024	CO 000077	(P00235)	GD Compra : 77 Factura: F 377, 142 LUCIO CARO CORRAL	1,902.0	0.0	1,529,838.6
12/feb./2024	000000	(D00040)	TANQUE 20 DE NOVIEMBRE	0.0	1,902.0	1,527,936.6
14/feb./2024	CO 000080	(P00245)	GD Compra : 80 Factura: F 6963, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	2,749.1	0.0	1,530,685.8
14/feb./2024	000000	(D00041)	OTROS MATERIALES TANQUE ZACATECAS	0.0	2,749.1	1,527,936.6
14/feb./2024	CO 000081	(P00248)	GD Compra : 81 Factura: F 2474, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	4,027.6	0.0	1,531,964.2
14/feb./2024	000000	(D00042)	OTROS MATERIALES CONSTRUCCION Y REP. "TANQUE 20 DE NOVIEMBRE"	0.0	4,027.6	1,527,936.6
14/feb./2024	CO 000082	(P00251)	GD Compra : 82 Factura: F 2475, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	546.6	0.0	1,528,483.2
14/feb./2024	000000	(D00043)	OTROS MATERIALES CONTRUCCION Y REP. (TANQUE ZACATECAS)	0.0	546.6	1,527,936.6
14/feb./2024	CO 000083	(P00254)	GD Compra : 83 Factura: F 2485, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	13,082.8	0.0	1,541,019.4
14/feb./2024	000000	(D00044)	OTROS MATERIALES CONTRUCCION Y REP. (TANQUE ZACATECAS)	0.0	13,082.8	1,527,936.6
14/feb./2024	CO 000084	(P00257)	GD Compra : 84 Factura: F 2484, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	2,371.6	0.0	1,530,308.2
14/feb./2024	000000	(D00045)	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REP. "CUARTO CONTROL MOLINA"	0.0	2,371.6	1,527,936.6
14/feb./2024	CO 000085	(P00260)	GD Compra : 85 Factura: F 2483, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	1,862.1	0.0	1,529,798.7
14/feb./2024	000000	(D00046)	OTROS MATERIALES DE CONTRUCCION T REP. "CASETA REBOMBEO FORTIN"	0.0	1,862.1	1,527,936.6
20/feb./2024	CO 000095	(P00292)	GD Compra : 95 Factura: F 19, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	37,750.0	0.0	1,565,686.6
20/feb./2024	000000	(D00047)	SERVICIO REPARACION "TANQUE ZACATECAS"	0.0	37,750.0	1,527,936.6
20/feb./2024	CO 000096	(P00295)	GD Compra : 96 Factura: F 30689, 162 DISTRIBUCION INTERCERAMIC S.A. DE C.V.	3,948.2	0.0	1,531,884.8
20/feb./2024	000000	(D00048)	OTROS MATERIALES "TANQUE ZACATECAS"	0.0	3,948.2	1,527,936.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2024	CO 000097	(P00298)	GD Compra : 97 Factura: F 16995, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	14,620.7	0.0	1,542,557.3
21/feb./2024	000000	(D00049)	OTROS MATERIALES TANQUE ZACATECAS	0.0	14,620.7	1,527,936.6
23/feb./2024	CO 000103	(P00316)	GD Compra : 103 Factura: F 6394, 72 TECNICA ELECTRICA DE PARRAL, S.A. DE C.V.	575.0	0.0	1,528,511.6
23/feb./2024	000000	(D00050)	INSTALACION ARRANCADOR REBOMBEO	0.0	575.0	1,527,936.6
27/feb./2024	CO 000109	(P00334)	GD Compra : 109 Factura: F 2291, 135 CENTRAL DE MANGUERAS Y CONEXIONES	7,738.9	0.0	1,535,675.6
27/feb./2024	000000	(D00051)	REFACCIONES "CAMION PIPA"	0.0	7,738.9	1,527,936.6
27/feb./2024	CO 001132	(P00399)	GD Compra : 1132 Factura: F 345, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	9,900.0	0.0	1,537,836.6
27/feb./2024	CO 001133	(P00401)	GD Compra : 1133 Factura: F 346, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	6,000.0	0.0	1,543,836.6
01/mar./2024	CO 001139	(P00465)	GD Compra : 1139 Factura: F 20, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	11,000.0	0.0	1,554,836.6
01/mar./2024	000000	(D00058)	APLICACION DE RESINA EPOXICA GRADO ALIMENTICIO (TANQUE ZACATECAS)	0.0	11,000.0	1,543,836.6
01/mar./2024	CO 001140	(P00467)	GD Compra : 1140 Factura: F 384, 142 LUCIO CARO CORRAL	1,902.0	0.0	1,545,738.6
01/mar./2024	000000	(D00059)	OTROS MATERIALES (EL ALAMO)	0.0	1,902.0	1,543,836.6
01/mar./2024	000000	(D00060)	ARRENDAMIENTO (FUGA CALLE METALURGICA)	0.0	1,902.0	1,541,934.6
01/mar./2024	CO 001141	(P00469)	GD Compra : 1141 Factura: F 385, 142 LUCIO CARO CORRAL	1,902.0	0.0	1,543,836.6
05/mar./2024	000000	(D00061)	EXCAVACION Y DESCUBRIMIENTO DE LINEA GENERAL	0.0	9,900.0	1,533,936.6
05/mar./2024	000000	(D00062)	ESPARCIMIENTO DE GRAVILLA PILA 20 DE NOVIEMBRE	0.0	6,000.0	1,527,936.6
05/mar./2024	CO 001144	(P00475)	GD Compra : 1144 Factura: F 347, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	4,125.0	0.0	1,532,061.6
05/mar./2024	000000	(D00063)	ARRENDAMIENTO "EL ALAMO"	0.0	4,125.0	1,527,936.6
05/mar./2024	CO 001145	(P00477)	GD Compra : 1145 Factura: F 348, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	4,875.0	0.0	1,532,811.6
05/mar./2024	000000	(D00064)	ARRENDAMIENTO PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA CALLE METALURGICA	0.0	4,875.0	1,527,936.6
07/mar./2024	CO 001146	(P00485)	GD Compra : 1146 Factura: F 59107, 66 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH.,	2,008.6	0.0	1,529,945.2
07/mar./2024	000000	(D00065)	REFACCIONES LINEA DE DISTRIBUCION	0.0	2,008.6	1,527,936.6
07/mar./2024	CO 001147	(P00487)	GD Compra : 1147 Factura: F 16085, 113 PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	1,878.0	0.0	1,529,814.6
07/mar./2024	000000	(D00067)	OTROS MATERIALES (LINEA 20 DE NOVIEMBRE)	0.0	1,878.0	1,527,936.6
08/mar./2024	CO 001148	(P00489)	GD Compra : 1148 Factura: F 3, 156 CARLOS STIRK ORTIZ	2,600.0	0.0	1,530,536.6
08/mar./2024	000000	(D00068)	FABRICACION E INSTALACION DE PORTON Y ESCALERA TANQUE ZACATECAS	0.0	2,600.0	1,527,936.6
08/mar./2024	CO 001149	(P00491)	GD Compra : 1149 Factura: F 4, 156 CARLOS STIRK ORTIZ	300.0	0.0	1,528,236.6
08/mar./2024	000000	(D00069)	REFACCIONES LINEA DE DISTRIBUCION	0.0	300.0	1,527,936.6
12/mar./2024	CO 001158	(P00512)	GD Compra : 1158 Factura: F 2593, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	892.2	0.0	1,528,828.8
12/mar./2024	000000	(D00070)	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION "CAJA VALVULA FORTIN II"	0.0	892.2	1,527,936.6
12/mar./2024	CO 001159	(P00514)	GD Compra : 1159 Factura: F 2594, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	546.6	0.0	1,528,483.2
12/mar./2024	000000	(D00071)	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION "ESCALERA TANQUE ZACATECAS"	0.0	546.6	1,527,936.6
12/mar./2024	CO 001160	(P00516)	GD Compra : 1160 Factura: F 2595, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	491.4	0.0	1,528,428.0
12/mar./2024	000000	(D00072)	OTROS MATERIALES CONSTRUCCION Y REPARACION SANEAMIENTO (CALLE HIDALGO)	0.0	491.4	1,527,936.6
12/mar./2024	CO 001161	(P00518)	GD Compra : 1161 Factura: F 2596, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	1,181.1	0.0	1,529,117.7
12/mar./2024	000000	(D00073)	REFACCIONES Y ACCESORIOS LINEA DE DISTRIBUCION "REBOMBEO ALAMO"	0.0	1,181.1	1,527,936.6
12/mar./2024	CO 001162	(P00520)	GD Compra : 1162 Factura: F 2597, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	2,629.3	0.0	1,530,565.9
12/mar./2024	000000	(D00074)	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION "REBOMBEO EL ALAMO"	0.0	2,629.3	1,527,936.6
12/mar./2024	CO 001163	(P00522)	GD Compra : 1163 Factura: F 2599, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	4,912.9	0.0	1,532,849.5
12/mar./2024	000000	(D00075)	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION "REBOMBEO EL ALAMO"	0.0	4,912.9	1,527,936.6
12/mar./2024	CO 001164	(P00524)	GD Compra : 1164 Factura: F 2598, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	2,086.2	0.0	1,530,022.8
12/mar./2024	000000	(D00076)	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION "REBOMBEO EL ALAMO"	0.0	2,086.2	1,527,936.6
14/mar./2024	CO 001169	(P00534)	GD Compra : 1169 Factura: F 8456, 85 DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	1,990.0	0.0	1,529,926.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2024	000000	(D00077)	REFACCIONES LINEA DE DISTRIBUCION "05 DE MAYO"	0.0	1,990.0	1,527,936.6
14/mar./2024	CO 001170	(P00536)	GD Compra : 1170 Factura: F 388, 142 LUCIO CARO CORRAL	1,902.0	0.0	1,529,838.6
14/mar./2024	000000	(D00078)	OTROS MATERIALES "EL ALAMO"	0.0	1,902.0	1,527,936.6
19/mar./2024	CO 001175	(P00559)	GD Compra : 1175 Factura: F 6630, 43 LUIS ALONSO PACHECO LOZANO"FERRETERIA LA BODEGA"	3,810.2	0.0	1,531,746.8
19/mar./2024	000000	(D00079)	OTROS MATERIALES	0.0	3,810.2	1,527,936.6
19/mar./2024	CO 001176	(P00561)	GD Compra : 1176 Factura: F 21, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	36,840.0	0.0	1,564,776.6
19/mar./2024	000000	(D00080)	AMPLIACION DE MURO MAMPOSTERIA SECTOR ALAMO	0.0	36,840.0	1,527,936.6
22/mar./2024	CO 001182	(P00573)	GD Compra : 1182 Factura: F 1050, 165 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL	30,373.3	0.0	1,558,309.9
22/mar./2024	000000	(D00082)	ACTIVO FIJO EQUIPO BOQUILLA	0.0	30,373.3	1,527,936.6
31/mar./2024	CO 001207	(P00618)	GD Compra : 1207 Factura: F 124, 168 RICARDO ARTURO DIAZ ESTRADA	56,034.5	0.0	1,583,971.1
01/abr./2024	CO 001208	(P00666)	GD Compra : 1208 Factura: F 366, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	2,250.0	0.0	1,586,221.1
01/abr./2024	000000	(D00088)	EQUIPO REBOMBEO EL ALAMO	0.0	56,034.5	1,530,186.6
01/abr./2024	000000	(D00089)	LIMPIEZA EN EL AREA DE LA PILETA EL ALAMO BARRIO INDE	0.0	2,250.0	1,527,936.6
03/abr./2024	CO 001209	(P00668)	GD Compra : 1209 Factura: F 8725, 85 DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	43,950.0	0.0	1,571,886.6
03/abr./2024	000000	(D00091)	TUBERIA DE PVC	0.0	42,900.0	1,528,986.6
05/abr./2024	CO 001211	(P00670)	GD Compra : 1211 Factura: F 394, 142 LUCIO CARO CORRAL	7,608.0	0.0	1,536,594.6
05/abr./2024	000000	(D00093)	FORTIN II "OTROS MATERIALES", CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.0	7,608.0	1,528,986.6
08/abr./2024	CO 001217	(P00682)	GD Compra : 1217 Factura: F 7156, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	8,230.2	0.0	1,537,216.8
08/abr./2024	000000	(D00094)	OTROS MATERIALES "TANQUE FORTIN II Y ALAMO"	0.0	8,230.2	1,528,986.6
12/abr./2024	CO 001224	(P00697)	GD Compra : 1224 Factura: F 23, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	16,200.0	0.0	1,545,186.6
12/abr./2024	000000	(D00095)	CONSTRUCCION DE MURO DE RESISTENCIA "FORTIN II"	0.0	16,200.0	1,528,986.6
12/abr./2024	CO 001225	(P00699)	GD Compra : 1225 Factura: F 22, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	6,000.0	0.0	1,534,986.6
12/abr./2024	000000	(D00096)	APLANADO SOBRE MURO "CASETA DE VIGILANCIA TANQUE 20 DE NOV"	0.0	6,000.0	1,528,986.6
13/abr./2024	CO 001226	(P00701)	GD Compra : 1226 Factura: F 399, 142 LUCIO CARO CORRAL	1,902.0	0.0	1,530,888.6
13/abr./2024	000000	(D00097)	FORTIN II "CONSRUCCION MURO DE CONTENCION"	0.0	1,902.0	1,528,986.6
26/abr./2024	CO 001245	(P00740)	GD Compra : 1245 Factura: F 26, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	17,620.0	0.0	1,546,606.6
26/abr./2024	000000	(D00100)	CONSTRUCCION Y REPARACION "TANQUE FORTIN II"	0.0	17,620.0	1,528,986.6
26/abr./2024	CO 001246	(P00742)	GD Compra : 1246 Factura: F 24,25, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	11,000.0	0.0	1,539,986.6
26/abr./2024	000000	(D00101)	SERVICIOS DE REHABILITACION TANQUE FORTIN, REBOMBEO EL ALAMO, TANQUE ZACATECAS	0.0	11,000.0	1,528,986.6
29/abr./2024	CO 001248	(P00753)	GD Compra : 1248 Factura: F 65, 170 JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ	19,050.0	0.0	1,548,036.6
29/abr./2024	000000	(D00102)	CERCO PERIMETRAL TANQUE FORTIN II	0.0	19,050.0	1,528,986.6
30/abr./2024	CO 001249	(P00755)	GD Compra : 1249 Factura: F 385, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	32,325.0	0.0	1,561,311.6
30/abr./2024	000000	(D00103)	REHABILITACION COLECTOR GENERAL COLONIA HOSPITAL	0.0	32,325.0	1,528,986.6
30/abr./2024	CO 001250	(P00757)	GD Compra : 1250 Factura: F 386, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	2,250.0	0.0	1,531,236.6
30/abr./2024	000000	(D00104)	REPARACION FUGA POZO 5 AREA MOLINA	0.0	2,250.0	1,528,986.6
07/may./2024	000000	(D00115)	TUBERIA DE PVC	0.0	1,050.0	1,527,936.6
08/may./2024	CO 001300	(P00841)	GD Compra : 1300 Factura: F 316881, 22 CASA MYERS	31,760.9	0.0	1,559,697.5
08/may./2024	CO 001300	(P00844)	Cancelación GD Compra : 1300 Factura: F 316881, 22 CASA MYERS	-31,760.9	0.0	1,527,936.6
08/may./2024	CO 001301	(P00845)	GD Compra : 1301 Factura: F 316881, 22 CASA MYERS	31,761.0	0.0	1,559,697.6
08/may./2024	CO 001302	(P00848)	GD Compra : 1302 Factura: F 316882, 22 CASA MYERS	2,919.9	0.0	1,562,617.4
08/may./2024	000000	(D00117)	INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO ALTERNO PARA CONTINGENCIAS	0.0	2,919.9	1,559,697.6
08/may./2024	CO 002330	(P00941)	GD Compra : 2330 Factura: F 8760, 85 DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	38,881.0	0.0	1,598,578.6
08/may./2024	000000	(D00125)	COMPRA DE MEDIDORES DE FLUJO	0.0	38,881.0	1,559,697.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/may./2024	CO 001304	(P00851)	GD Compra : 1304 Factura: F 3, 171 ARMANDO ESPARZA DIAZ	4,050.0	0.0	1,563,747.6
10/may./2024	000000	(D00118)	INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO ALTERNO	0.0	4,050.0	1,559,697.6
10/may./2024	CO 002354	(P00966)	GD Compra : 2354 Factura: F 159, 182 OBRAS Y PAVIMENTOS GUICA	236,742.7	0.0	1,796,440.2
14/may./2024	000000	(D00120)	RECLASIFICACION OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION (CRECADO FORTIN II)	0.0	15,593.2	1,780,847.1
16/may./2024	CO 001313	(P00876)	GD Compra : 1313 Factura: F 2870, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	15,593.2	0.0	1,796,440.2
16/may./2024	CO 001328	(P00929)	GD Compra : 1328 Factura: F 2872, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	10,000.0	0.0	1,806,440.2
16/may./2024	000000	(D00121)	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION "MURO DE CONTENCION Y RESISTENCIA FORTIN II"	0.0	10,000.0	1,796,440.2
16/may./2024	CO 001329	(P00932)	GD Compra : 1329 Factura: F 2871, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	8,661.7	0.0	1,805,101.9
16/may./2024	000000	(D00122)	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION "INSTALACION CERCADO REBOMBEO EL ALAMO"	0.0	8,661.7	1,796,440.2
20/may./2024	CO 002328	(P00935)	GD Compra : 2328 Factura: F 66, 170 JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ	8,700.0	0.0	1,805,140.2
20/may./2024	000000	(D00123)	CERCADO REBOMBEO EL ALAMO	0.0	8,700.0	1,796,440.2
21/may./2024	CO 002329	(P00938)	GD Compra : 2329 Factura: F 16335, 113 PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	1,236.0	0.0	1,797,676.2
21/may./2024	000000	(D00124)	INSTALACION LINEA DE DISTRIBUCION "EL FORTIN"	0.0	1,236.0	1,796,440.2
31/may./2024	000000	(D00116)	INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO ALTERNO PARA CONTINGENCIAS	0.0	31,761.0	1,764,679.3
31/may./2024	000000	(D00128)	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO B. 12 DE OCTUBRE	0.0	43,103.0	1,721,576.3
04/jun./2024	CO 002361	(P01010)	GD Compra : 2361 Factura: F JSC7, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	24,364.0	0.0	1,745,940.3
04/jun./2024	000000	(D00132)	CONTRUCCION DE BASE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN BARRIO INDE	0.0	24,364.0	1,721,576.3
04/jun./2024	CO 002362	(P01012)	GD Compra : 2362 Factura: F 416, 142 LUCIO CARO CORRAL	5,706.0	0.0	1,727,282.3
04/jun./2024	000000	(D00133)	BASE TANQUE ALAMO	0.0	5,706.0	1,721,576.3
11/jun./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	-38,881.0	0.0	1,721,576.3
11/jun./2024	000000	(E00004)	RECLASIF POL D00125	38,881.0	0.0	1,760,457.3
12/jun./2024	CO 002368	(P01024)	GD Compra : 2368 Factura: F 421,422, 142 LUCIO CARO CORRAL	3,804.0	0.0	1,725,380.3
12/jun./2024	000000	(D00134)	BASE TANQUE ALAMO	0.0	3,804.0	1,721,576.3
13/jun./2024	CO 002371	(P01030)	GD Compra : 2371 Factura: F 8906, 85 DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	4,652.0	0.0	1,726,228.3
13/jun./2024	000000	(D00135)	LINEA DE DISTRIBUCION FORTIN	0.0	4,652.0	1,721,576.3
18/jun./2024	CO 002372	(P01042)	GD Compra : 2372 Factura: F JSC9, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	15,000.0	0.0	1,736,576.3
18/jun./2024	000000	(D00136)	CONSTRUCCION DE BASE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO REBOMBEO EL ALAMO	0.0	15,000.0	1,721,576.3
18/jun./2024	CO 002373	(P01044)	GD Compra : 2373 Factura: F 231, 14 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	4,800.0	0.0	1,726,376.3
18/jun./2024	000000	(D00137)	REFACCIONES PARA INSTALACION DE MICROMEDIDORES	0.0	4,800.0	1,721,576.3
21/jun./2024	CO 002377	(P01052)	GD Compra : 2377 Factura: F 426, 142 LUCIO CARO CORRAL	3,804.0	0.0	1,725,380.3
21/jun./2024	000000	(D00138)	BASE TANQUE EL ALAMO	0.0	3,804.0	1,721,576.3
21/jun./2024	CO 002378	(P01054)	GD Compra : 2378 Factura: F 3027, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	11,163.8	0.0	1,732,740.1
21/jun./2024	000000	(D00139)	CONTRUCCION BASE PARA TANQUE DE REBOMBEO EL ALAMO	0.0	11,163.8	1,721,576.3
21/jun./2024	CO 002379	(P01056)	GD Compra : 2379 Factura: F 3026, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	9,846.6	0.0	1,731,422.8
21/jun./2024	000000	(D00140)	CONSTRUCCION BASE PARA TANQUE DE REBOMBEO EL ALAMO	0.0	9,846.6	1,721,576.3
21/jun./2024	CO 002380	(P01058)	GD Compra : 2380 Factura: F 3028, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	15,883.6	0.0	1,737,459.9
21/jun./2024	000000	(D00141)	CERCADO EN BASE DE TANQUE DE REBOMBEO EL ALAMO	0.0	15,883.6	1,721,576.3
21/jun./2024	CO 002381	(P01060)	GD Compra : 2381 Factura: F 3029, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	1,792.2	0.0	1,723,368.5
21/jun./2024	000000	(D00142)	CONSTRUCCION BASE DE TANQUE EN REBOMBEO EL ALAMO	0.0	1,792.2	1,721,576.3
01/jul./2024	CO 002413	(P01153)	GD Compra : 2413 Factura: F JSC10, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	10,000.0	0.0	1,731,576.3
01/jul./2024	000000	(D00150)	CONSTRUCCION BASE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL ALAMO	0.0	10,000.0	1,721,576.3
01/jul./2024	000000	(D00165)	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO B. 12 DE OCTUBRE	0.0	193,639.2	1,527,937.0
03/jul./2024	CO 002415	(P01158)	GD Compra : 2415 Factura: F 73, 170 JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ	250.0	0.0	1,528,187.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jul./2024	000000	(D00152)	REFACCIONES LINEA DE CONDUCCION	0.0	250.0	1,527,937.0
05/jul./2024	CO 002416	(P01160)	GD Compra : 2416 Factura: F JSC12, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	20,000.0	0.0	1,547,937.0
05/jul./2024	000000	(D00153)	CONTRUCCION BASE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL ALAMO	0.0	20,000.0	1,527,937.0
09/jul./2024	CO 002420	(P01175)	GD Compra : 2420 Factura: F 1620, 14 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	11,250.0	0.0	1,539,187.0
09/jul./2024	000000	(D00154)	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA CORRECCION FUGA EN LINEA DE POZO	0.0	11,250.0	1,527,937.0
09/jul./2024	CO 002421	(P01178)	GD Compra : 2421 Factura: F 61825, 66 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH.,	8,685.4	0.0	1,536,622.4
09/jul./2024	000000	(D00155)	REPARACION DE FUGA LINEA DE CONDUCCION POZO	0.0	8,686.0	1,527,936.4
12/jul./2024	CO 002426	(P01188)	GD Compra : 2426 Factura: F JSC13, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	30,000.0	0.0	1,557,936.4
12/jul./2024	000000	(D00156)	CONSTRUCCION BASE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL ALAMO	0.0	30,000.0	1,527,936.4
16/jul./2024	CO 002427	(P01190)	GD Compra : 2427 Factura: F 453, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	18,750.0	0.0	1,546,686.4
16/jul./2024	000000	(D00157)	CONSTRUCCION BASE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL ALAMO	0.0	18,750.0	1,527,936.4
16/jul./2024	CO 002428	(P01192)	GD Compra : 2428 Factura: F 16493, 113 PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	54,142.0	0.0	1,582,078.4
16/jul./2024	000000	(D00158)	CONSTRUCCION BASE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL ALAMO	0.0	54,142.0	1,527,936.4
20/jul./2024	CO 002433	(P01203)	GD Compra : 2433 Factura: F JSC14, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	33,200.0	0.0	1,561,136.4
20/jul./2024	000000	(D00159)	CONSTRUCCION BASE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL ALAMO	0.0	33,200.0	1,527,936.4
30/jul./2024	CO 002440	(P01224)	GD Compra : 2440 Factura: F 3210, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	8,976.7	0.0	1,536,913.1
30/jul./2024	000000	(D00160)	TECHADO DE BASE DE TANQUE EN REBOMBEO EL ALAMO	0.0	8,976.7	1,527,936.4
30/jul./2024	CO 002441	(P01226)	GD Compra : 2441 Factura: F 3211, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	1,454.4	0.0	1,529,390.8
30/jul./2024	000000	(D00161)	CONSTRUCCION BASE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL ALAMO	0.0	1,454.4	1,527,936.4
30/jul./2024	CO 002442	(P01228)	GD Compra : 2442 Factura: F 3212, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	1,775.8	0.0	1,529,712.2
30/jul./2024	000000	(D00162)	CONSTRUCCION BASE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL ALAMO	0.0	1,775.8	1,527,936.4
31/jul./2024	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	274,621.5	0.0	1,802,557.9
31/jul./2024	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	-274,621.5	0.0	1,527,936.4
02/ago./2024	CO 002466	(P01316)	GD Compra : 2466 Factura: F 6, 156 CARLOS STIRK ORTIZ	1,700.0	0.0	1,529,636.4
02/ago./2024	000000	(D00174)	REFACCIONES RED DE DISTRIBUCION	0.0	1,700.0	1,527,936.4
08/ago./2024	CO 002470	(P01324)	GD Compra : 2470 Factura: F 16526, 113 PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	2,940.0	0.0	1,530,876.4
08/ago./2024	000000	(D00175)	RED DE DISTRIBUCION REBOMBEO EL ALAMO	0.0	2,940.0	1,527,936.4
24/ago./2024	CO 002482	(P01364)	GD Compra : 2482 Factura: F JSC15, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	15,000.0	0.0	1,542,936.4
24/ago./2024	000000	(D00176)	INSTALACION LINEA DE CONDUCCION REBOMBEO EL ALAMO	0.0	15,000.0	1,527,936.4
27/ago./2024	CO 002484	(P01368)	GD Compra : 2484 Factura: F 16567, 113 PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	13,134.0	0.0	1,541,070.4
27/ago./2024	000000	(D00177)	INSTALACION LINEA DE CONDUCCION REBOMBEO EL ALAMO	0.0	13,134.0	1,527,936.4
30/ago./2024	CO 002485	(P01370)	GD Compra : 2485 Factura: F JSC16, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	30,000.0	0.0	1,557,936.4
30/ago./2024	000000	(D00178)	INSTALACION LINEA DE CONDUCCION REBOMBEO EL ALAMO	0.0	30,000.0	1,527,936.4
07/sep./2024	CO 002513	(P01426)	GD Compra : 2513 Factura: F JSC17, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	24,844.0	0.0	1,552,780.4
07/sep./2024	000000	(D00190)	INSTALACION LINEA DE CONDUCCION PARA REBOMBEO EL ALAMO	0.0	24,844.0	1,527,936.4
09/sep./2024	CO 002514	(P01428)	GD Compra : 2514 Factura: F 3376, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	2,752.7	0.0	1,530,689.1
09/sep./2024	CO 002515	(P01430)	GD Compra : 2515 Factura: F 3377, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	933.7	0.0	1,531,622.8
09/sep./2024	CO 002516	(P01432)	GD Compra : 2516 Factura: F 3378, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	2,690.5	0.0	1,534,313.3
09/sep./2024	000000	(D00191)	REFACCIONES RED DE DISTRIBUCION	0.0	2,752.7	1,531,560.6
09/sep./2024	000000	(D00192)	REFACCIONES RED DE ALCANTARILLADO	0.0	933.7	1,530,626.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/sep./2024	000000	(D00193)	OTROS MATERIALES REBOMBEO EL ALAMO	0.0	2,690.5	1,527,936.4
14/sep./2024	CO 002518	(P01437)	GD Compra : 2518 Factura: F JSC18, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	64,500.0	0.0	1,592,436.4
14/sep./2024	000000	(D00194)	INSTALACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DEL REBOMBEO EL ALAMO	0.0	64,500.0	1,527,936.4
21/sep./2024	CO 002523	(P01447)	GD Compra : 2523 Factura: F JSC19, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	33,550.0	0.0	1,561,486.4
21/sep./2024	000000	(D00195)	INSTALACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DEL REBOMBEO EL ALAMO	0.0	33,550.0	1,527,936.4
12/oct./2024	CO 002550	(P01554)	GD Compra : 2550 Factura: F JSC20, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	17,241.4	0.0	1,545,177.8
12/oct./2024	000000	(D00205)	INSTALACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DEL REBOMBEO EL ALAMO	0.0	17,241.4	1,527,936.4
12/oct./2024	CO 002581	(P01698)	GD Compra : 2581 Factura: F 457, 142 LUCIO CARO CORRAL	400.0	0.0	1,528,336.4
14/oct./2024	CO 002551	(P01556)	GD Compra : 2551 Factura: F 3524, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	1,669.9	0.0	1,530,006.3
14/oct./2024	CO 002552	(P01558)	GD Compra : 2552 Factura: F 3525, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	1,271.6	0.0	1,531,277.9
14/oct./2024	CO 002553	(P01560)	GD Compra : 2553 Factura: F 3526, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	4,679.3	0.0	1,535,957.2
14/oct./2024	000000	(D00206)	REFACCIONES PARA LINEA DE DISTRIBUCION	0.0	1,669.9	1,534,287.3
14/oct./2024	000000	(D00207)	OTROS MATERIALES PARA DRENAJE 20 DE NOVIEMBRE	0.0	1,271.6	1,533,015.7
14/oct./2024	000000	(D00208)	OTROS MATERIALES REBOMBEO EL ALAMO	0.0	4,679.3	1,528,336.4
17/oct./2024	CO 002558	(P01571)	GD Compra : 2558 Factura: F 7, 156 CARLOS STIRK ORTIZ	850.0	0.0	1,529,186.4
17/oct./2024	000000	(D00213)	REFACCIONES LINEA DE DISTRIBUCION	0.0	850.0	1,528,336.4
19/oct./2024	CO 002554	(P01562)	GD Compra : 2554 Factura: F 459, 142 LUCIO CARO CORRAL	1,854.0	0.0	1,530,190.4
19/oct./2024	000000	(D00209)	OTROS MATERIALES REP. Y CONST. "REPOSICION DE CONCRETO"	0.0	1,854.0	1,528,336.4
21/oct./2024	CO 002567	(P01608)	GD Compra : 2567 Factura: F 521, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	3,000.0	0.0	1,531,336.4
21/oct./2024	000000	(D00210)	REPARACION DE FUGA KINDER PESTALOZZI	0.0	3,000.0	1,528,336.4
23/oct./2024	CO 002557	(P01569)	GD Compra : 2557 Factura: F 414, 44 PROVEEDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES DIVERSAS S DE RL DE C.V.	5,500.0	0.0	1,533,836.4
23/oct./2024	000000	(D00212)	REPARACION FUGA LINEA GENERAL	0.0	5,500.0	1,528,336.4
29/oct./2024	CO 002584	(P01704)	GD Compra : 2584 Factura: F 462, 142 LUCIO CARO CORRAL	1,854.0	0.0	1,530,190.4
05/nov./2024	000000	(D00220)	RECLASIFICACION MATERIAL REPOSICION DE CONCRETO	0.0	1,854.0	1,528,336.4
14/nov./2024	CO 002597	(P01749)	GD Compra : 2597 Factura: JSC22, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	42,379.5	0.0	1,570,716.0
14/nov./2024	000000	(D00221)	RECLASIFICAR ESTIMACION 4 LINEA DISTRIBUCION REBOMBEO EL ALAMO	0.0	42,379.5	1,528,336.4
06/dic./2024	CO 002630	(P01829)	GD Compra : 2630 Factura: JSC23, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	8,620.7	0.0	1,536,957.1
06/dic./2024	000000	(D00230)	RECLASIFICAR ESTIMACION 5 EL ALAMO REBOMBEO EL ALAMO	0.0	8,620.7	1,528,336.4
31/dic./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	87,000.0	0.0	1,561,559.5
31/dic./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	-53,776.9	0.0	1,474,559.5
Total (1239) :				1,682,074.8	1,622,201.9	

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

29/feb./2024	CO 001136	(P00407)	Saldo Inicial			2,101.7
			GD Compra : 1136 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOLOS HINOJOS	113.0	0.0	2,214.7
Total (1246) :				113.0	0.0	

1251 SOFTWARE

09/sep./2024	CO 002517	(P01435)	Saldo Inicial			74,212.0
			GD Compra : 2517 Factura: F 4288, 139 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	14,600.0	0.0	88,812.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (1251) :				14,600.0	0.0	
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			Saldo Inicial			-4,822.3
15/ene./2024	GD 000003	(P00152)	GD Folio: 3	0.0	2,981.2	70,504.3
15/ene./2024	GD 000003	(P00152)	GD Folio: 3	0.0	37,556.1	64,411.6
15/ene./2024	GD 000003	(P00152)	GD Folio: 3	0.0	31,677.8	26,855.5
15/ene./2024	GD 000003	(P00152)	GD Folio: 3	0.0	3,111.6	67,523.2
15/ene./2024	GP 000003	(C00056)	GP Folio: 3	72,345.5	0.0	-1,841.1
15/ene./2024	GP 000003	(C00056)	GP Folio: 3	2,981.2	0.0	-4,822.3
15/ene./2024	GD 000004	(P00155)	GD Folio: 4	0.0	7,421.6	2,599.3
15/ene./2024	GP 000004	(C00057)	GP Folio: 4	7,421.6	0.0	-4,822.3
15/ene./2024	GD 000005	(P00158)	GD Folio: 5	0.0	1,851.6	-2,970.7
15/ene./2024	GD 000005	(P00158)	GD Folio: 5	0.0	760.7	-2,210.0
15/ene./2024	GP 000005	(C00059)	GP Folio: 5	2,612.3	0.0	-4,822.3
15/ene./2024	GD 000006	(P00161)	GD Folio: 6	0.0	5,303.9	481.6
15/ene./2024	GP 000006	(C00060)	GP Folio: 6	5,303.9	0.0	-4,822.3
25/ene./2024	GD 000007	(P00164)	GD Folio: 7	0.0	3,522.0	-1,300.3
25/ene./2024	GP 000007	(C00061)	GP Folio: 7	3,522.0	0.0	-4,822.3
29/ene./2024	GD 000008	(P00167)	GD Folio: 8	0.0	2,489.3	-2,333.0
31/ene./2024	GP 000008	(C00062)	GP Folio: 8	2,489.3	0.0	-4,822.3
31/ene./2024	GD 000009	(P00170)	GD Folio: 9	0.0	3,111.6	67,523.2
31/ene./2024	GD 000009	(P00170)	GD Folio: 9	0.0	4,465.5	71,988.7
31/ene./2024	GD 000009	(P00170)	GD Folio: 9	0.0	31,677.8	26,855.5
31/ene./2024	GD 000009	(P00170)	GD Folio: 9	0.0	37,556.1	64,411.6
31/ene./2024	GP 000009	(C00063)	GP Folio: 9	4,465.5	0.0	-4,822.3
31/ene./2024	GP 000009	(C00063)	GP Folio: 9	72,345.5	0.0	-356.8
31/ene./2024	GD 000010	(P00173)	GD Folio: 10	0.0	7,855.7	3,033.5
31/ene./2024	GP 000010	(C00064)	GP Folio: 10	7,855.7	0.0	-4,822.3
31/ene./2024	GD 000011	(P00176)	GD Folio: 11	0.0	760.7	-2,210.0
31/ene./2024	GD 000011	(P00176)	GD Folio: 11	0.0	1,851.6	-2,970.7
31/ene./2024	GP 000011	(C00065)	GP Folio: 11	2,612.3	0.0	-4,822.3
31/ene./2024	GD 000012	(P00179)	GD Folio: 12	0.0	5,303.9	481.6
31/ene./2024	GP 000012	(C00066)	GP Folio: 12	5,303.9	0.0	-4,822.3
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	950.0	-3,872.3
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	1,446.8	0.0	-4,822.3
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,446.8	-2,425.5
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	950.0	0.0	-3,375.5
31/ene./2024	GD 000013	(P00182)	GD Folio: 13	0.0	4,652.5	-169.8
31/ene./2024	GD 000013	(P00182)	GD Folio: 13	0.0	622.3	7,341.5
31/ene./2024	GD 000013	(P00182)	GD Folio: 13	0.0	6,888.9	6,719.1
31/ene./2024	GP 000013	(C00072)	GP Folio: 13	12,163.7	0.0	-4,822.3
31/ene./2024	GD 000014	(P00185)	GD Folio: 14	0.0	8,840.5	4,018.2
31/ene./2024	GD 000014	(P00185)	GD Folio: 14	0.0	831.1	13,710.5
31/ene./2024	GD 000014	(P00185)	GD Folio: 14	0.0	8,861.2	12,879.4
15/feb./2024	GD 000015	(P00352)	GD Folio: 15	0.0	37,556.1	82,944.3
15/feb./2024	GD 000015	(P00352)	GD Folio: 15	0.0	31,677.8	45,388.2
15/feb./2024	GD 000015	(P00352)	GD Folio: 15	0.0	13,753.4	99,809.3
15/feb./2024	GD 000015	(P00352)	GD Folio: 15	0.0	3,111.6	86,055.9
15/feb./2024	GP 000014	(C00142)	GP Folio: 14	13,753.4	0.0	13,710.5
15/feb./2024	GP 000014	(C00142)	GP Folio: 14	72,345.5	0.0	27,463.8
15/feb./2024	GD 000016	(P00355)	GD Folio: 16	0.0	7,075.3	20,785.8
15/feb./2024	GP 000015	(C00143)	GP Folio: 15	7,075.3	0.0	13,710.5
15/feb./2024	GD 000017	(P00358)	GD Folio: 17	0.0	760.7	16,322.8
15/feb./2024	GD 000017	(P00358)	GD Folio: 17	0.0	1,851.6	15,562.0
15/feb./2024	GP 000016	(C00144)	GP Folio: 16	2,612.3	0.0	13,710.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2024	GD 000018	(P00361)	GD Folio: 18	0.0	5,303.9	19,014.3
15/feb./2024	GP 000017	(C00145)	GP Folio: 17	5,303.9	0.0	13,710.5
29/feb./2024	GD 000020	(P00372)	GD Folio: 20	0.0	3,111.6	86,055.9
29/feb./2024	GD 000020	(P00372)	GD Folio: 20	0.0	1,722.3	91,860.7
29/feb./2024	GD 000020	(P00372)	GD Folio: 20	0.0	37,556.1	82,944.3
29/feb./2024	GD 000020	(P00372)	GD Folio: 20	0.0	155.6	92,016.3
29/feb./2024	GD 000020	(P00372)	GD Folio: 20	0.0	2,654.3	88,710.2
29/feb./2024	GD 000020	(P00372)	GD Folio: 20	0.0	1,428.3	90,138.5
29/feb./2024	GD 000020	(P00372)	GD Folio: 20	0.0	31,677.8	45,388.2
29/feb./2024	GP 000019	(C00150)	GP Folio: 19	72,345.5	0.0	19,670.9
29/feb./2024	GP 000019	(C00150)	GP Folio: 19	2,654.3	0.0	17,016.6
29/feb./2024	GP 000019	(C00150)	GP Folio: 19	3,306.1	0.0	13,710.5
29/feb./2024	GD 000021	(P00375)	GD Folio: 21	0.0	6,799.8	20,510.3
29/feb./2024	GP 000020	(C00151)	GP Folio: 20	6,799.8	0.0	13,710.5
29/feb./2024	GD 000022	(P00378)	GD Folio: 22	0.0	760.7	16,322.8
29/feb./2024	GD 000022	(P00378)	GD Folio: 22	0.0	1,851.6	15,562.0
29/feb./2024	GP 000021	(C00152)	GP Folio: 21	2,612.3	0.0	13,710.5
29/feb./2024	GD 000023	(P00381)	GD Folio: 23	0.0	5,303.9	19,014.3
29/feb./2024	GP 000022	(C00153)	GP Folio: 22	5,303.9	0.0	13,710.5
29/feb./2024	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,284.8	15,995.2
29/feb./2024	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	2,284.8	0.0	13,710.5
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	750.0	0.0	13,710.5
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	750.0	14,460.5
29/feb./2024	GD 000024	(P00413)	GD Folio: 24	0.0	8,840.5	22,551.0
29/feb./2024	GD 000024	(P00413)	GD Folio: 24	0.0	8,861.2	31,412.2
29/feb./2024	GD 000024	(P00413)	GD Folio: 24	0.0	831.1	32,243.2
29/feb./2024	GD 000025	(P00415)	GD Folio: 25	0.0	4,874.8	37,118.0
29/feb./2024	GD 000025	(P00415)	GD Folio: 25	0.0	650.3	45,070.7
29/feb./2024	GD 000025	(P00415)	GD Folio: 25	0.0	7,302.4	44,420.4
29/feb./2024	GP 000023	(C00158)	GP Folio: 23	12,827.5	0.0	32,243.2
15/mar./2024	GD 000027	(P00540)	GD Folio: 27	0.0	39,809.9	105,267.7
15/mar./2024	GD 000027	(P00540)	GD Folio: 27	0.0	3,251.6	108,519.3
15/mar./2024	GD 000027	(P00540)	GD Folio: 27	0.0	1,495.8	119,395.3
15/mar./2024	GD 000027	(P00540)	GD Folio: 27	0.0	9,380.2	117,899.5
15/mar./2024	GD 000027	(P00540)	GD Folio: 27	0.0	162.6	121,383.5
15/mar./2024	GD 000027	(P00540)	GD Folio: 27	0.0	1,825.6	121,220.9
15/mar./2024	GD 000027	(P00540)	GD Folio: 27	0.0	33,214.7	65,457.9
15/mar./2024	GP 000025	(C00204)	GP Folio: 25	9,380.2	0.0	35,727.2
15/mar./2024	GP 000025	(C00204)	GP Folio: 25	76,276.1	0.0	45,107.5
15/mar./2024	GP 000025	(C00204)	GP Folio: 25	3,484.0	0.0	32,243.2
15/mar./2024	GD 000028	(P00543)	GD Folio: 28	0.0	6,968.4	39,211.6
15/mar./2024	GP 000026	(C00205)	GP Folio: 26	6,968.4	0.0	32,243.2
15/mar./2024	GD 000029	(P00546)	GD Folio: 29	0.0	1,000.0	35,178.1
15/mar./2024	GD 000029	(P00546)	GD Folio: 29	0.0	795.0	35,973.1
15/mar./2024	GD 000029	(P00546)	GD Folio: 29	0.0	1,934.9	34,178.1
15/mar./2024	GP 000027	(C00206)	GP Folio: 27	3,729.9	0.0	32,243.2
15/mar./2024	GD 000030	(P00549)	GD Folio: 30	0.0	5,542.5	37,785.7
15/mar./2024	GP 000028	(C00207)	GP Folio: 28	5,542.5	0.0	32,243.2
28/mar./2024	GD 000032	(P00593)	GD Folio: 32	0.0	1,934.9	34,178.1
28/mar./2024	GD 000032	(P00593)	GD Folio: 32	0.0	795.0	34,973.1
28/mar./2024	GD 000033	(P00596)	GD Folio: 33	0.0	1,934.5	130,504.5
28/mar./2024	GD 000033	(P00596)	GD Folio: 33	0.0	186.7	130,691.2
28/mar./2024	GD 000033	(P00596)	GD Folio: 33	0.0	42,423.5	111,046.8
28/mar./2024	GD 000033	(P00596)	GD Folio: 33	0.0	3,734.0	114,780.7
28/mar./2024	GD 000033	(P00596)	GD Folio: 33	0.0	12,293.5	127,074.2
28/mar./2024	GD 000033	(P00596)	GD Folio: 33	0.0	1,495.8	128,570.0
28/mar./2024	GD 000033	(P00596)	GD Folio: 33	0.0	33,650.3	68,623.3
28/mar./2024	GP 000031	(C00233)	GP Folio: 31	12,293.5	0.0	38,590.1
28/mar./2024	GP 000031	(C00233)	GP Folio: 31	79,807.7	0.0	50,883.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2024	GP 000031	(C00233)	GP Folio: 31	3,617.0	0.0	34,973.1
28/mar./2024	GD 000034	(P00599)	GD Folio: 34	0.0	7,855.7	42,828.8
28/mar./2024	GD 000035	(P00602)	GD Folio: 35	0.0	5,542.5	48,371.3
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	647.9	0.0	48,371.3
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	647.9	50,419.2
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,400.0	49,771.3
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	1,400.0	0.0	49,019.2
31/mar./2024	GP 000030	(C00232)	GP Folio: 30	2,729.9	0.0	45,641.5
31/mar./2024	GP 000032	(C00234)	GP Folio: 32	7,855.7	0.0	37,785.7
31/mar./2024	GP 000033	(C00235)	GP Folio: 33	5,542.5	0.0	32,243.2
31/mar./2024	GD 000036	(P00620)	GD Folio: 36	0.0	4,874.8	37,118.0
31/mar./2024	GD 000036	(P00620)	GD Folio: 36	0.0	7,738.0	44,856.0
31/mar./2024	GD 000036	(P00620)	GD Folio: 36	0.0	746.8	45,602.8
31/mar./2024	GP 000034	(C00241)	GP Folio: 34	13,359.6	0.0	32,243.2
31/mar./2024	GD 000037	(P00623)	GD Folio: 37	0.0	8,861.2	49,944.9
31/mar./2024	GD 000037	(P00623)	GD Folio: 37	0.0	8,840.5	41,083.7
31/mar./2024	GD 000037	(P00623)	GD Folio: 37	0.0	831.1	50,776.0
05/abr./2024	000000	(C00294)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,291.5	53,067.5
05/abr./2024	000000	(C00294)	Movimiento Directo Automático	2,291.5	0.0	50,776.0
15/abr./2024	GD 000041	(P00763)	GD Folio: 41	0.0	795.0	53,505.8
15/abr./2024	GD 000041	(P00763)	GD Folio: 41	0.0	1,934.9	52,710.9
15/abr./2024	GP 000037	(C00295)	GP Folio: 37	2,729.9	0.0	50,776.0
15/abr./2024	GD 000042	(P00766)	GD Folio: 42	0.0	3,734.0	130,583.6
15/abr./2024	GD 000042	(P00766)	GD Folio: 42	0.0	4,983.7	135,567.3
15/abr./2024	GD 000042	(P00766)	GD Folio: 42	0.0	1,934.5	138,997.7
15/abr./2024	GD 000042	(P00766)	GD Folio: 42	0.0	33,650.3	84,426.2
15/abr./2024	GD 000042	(P00766)	GD Folio: 42	0.0	186.7	139,184.4
15/abr./2024	GD 000042	(P00766)	GD Folio: 42	0.0	1,495.8	137,063.2
15/abr./2024	GD 000042	(P00766)	GD Folio: 42	0.0	42,423.5	126,849.7
15/abr./2024	GP 000038	(C00296)	GP Folio: 38	79,807.7	0.0	59,376.7
15/abr./2024	GP 000038	(C00296)	GP Folio: 38	3,617.0	0.0	50,776.0
15/abr./2024	GP 000038	(C00296)	GP Folio: 38	4,983.7	0.0	54,393.0
15/abr./2024	GD 000043	(P00769)	GD Folio: 43	0.0	6,968.4	57,744.3
15/abr./2024	GD 000044	(P00772)	GD Folio: 44	0.0	5,542.5	63,286.8
30/abr./2024	GP 000039	(C00297)	GP Folio: 39	6,968.4	0.0	56,318.5
30/abr./2024	GP 000040	(C00298)	GP Folio: 40	5,542.5	0.0	50,776.0
30/abr./2024	GD 000045	(P00775)	GD Folio: 45	0.0	186.7	140,468.5
30/abr./2024	GD 000045	(P00775)	GD Folio: 45	0.0	1,934.5	140,281.8
30/abr./2024	GD 000045	(P00775)	GD Folio: 45	0.0	1,495.8	138,347.3
30/abr./2024	GD 000045	(P00775)	GD Folio: 45	0.0	33,650.3	84,426.2
30/abr./2024	GD 000045	(P00775)	GD Folio: 45	0.0	42,423.5	126,849.7
30/abr./2024	GD 000045	(P00775)	GD Folio: 45	0.0	6,267.8	136,851.4
30/abr./2024	GD 000045	(P00775)	GD Folio: 45	0.0	3,734.0	130,583.6
30/abr./2024	GP 000041	(C00299)	GP Folio: 41	6,267.8	0.0	54,393.0
30/abr./2024	GP 000041	(C00299)	GP Folio: 41	3,617.0	0.0	50,776.0
30/abr./2024	GP 000041	(C00299)	GP Folio: 41	79,807.7	0.0	60,660.8
30/abr./2024	GD 000046	(P00778)	GD Folio: 46	0.0	7,338.1	58,114.1
30/abr./2024	GP 000042	(C00300)	GP Folio: 42	7,338.1	0.0	50,776.0
30/abr./2024	GD 000047	(P00781)	GD Folio: 47	0.0	795.0	53,505.8
30/abr./2024	GD 000047	(P00781)	GD Folio: 47	0.0	1,934.9	52,710.9
30/abr./2024	GP 000043	(C00301)	GP Folio: 43	2,729.9	0.0	50,776.0
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	497.9	51,273.8
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	497.9	0.0	50,776.0
30/abr./2024	GD 000048	(P00788)	GD Folio: 48	0.0	7,738.0	63,388.8
30/abr./2024	GD 000048	(P00788)	GD Folio: 48	0.0	4,874.8	55,650.8
30/abr./2024	GD 000048	(P00788)	GD Folio: 48	0.0	746.8	64,135.6
30/abr./2024	GP 000044	(C00306)	GP Folio: 44	13,359.6	0.0	50,776.0
30/abr./2024	GD 000049	(P00791)	GD Folio: 49	0.0	8,840.5	59,616.5
30/abr./2024	GD 000049	(P00791)	GD Folio: 49	0.0	831.1	69,308.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	GD 000049	(P00791)	GD Folio: 49	0.0	8,861.2	68,477.7
15/may./2024	GD 000051	(P00914)	GD Folio: 51	0.0	3,734.0	149,116.4
15/may./2024	GD 000051	(P00914)	GD Folio: 51	0.0	33,650.3	102,959.0
15/may./2024	GD 000051	(P00914)	GD Folio: 51	0.0	42,423.5	145,382.4
15/may./2024	GD 000051	(P00914)	GD Folio: 51	0.0	2,677.8	151,794.2
15/may./2024	GD 000051	(P00914)	GD Folio: 51	0.0	1,934.5	155,224.5
15/may./2024	GD 000051	(P00914)	GD Folio: 51	0.0	186.7	155,411.2
15/may./2024	GD 000051	(P00914)	GD Folio: 51	0.0	1,495.8	153,290.0
15/may./2024	GP 000046	(C00347)	GP Folio: 46	79,807.7	0.0	75,603.6
15/may./2024	GP 000046	(C00347)	GP Folio: 46	3,617.0	0.0	69,308.7
15/may./2024	GP 000046	(C00347)	GP Folio: 46	2,677.8	0.0	72,925.8
15/may./2024	GD 000052	(P00917)	GD Folio: 52	0.0	10,531.4	79,840.1
15/may./2024	GP 000047	(C00348)	GP Folio: 47	10,531.4	0.0	69,308.7
15/may./2024	GD 000053	(P00920)	GD Folio: 53	0.0	500.0	71,743.6
15/may./2024	GD 000053	(P00920)	GD Folio: 53	0.0	1,934.9	71,243.6
15/may./2024	GD 000053	(P00920)	GD Folio: 53	0.0	795.0	72,538.6
15/may./2024	GP 000048	(C00349)	GP Folio: 48	3,229.9	0.0	69,308.7
31/may./2024	GD 000054	(P00956)	GD Folio: 54	0.0	1,495.8	156,956.3
31/may./2024	GD 000054	(P00956)	GD Folio: 54	0.0	186.7	159,077.5
31/may./2024	GD 000054	(P00956)	GD Folio: 54	0.0	42,423.5	145,382.4
31/may./2024	GD 000054	(P00956)	GD Folio: 54	0.0	1,934.5	158,890.8
31/may./2024	GD 000054	(P00956)	GD Folio: 54	0.0	3,734.0	149,116.4
31/may./2024	GD 000054	(P00956)	GD Folio: 54	0.0	6,344.1	155,460.5
31/may./2024	GD 000054	(P00956)	GD Folio: 54	0.0	33,650.3	102,959.0
31/may./2024	GP 000049	(C00363)	GP Folio: 49	79,807.7	0.0	79,269.8
31/may./2024	GP 000049	(C00363)	GP Folio: 49	6,344.1	0.0	72,925.8
31/may./2024	GP 000049	(C00363)	GP Folio: 49	3,617.0	0.0	69,308.7
31/may./2024	GD 000055	(P00959)	GD Folio: 55	0.0	9,740.3	79,049.0
31/may./2024	GP 000050	(C00364)	GP Folio: 50	9,740.3	0.0	69,308.7
31/may./2024	GD 000056	(P00962)	GD Folio: 56	0.0	1,934.9	71,243.6
31/may./2024	GD 000056	(P00962)	GD Folio: 56	0.0	795.0	72,538.6
31/may./2024	GD 000056	(P00962)	GD Folio: 56	0.0	500.0	71,743.6
31/may./2024	GP 000051	(C00365)	GP Folio: 51	3,229.9	0.0	69,308.7
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	2,300.0	0.0	69,308.7
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	3,236.1	0.0	71,608.7
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,300.0	74,844.8
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,236.1	72,544.8
31/may./2024	GD 000057	(P00981)	GD Folio: 57	0.0	746.8	82,668.3
31/may./2024	GD 000057	(P00981)	GD Folio: 57	0.0	7,738.0	81,921.5
31/may./2024	GD 000057	(P00981)	GD Folio: 57	0.0	4,874.8	74,183.5
31/may./2024	GP 000052	(C00377)	GP Folio: 52	13,359.6	0.0	69,308.7
31/may./2024	GD 000058	(P00984)	GD Folio: 58	0.0	8,861.2	87,010.4
31/may./2024	GD 000058	(P00984)	GD Folio: 58	0.0	831.1	87,841.5
31/may./2024	GD 000058	(P00984)	GD Folio: 58	0.0	8,840.5	78,149.2
14/jun./2024	GD 000060	(P01037)	GD Folio: 60	0.0	10,479.9	98,321.4
14/jun./2024	GP 000055	(C00392)	GP Folio: 55	10,479.9	0.0	87,841.5
14/jun./2024	GD 000061	(P01040)	GD Folio: 61	0.0	1,934.9	89,776.4
14/jun./2024	GD 000061	(P01040)	GD Folio: 61	0.0	500.0	90,276.4
14/jun./2024	GD 000061	(P01040)	GD Folio: 61	0.0	795.0	91,071.3
14/jun./2024	GP 000056	(C00393)	GP Folio: 56	3,229.9	0.0	87,841.5
15/jun./2024	GD 000059	(P01034)	GD Folio: 59	0.0	33,650.3	121,491.7
15/jun./2024	GD 000059	(P01034)	GD Folio: 59	0.0	3,734.0	167,649.1
15/jun./2024	GD 000059	(P01034)	GD Folio: 59	0.0	42,423.5	163,915.2
15/jun./2024	GD 000059	(P01034)	GD Folio: 59	0.0	186.7	175,277.3
15/jun./2024	GD 000059	(P01034)	GD Folio: 59	0.0	1,934.5	175,090.6
15/jun./2024	GD 000059	(P01034)	GD Folio: 59	0.0	1,495.8	173,156.1
15/jun./2024	GD 000059	(P01034)	GD Folio: 59	0.0	4,011.2	171,660.3
15/jun./2024	GP 000054	(C00391)	GP Folio: 54	4,011.2	0.0	91,458.5
15/jun./2024	GP 000054	(C00391)	GP Folio: 54	79,807.7	0.0	95,469.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2024	GP 000054	(C00391)	GP Folio: 54	3,617.0	0.0	87,841.5
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	0.0	11,878.6	222,330.2
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	0.0	186.7	230,224.4
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	0.0	41,975.9	129,817.3
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	0.0	1,045.5	223,375.7
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	0.0	3,231.7	226,607.4
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	0.0	1,495.8	228,103.2
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	0.0	1,934.5	230,037.7
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	0.0	9,422.1	210,451.6
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	0.0	6,705.8	201,029.5
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	0.0	64,506.5	194,323.8
28/jun./2024	GP 000057	(C00404)	GP Folio: 57	3,617.0	0.0	87,841.5
28/jun./2024	GP 000057	(C00404)	GP Folio: 57	3,231.7	0.0	91,458.5
28/jun./2024	GP 000057	(C00404)	GP Folio: 57	22,346.2	0.0	94,690.2
28/jun./2024	GP 000057	(C00404)	GP Folio: 57	113,188.1	0.0	117,036.4
28/jun./2024	GD 000063	(P01066)	GD Folio: 63	0.0	15,025.6	102,867.1
28/jun./2024	GP 000058	(C00405)	GP Folio: 58	15,025.6	0.0	87,841.5
28/jun./2024	GD 000064	(P01069)	GD Folio: 64	0.0	222.6	88,605.8
28/jun./2024	GD 000064	(P01069)	GD Folio: 64	0.0	2,268.2	90,874.0
28/jun./2024	GD 000064	(P01069)	GD Folio: 64	0.0	931.9	91,805.9
28/jun./2024	GD 000064	(P01069)	GD Folio: 64	0.0	541.8	88,383.2
28/jun./2024	GP 000059	(C00406)	GP Folio: 59	764.4	0.0	91,041.6
28/jun./2024	GP 000059	(C00406)	GP Folio: 59	3,200.1	0.0	87,841.5
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	700.0	88,541.5
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	700.0	0.0	87,841.5
28/jun./2024	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,350.0	95,191.5
28/jun./2024	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	7,350.0	0.0	87,841.5
30/jun./2024	GD 000065	(P01104)	GD Folio: 65	0.0	7,738.0	100,454.3
30/jun./2024	GD 000065	(P01104)	GD Folio: 65	0.0	746.8	101,201.1
30/jun./2024	GD 000065	(P01104)	GD Folio: 65	0.0	4,874.8	92,716.3
30/jun./2024	GP 000060	(C00424)	GP Folio: 60	13,359.6	0.0	87,841.5
30/jun./2024	GD 000066	(P01107)	GD Folio: 66	0.0	8,840.5	96,682.0
30/jun./2024	GD 000066	(P01107)	GD Folio: 66	0.0	831.1	106,374.2
30/jun./2024	GD 000066	(P01107)	GD Folio: 66	0.0	8,861.2	105,543.2
15/jul./2024	GD 000069	(P01235)	GD Folio: 69	0.0	33,650.3	140,024.5
15/jul./2024	GD 000069	(P01235)	GD Folio: 69	0.0	42,423.5	182,447.9
15/jul./2024	GD 000069	(P01235)	GD Folio: 69	0.0	3,734.0	186,181.9
15/jul./2024	GD 000069	(P01235)	GD Folio: 69	0.0	6,886.9	193,068.8
15/jul./2024	GD 000069	(P01235)	GD Folio: 69	0.0	1,934.5	196,499.1
15/jul./2024	GD 000069	(P01235)	GD Folio: 69	0.0	186.7	196,685.8
15/jul./2024	GD 000069	(P01235)	GD Folio: 69	0.0	1,495.8	194,564.6
15/jul./2024	GP 000063	(C00478)	GP Folio: 63	79,807.7	0.0	116,878.2
15/jul./2024	GP 000063	(C00478)	GP Folio: 63	3,617.0	0.0	106,374.2
15/jul./2024	GP 000063	(C00478)	GP Folio: 63	6,886.9	0.0	109,991.3
15/jul./2024	GD 000070	(P01238)	GD Folio: 70	0.0	1,934.9	108,309.1
15/jul./2024	GD 000070	(P01238)	GD Folio: 70	0.0	795.0	109,104.1
15/jul./2024	GP 000064	(C00479)	GP Folio: 64	2,729.9	0.0	106,374.2
15/jul./2024	GD 000071	(P01241)	GD Folio: 71	0.0	5,542.4	111,916.6
15/jul./2024	GP 000065	(C00480)	GP Folio: 65	5,542.4	0.0	106,374.2
19/jul./2024	000000	(C00481)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,950.0	108,324.2
19/jul./2024	000000	(C00481)	Movimiento Directo Automático	1,950.0	0.0	106,374.2
26/jul./2024	000000	(C00485)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,050.0	107,424.2
26/jul./2024	000000	(C00485)	Movimiento Directo Automático	1,050.0	0.0	106,374.2
31/jul./2024	GD 000072	(P01246)	GD Folio: 72	0.0	3,734.0	186,181.9
31/jul./2024	GD 000072	(P01246)	GD Folio: 72	0.0	186.7	195,597.3
31/jul./2024	GD 000072	(P01246)	GD Folio: 72	0.0	42,423.5	182,447.9
31/jul./2024	GD 000072	(P01246)	GD Folio: 72	0.0	1,934.5	195,410.6
31/jul./2024	GD 000072	(P01246)	GD Folio: 72	0.0	1,495.8	193,476.1
31/jul./2024	GD 000072	(P01246)	GD Folio: 72	0.0	33,650.3	140,024.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	GD 000072	(P01246)	GD Folio: 72	0.0	5,798.4	191,980.3
31/jul./2024	GP 000066	(C00486)	GP Folio: 66	79,807.7	0.0	116,287.5
31/jul./2024	GP 000066	(C00486)	GP Folio: 66	0.0	497.9	196,095.2
31/jul./2024	GP 000066	(C00486)	GP Folio: 66	3,617.0	0.0	106,872.1
31/jul./2024	GP 000066	(C00486)	GP Folio: 66	5,798.4	0.0	110,489.1
31/jul./2024	GD 000073	(P01249)	GD Folio: 73	0.0	8,438.4	115,310.5
31/jul./2024	GP 000067	(C00487)	GP Folio: 67	8,438.4	0.0	106,872.1
31/jul./2024	GD 000074	(P01252)	GD Folio: 74	0.0	795.0	110,601.9
31/jul./2024	GD 000074	(P01252)	GD Folio: 74	0.0	2,934.9	109,807.0
31/jul./2024	GP 000068	(C00488)	GP Folio: 68	3,729.9	0.0	106,872.1
31/jul./2024	GD 000076	(P01279)	GD Folio: 76	0.0	4,874.8	111,746.9
31/jul./2024	GD 000076	(P01279)	GD Folio: 76	0.0	7,738.0	119,484.9
31/jul./2024	GD 000076	(P01279)	GD Folio: 76	0.0	746.8	120,231.7
31/jul./2024	GP 000070	(C00501)	GP Folio: 70	13,359.6	0.0	106,872.1
31/jul./2024	GD 000077	(P01282)	GD Folio: 77	0.0	831.1	125,404.8
31/jul./2024	GD 000077	(P01282)	GD Folio: 77	0.0	8,861.2	124,573.8
31/jul./2024	GD 000077	(P01282)	GD Folio: 77	0.0	8,840.5	115,712.6
15/ago./2024	GD 000079	(P01342)	GD Folio: 79	0.0	42,423.5	201,478.5
15/ago./2024	GD 000079	(P01342)	GD Folio: 79	0.0	33,650.3	159,055.1
15/ago./2024	GD 000079	(P01342)	GD Folio: 79	0.0	1,934.5	211,931.2
15/ago./2024	GD 000079	(P01342)	GD Folio: 79	0.0	1,495.8	209,996.7
15/ago./2024	GD 000079	(P01342)	GD Folio: 79	0.0	3,734.0	205,212.5
15/ago./2024	GD 000079	(P01342)	GD Folio: 79	0.0	3,288.3	208,500.8
15/ago./2024	GD 000079	(P01342)	GD Folio: 79	0.0	186.7	212,117.9
15/ago./2024	GD 000080	(P01345)	GD Folio: 80	0.0	795.0	215,847.7
15/ago./2024	GD 000080	(P01345)	GD Folio: 80	0.0	2,934.9	215,052.7
15/ago./2024	GD 000081	(P01348)	GD Folio: 81	0.0	7,232.0	223,079.7
15/ago./2024	GP 000074	(C00520)	GP Folio: 74	7,232.0	0.0	215,847.7
21/ago./2024	000000	(C00529)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,200.0	217,047.7
21/ago./2024	000000	(C00529)	Movimiento Directo Automático	1,200.0	0.0	215,847.7
30/ago./2024	GD 000082	(P01373)	GD Folio: 82	0.0	186.7	306,591.9
30/ago./2024	GD 000082	(P01373)	GD Folio: 82	0.0	1,495.8	304,470.7
30/ago./2024	GD 000082	(P01373)	GD Folio: 82	0.0	7,319.5	302,974.9
30/ago./2024	GD 000082	(P01373)	GD Folio: 82	0.0	1,934.5	306,405.2
30/ago./2024	GD 000082	(P01373)	GD Folio: 82	0.0	3,734.0	295,655.4
30/ago./2024	GD 000082	(P01373)	GD Folio: 82	0.0	33,650.3	249,498.0
30/ago./2024	GD 000082	(P01373)	GD Folio: 82	0.0	42,423.5	291,921.4
30/ago./2024	GP 000075	(C00536)	GP Folio: 75	7,319.5	0.0	219,464.7
30/ago./2024	GP 000075	(C00536)	GP Folio: 75	79,807.7	0.0	226,784.2
30/ago./2024	GP 000075	(C00536)	GP Folio: 75	3,617.0	0.0	215,847.7
30/ago./2024	GD 000083	(P01376)	GD Folio: 83	0.0	1,934.9	217,782.6
30/ago./2024	GD 000083	(P01376)	GD Folio: 83	0.0	795.0	218,577.6
30/ago./2024	GP 000076	(C00537)	GP Folio: 76	2,729.9	0.0	215,847.7
30/ago./2024	GD 000084	(P01379)	GD Folio: 84	0.0	11,255.0	227,102.7
30/ago./2024	GP 000077	(C00538)	GP Folio: 77	11,255.0	0.0	215,847.7
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	746.8	218,758.3
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,163.8	218,011.5
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	2,163.8	0.0	216,594.5
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	746.8	0.0	215,847.7
31/ago./2024	GP 000072	(C00518)	GP Folio: 72	79,807.7	0.0	136,040.1
31/ago./2024	GP 000072	(C00518)	GP Folio: 72	3,288.3	0.0	132,751.7
31/ago./2024	GP 000072	(C00518)	GP Folio: 72	3,617.0	0.0	129,134.7
31/ago./2024	GP 000073	(C00519)	GP Folio: 73	3,729.9	0.0	125,404.8
31/ago./2024	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,969.0	130,373.8
31/ago./2024	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	4,969.0	0.0	125,404.8
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	593.1	0.0	125,404.8
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	593.1	125,997.9
31/ago./2024	GD 000085	(P01409)	GD Folio: 85	0.0	8,840.5	134,245.3
31/ago./2024	GD 000085	(P01409)	GD Folio: 85	0.0	8,861.2	143,106.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	GD 000085	(P01409)	GD Folio: 85	0.0	831.1	143,937.6
31/ago./2024	GD 000086	(P01411)	GD Folio: 86	0.0	4,874.8	148,812.4
31/ago./2024	GD 000086	(P01411)	GD Folio: 86	0.0	746.8	157,297.2
31/ago./2024	GD 000086	(P01411)	GD Folio: 86	0.0	7,738.0	156,550.4
31/ago./2024	GP 000078	(C00546)	GP Folio: 78	13,359.6	0.0	143,937.6
14/sep./2024	GD 000087	(P01477)	GD Folio: 87	0.0	1,495.8	225,060.0
14/sep./2024	GD 000087	(P01477)	GD Folio: 87	0.0	3,552.9	223,564.1
14/sep./2024	GD 000087	(P01477)	GD Folio: 87	0.0	1,934.5	226,994.5
14/sep./2024	GD 000087	(P01477)	GD Folio: 87	0.0	33,650.3	177,587.8
14/sep./2024	GD 000087	(P01477)	GD Folio: 87	0.0	3,734.0	220,011.3
14/sep./2024	GD 000087	(P01477)	GD Folio: 87	0.0	38,689.5	216,277.3
14/sep./2024	GD 000087	(P01477)	GD Folio: 87	0.0	186.7	227,181.2
14/sep./2024	GP 000079	(C00570)	GP Folio: 79	3,552.9	0.0	147,554.6
14/sep./2024	GP 000079	(C00570)	GP Folio: 79	3,617.0	0.0	143,937.6
14/sep./2024	GP 000079	(C00570)	GP Folio: 79	76,073.7	0.0	151,107.5
14/sep./2024	GD 000088	(P01480)	GD Folio: 88	0.0	3,334.9	147,272.5
14/sep./2024	GP 000080	(C00571)	GP Folio: 80	3,334.9	0.0	143,937.6
14/sep./2024	GD 000089	(P01483)	GD Folio: 89	0.0	11,499.5	155,437.1
14/sep./2024	GP 000081	(C00572)	GP Folio: 81	11,499.5	0.0	143,937.6
30/sep./2024	GD 000091	(P01497)	GD Folio: 91	0.0	33,650.3	177,587.8
30/sep./2024	GD 000091	(P01497)	GD Folio: 91	0.0	3,734.0	220,011.3
30/sep./2024	GD 000091	(P01497)	GD Folio: 91	0.0	38,689.5	216,277.3
30/sep./2024	GD 000091	(P01497)	GD Folio: 91	0.0	6,565.3	226,576.5
30/sep./2024	GD 000091	(P01497)	GD Folio: 91	0.0	1,495.8	228,072.4
30/sep./2024	GD 000091	(P01497)	GD Folio: 91	0.0	1,934.5	230,006.9
30/sep./2024	GD 000091	(P01497)	GD Folio: 91	0.0	186.7	230,193.6
30/sep./2024	GP 000083	(C00582)	GP Folio: 83	3,617.0	0.0	143,937.6
30/sep./2024	GP 000083	(C00582)	GP Folio: 83	6,565.3	0.0	147,554.6
30/sep./2024	GP 000083	(C00582)	GP Folio: 83	76,073.7	0.0	154,119.9
30/sep./2024	GD 000092	(P01500)	GD Folio: 92	0.0	9,662.9	153,600.4
30/sep./2024	GP 000084	(C00583)	GP Folio: 84	9,662.9	0.0	143,937.6
30/sep./2024	GD 000093	(P01503)	GD Folio: 93	0.0	3,334.9	147,272.5
30/sep./2024	GP 000085	(C00584)	GP Folio: 85	3,334.9	0.0	143,937.6
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	700.0	0.0	143,937.6
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	700.0	144,637.6
30/sep./2024	GD 000094	(P01541)	GD Folio: 94	0.0	8,861.2	161,639.3
30/sep./2024	GD 000094	(P01541)	GD Folio: 94	0.0	8,840.5	152,778.1
30/sep./2024	GD 000094	(P01541)	GD Folio: 94	0.0	831.1	162,470.3
30/sep./2024	GD 000095	(P01543)	GD Folio: 95	0.0	4,874.8	167,345.1
30/sep./2024	GD 000095	(P01543)	GD Folio: 95	0.0	7,738.0	175,083.1
30/sep./2024	GD 000095	(P01543)	GD Folio: 95	0.0	746.8	175,829.9
30/sep./2024	GP 000086	(C00607)	GP Folio: 86	13,359.6	0.0	162,470.3
15/oct./2024	GD 000098	(P01599)	GD Folio: 98	0.0	1,495.8	242,548.7
15/oct./2024	GD 000098	(P01599)	GD Folio: 98	0.0	38,689.5	234,810.1
15/oct./2024	GD 000098	(P01599)	GD Folio: 98	0.0	33,650.3	196,120.6
15/oct./2024	GD 000098	(P01599)	GD Folio: 98	0.0	1,934.5	244,483.2
15/oct./2024	GD 000098	(P01599)	GD Folio: 98	0.0	2,508.8	241,052.9
15/oct./2024	GD 000098	(P01599)	GD Folio: 98	0.0	3,734.0	238,544.0
15/oct./2024	GD 000098	(P01599)	GD Folio: 98	0.0	186.7	244,669.9
15/oct./2024	GP 000088	(C00624)	GP Folio: 88	76,073.7	0.0	172,330.2
15/oct./2024	GP 000088	(C00624)	GP Folio: 88	3,617.0	0.0	166,204.3
15/oct./2024	GP 000088	(C00624)	GP Folio: 88	0.0	3,734.0	248,403.9
15/oct./2024	GP 000088	(C00624)	GP Folio: 88	2,508.8	0.0	169,821.3
15/oct./2024	GD 000099	(P01602)	GD Folio: 99	0.0	3,334.9	169,539.2
15/oct./2024	GP 000089	(C00625)	GP Folio: 89	3,334.9	0.0	166,204.3
15/oct./2024	GD 000100	(P01605)	GD Folio: 100	0.0	5,138.7	171,343.0
15/oct./2024	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,286.2	174,629.2
15/oct./2024	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	3,286.2	0.0	171,343.0
21/oct./2024	GD 000103	(P01626)	GD Folio: 103	0.0	23,753.7	195,096.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/oct./2024	GP 000092	(C00634)	GP Folio: 92	23,753.7	0.0	171,343.0
21/oct./2024	GD 000104	(P01629)	GD Folio: 104	0.0	22,002.9	193,345.9
21/oct./2024	GP 000093	(C00635)	GP Folio: 93	22,002.9	0.0	171,343.0
21/oct./2024	GD 000105	(P01632)	GD Folio: 105	0.0	31,255.0	202,598.0
21/oct./2024	GP 000094	(C00636)	GP Folio: 94	31,255.0	0.0	171,343.0
21/oct./2024	GD 000106	(P01637)	GD Folio: 106	0.0	8,211.7	179,554.7
21/oct./2024	GP 000095	(C00637)	GP Folio: 95	8,211.7	0.0	171,343.0
21/oct./2024	GD 000107	(P01640)	GD Folio: 107	0.0	22,613.9	193,956.9
21/oct./2024	GP 000096	(C00638)	GP Folio: 96	22,613.9	0.0	171,343.0
25/oct./2024	GD 000101	(P01613)	GD Folio: 101	0.0	25,374.6	196,717.6
25/oct./2024	GD 000102	(P01616)	GD Folio: 102	0.0	6,661.7	203,379.4
25/oct./2024	GD 000102	(P01623)	Cancelación GD Folio: 102	0.0	-6,661.7	196,717.6
25/oct./2024	GD 000101	(P01634)	Cancelación GD Folio: 101	0.0	-25,374.6	171,343.0
25/oct./2024	GD 000108	(P01643)	GD Folio: 108	0.0	31,431.6	202,774.6
25/oct./2024	GP 000097	(C00639)	GP Folio: 97	31,431.6	0.0	171,343.0
25/oct./2024	GD 000109	(P01646)	GD Folio: 109	0.0	8,239.6	183,372.2
25/oct./2024	GD 000109	(P01646)	GD Folio: 109	0.0	3,789.6	175,132.6
25/oct./2024	GD 000109	(P01646)	GD Folio: 109	0.0	48,063.4	256,895.7
25/oct./2024	GD 000109	(P01646)	GD Folio: 109	0.0	25,460.1	208,832.3
25/oct./2024	GP 000098	(C00640)	GP Folio: 98	48,063.4	0.0	171,343.0
25/oct./2024	GP 000098	(C00640)	GP Folio: 98	25,460.1	0.0	219,406.4
25/oct./2024	GP 000098	(C00640)	GP Folio: 98	8,239.6	0.0	244,866.5
25/oct./2024	GP 000098	(C00640)	GP Folio: 98	3,789.6	0.0	253,106.1
25/oct./2024	GD 000110	(P01649)	GD Folio: 110	0.0	8,239.6	186,359.3
25/oct./2024	GD 000110	(P01649)	GD Folio: 110	0.0	6,776.8	178,119.8
25/oct./2024	GD 000110	(P01649)	GD Folio: 110	0.0	44,299.6	256,119.0
25/oct./2024	GD 000110	(P01649)	GD Folio: 110	0.0	25,460.1	211,819.4
25/oct./2024	GP 000099	(C00641)	GP Folio: 99	44,299.6	0.0	171,343.0
25/oct./2024	GP 000099	(C00641)	GP Folio: 99	6,776.8	0.0	249,342.3
25/oct./2024	GP 000099	(C00641)	GP Folio: 99	8,239.6	0.0	241,102.7
25/oct./2024	GP 000099	(C00641)	GP Folio: 99	25,460.1	0.0	215,642.6
25/oct./2024	GD 000111	(P01652)	GD Folio: 111	0.0	8,239.6	183,372.2
25/oct./2024	GD 000111	(P01652)	GD Folio: 111	0.0	25,460.1	208,832.3
25/oct./2024	GD 000111	(P01652)	GD Folio: 111	0.0	3,789.6	175,132.6
25/oct./2024	GP 000100	(C00642)	GP Folio: 100	3,789.6	0.0	205,042.7
25/oct./2024	GP 000100	(C00642)	GP Folio: 100	8,239.6	0.0	196,803.1
25/oct./2024	GP 000100	(C00642)	GP Folio: 100	25,460.1	0.0	171,343.0
25/oct./2024	GD 000112	(P01655)	GD Folio: 112	0.0	25,460.1	208,832.3
25/oct./2024	GD 000112	(P01655)	GD Folio: 112	0.0	3,789.6	175,132.6
25/oct./2024	GD 000112	(P01655)	GD Folio: 112	0.0	8,239.6	183,372.2
25/oct./2024	GP 000101	(C00643)	GP Folio: 101	8,239.6	0.0	196,803.1
25/oct./2024	GP 000101	(C00643)	GP Folio: 101	25,460.1	0.0	171,343.0
25/oct./2024	GP 000101	(C00643)	GP Folio: 101	3,789.6	0.0	205,042.7
25/oct./2024	GD 000113	(P01658)	GD Folio: 113	0.0	8,239.6	186,244.3
25/oct./2024	GD 000113	(P01658)	GD Folio: 113	0.0	6,661.7	178,004.8
25/oct./2024	GD 000113	(P01658)	GD Folio: 113	0.0	25,374.6	211,618.9
25/oct./2024	GP 000102	(C00644)	GP Folio: 102	6,661.7	0.0	204,957.2
25/oct./2024	GP 000102	(C00644)	GP Folio: 102	25,374.6	0.0	171,343.0
25/oct./2024	GP 000102	(C00644)	GP Folio: 102	8,239.6	0.0	196,717.6
25/oct./2024	GD 000114	(P01661)	GD Folio: 114	0.0	8,239.6	183,372.2
25/oct./2024	GD 000114	(P01661)	GD Folio: 114	0.0	3,789.6	175,132.6
25/oct./2024	GD 000114	(P01661)	GD Folio: 114	0.0	25,460.1	208,832.3
25/oct./2024	GP 000103	(C00645)	GP Folio: 103	3,789.6	0.0	205,042.7
25/oct./2024	GP 000103	(C00645)	GP Folio: 103	8,239.6	0.0	196,803.1
25/oct./2024	GP 000103	(C00645)	GP Folio: 103	25,460.1	0.0	171,343.0
25/oct./2024	GD 000115	(P01664)	GD Folio: 115	0.0	6,661.7	178,004.8
25/oct./2024	GD 000115	(P01664)	GD Folio: 115	0.0	8,239.6	186,244.3
25/oct./2024	GD 000115	(P01664)	GD Folio: 115	0.0	25,374.6	211,618.9
25/oct./2024	GP 000104	(C00646)	GP Folio: 104	25,374.6	0.0	171,343.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/oct./2024	GP 000104	(C00646)	GP Folio: 104	6,661.7	0.0	204,957.2
25/oct./2024	GP 000104	(C00646)	GP Folio: 104	8,239.6	0.0	196,717.6
25/oct./2024	GD 000116	(P01667)	GD Folio: 116	0.0	25,374.6	202,042.6
25/oct./2024	GD 000116	(P01667)	GD Folio: 116	0.0	687.4	172,030.4
25/oct./2024	GD 000116	(P01667)	GD Folio: 116	0.0	4,637.6	176,668.0
25/oct./2024	GP 000105	(C00647)	GP Folio: 105	687.4	0.0	201,355.2
25/oct./2024	GP 000105	(C00647)	GP Folio: 105	25,374.6	0.0	171,343.0
25/oct./2024	GP 000105	(C00647)	GP Folio: 105	4,637.6	0.0	196,717.6
25/oct./2024	GD 000117	(P01670)	GD Folio: 117	0.0	25,374.6	205,617.2
25/oct./2024	GD 000117	(P01670)	GD Folio: 117	0.0	8,212.2	180,242.6
25/oct./2024	GD 000117	(P01670)	GD Folio: 117	0.0	687.4	172,030.4
25/oct./2024	GP 000106	(C00648)	GP Folio: 106	8,212.2	0.0	196,717.6
25/oct./2024	GP 000106	(C00648)	GP Folio: 106	687.4	0.0	204,929.8
25/oct./2024	GP 000106	(C00648)	GP Folio: 106	25,374.6	0.0	171,343.0
30/oct./2024	GD 000118	(P01689)	GD Folio: 118	0.0	1,495.8	250,781.1
30/oct./2024	GD 000118	(P01689)	GD Folio: 118	0.0	1,001.0	251,782.1
30/oct./2024	GD 000118	(P01689)	GD Folio: 118	0.0	1,868.5	249,285.2
30/oct./2024	GD 000118	(P01689)	GD Folio: 118	0.0	3,734.0	247,416.7
30/oct./2024	GD 000118	(P01689)	GD Folio: 118	0.0	38,689.5	243,682.8
30/oct./2024	GD 000118	(P01689)	GD Folio: 118	0.0	33,650.3	204,993.3
30/oct./2024	GP 000109	(C00664)	GP Folio: 109	1,868.5	0.0	177,822.7
30/oct./2024	GP 000109	(C00664)	GP Folio: 109	2,496.8	0.0	175,325.9
30/oct./2024	GP 000109	(C00664)	GP Folio: 109	76,073.7	0.0	179,691.2
30/oct./2024	GP 000109	(C00664)	GP Folio: 109	0.0	3,982.9	255,764.9
30/oct./2024	GD 000119	(P01692)	GD Folio: 119	0.0	5,305.9	180,631.8
30/oct./2024	GP 000110	(C00665)	GP Folio: 110	5,305.9	0.0	175,325.9
30/oct./2024	GD 000120	(P01695)	GD Folio: 120	0.0	1,934.9	177,260.8
30/oct./2024	GP 000111	(C00666)	GP Folio: 111	1,934.9	0.0	175,325.9
31/oct./2024	GP 000087	(C00622)	GP Folio: 87	2,508.8	0.0	100,477.3
31/oct./2024	GP 000087	(C00622)	GP Folio: 87	3,617.0	0.0	96,860.3
31/oct./2024	GP 000087	(C00622)	GP Folio: 87	76,073.7	0.0	102,986.1
31/oct./2024	GP 000087	(C00622)	GP Folio: 87	0.0	3,734.0	179,059.8
31/oct./2024	GP 000087	(C00623)	GP Folio: 87	-76,073.7	0.0	169,200.0
31/oct./2024	GP 000087	(C00623)	GP Folio: 87	0.0	-3,734.0	93,126.3
31/oct./2024	GP 000087	(C00623)	GP Folio: 87	-2,508.8	0.0	171,708.9
31/oct./2024	GP 000087	(C00623)	GP Folio: 87	-3,617.0	0.0	175,325.9
31/oct./2024	GP 000090	(C00626)	GP Folio: 90	5,138.7	0.0	170,187.2
31/oct./2024	GP 000091	(C00632)	GP Folio: 91	6,661.7	0.0	163,525.4
31/oct./2024	GP 000091	(C00632)	GP Folio: 91	25,374.6	0.0	129,911.3
31/oct./2024	GP 000091	(C00632)	GP Folio: 91	8,239.6	0.0	155,285.9
31/oct./2024	GP 000091	(C00633)	GP Folio: 91	-6,661.7	0.0	136,573.0
31/oct./2024	GP 000091	(C00633)	GP Folio: 91	-8,239.6	0.0	144,812.6
31/oct./2024	GP 000091	(C00633)	GP Folio: 91	-25,374.6	0.0	170,187.2
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	250.0	0.0	170,187.2
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	250.0	170,437.2
31/oct./2024	GD 000121	(P01706)	GD Folio: 121	0.0	746.8	183,546.8
31/oct./2024	GD 000121	(P01706)	GD Folio: 121	0.0	7,738.0	182,800.0
31/oct./2024	GD 000121	(P01706)	GD Folio: 121	0.0	4,874.8	175,062.0
31/oct./2024	GP 000112	(C00669)	GP Folio: 112	13,359.6	0.0	170,187.2
15/nov./2024	GD 000123	(P01752)	GD Folio: 123	0.0	20,019.8	220,123.2
15/nov./2024	GD 000123	(P01752)	GD Folio: 123	0.0	1,001.0	225,467.3
15/nov./2024	GD 000123	(P01752)	GD Folio: 123	0.0	2,847.3	222,970.5
15/nov./2024	GD 000123	(P01752)	GD Folio: 123	0.0	29,916.3	200,103.5
15/nov./2024	GD 000123	(P01752)	GD Folio: 123	0.0	1,495.8	224,466.3
15/nov./2024	GP 000114	(C00687)	GP Folio: 114	2,496.8	0.0	170,187.2
15/nov./2024	GP 000114	(C00687)	GP Folio: 114	2,847.3	0.0	172,684.0
15/nov./2024	GP 000114	(C00687)	GP Folio: 114	49,936.1	0.0	175,531.3
15/nov./2024	GD 000124	(P01755)	GD Folio: 124	0.0	1,840.0	172,027.1
15/nov./2024	GP 000115	(C00688)	GP Folio: 115	1,840.0	0.0	170,187.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/nov./2024	GD 000125	(P01758)	GD Folio: 125	0.0	1,934.9	172,122.1
15/nov./2024	GP 000116	(C00689)	GP Folio: 116	1,934.9	0.0	170,187.2
29/nov./2024	GD 000126	(P01792)	GD Folio: 126	0.0	1,495.8	225,133.6
29/nov./2024	GD 000126	(P01792)	GD Folio: 126	0.0	1,001.0	226,134.6
29/nov./2024	GD 000126	(P01792)	GD Folio: 126	0.0	29,916.3	200,103.5
29/nov./2024	GD 000126	(P01792)	GD Folio: 126	0.0	3,514.6	223,637.8
29/nov./2024	GD 000126	(P01792)	GD Folio: 126	0.0	20,019.8	220,123.2
29/nov./2024	GP 000117	(C00702)	GP Folio: 117	2,496.8	0.0	170,187.2
29/nov./2024	GP 000117	(C00702)	GP Folio: 117	49,936.1	0.0	176,198.6
29/nov./2024	GP 000117	(C00702)	GP Folio: 117	3,514.6	0.0	172,684.0
29/nov./2024	GD 000127	(P01795)	GD Folio: 127	0.0	1,840.0	172,027.1
29/nov./2024	GP 000118	(C00703)	GP Folio: 118	1,840.0	0.0	170,187.2
29/nov./2024	GD 000128	(P01798)	GD Folio: 128	0.0	1,934.9	172,122.1
29/nov./2024	GP 000119	(C00704)	GP Folio: 119	1,934.9	0.0	170,187.2
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,600.0	171,787.2
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	875.0	0.0	170,187.2
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	875.0	172,662.2
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	1,600.0	0.0	171,062.2
30/nov./2024	GD 000129	(P01814)	GD Folio: 129	0.0	4,874.8	175,062.0
30/nov./2024	GD 000129	(P01814)	GD Folio: 129	0.0	4,004.0	179,066.0
30/nov./2024	GP 000120	(C00711)	GP Folio: 120	8,878.8	0.0	170,187.2
13/dic./2024	GD 000130	(P01844)	GD Folio: 130	0.0	1,913.0	222,036.2
13/dic./2024	GD 000130	(P01844)	GD Folio: 130	0.0	1,495.8	223,532.1
13/dic./2024	GD 000130	(P01844)	GD Folio: 130	0.0	29,916.3	200,103.5
13/dic./2024	GD 000130	(P01844)	GD Folio: 130	0.0	20,019.8	220,123.2
13/dic./2024	GD 000130	(P01844)	GD Folio: 130	0.0	1,001.0	224,533.1
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	49,936.1	0.0	174,597.0
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	2,496.8	0.0	3,392.4
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	1,913.0	0.0	5,889.3
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	166,794.8	0.0	7,802.3
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	GP Folio: 121	-166,794.8	0.0	220,123.2
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	GP Folio: 121	-1,913.0	0.0	222,036.2
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	GP Folio: 121	-2,496.8	0.0	224,533.1
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	GP Folio: 121	-49,936.1	0.0	53,328.5
13/dic./2024	GP 000122	(C00725)	GP Folio: 122	49,936.1	0.0	174,597.0
13/dic./2024	GP 000122	(C00725)	GP Folio: 122	1,913.0	0.0	172,684.0
13/dic./2024	GP 000122	(C00725)	GP Folio: 122	2,496.8	0.0	170,187.2
13/dic./2024	GD 000131	(P01849)	GD Folio: 131	0.0	2,547.4	172,734.6
13/dic./2024	GP 000123	(C00726)	GP Folio: 123	2,547.4	0.0	170,187.2
13/dic./2024	GD 000132	(P01853)	GD Folio: 132	0.0	1,934.9	172,122.1
13/dic./2024	GD 000133	(P01855)	GD Folio: 133	0.0	1,934.9	174,057.0
13/dic./2024	GP 000124	(C00727)	GP Folio: 124	1,934.9	0.0	172,122.1
19/dic./2024	GD 000134	(P01873)	GD Folio: 134	0.0	212.3	172,334.4
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	133,162.8	0.0	39,171.6
19/dic./2024	GD 000135	(P01876)	GD Folio: 135	0.0	5,159.7	44,331.3
19/dic./2024	GP 000126	(C00734)	GP Folio: 126	5,159.7	0.0	39,171.6
30/dic./2024	GD 000136	(P01934)	GD Folio: 136	0.0	4,004.0	43,175.5
30/dic./2024	GP 000127	(C00751)	GP Folio: 127	4,004.0	0.0	39,171.6
31/dic./2024	GD 000137	(P01952)	GD Folio: 137	0.0	20,019.8	89,107.6
31/dic./2024	GD 000137	(P01952)	GD Folio: 137	0.0	1,001.0	91,604.4
31/dic./2024	GD 000137	(P01952)	GD Folio: 137	0.0	29,916.3	69,087.9
31/dic./2024	GD 000137	(P01952)	GD Folio: 137	0.0	1,495.8	90,603.4
31/dic./2024	GP 000128	(C00760)	GP Folio: 128	49,936.1	0.0	41,668.4
31/dic./2024	GP 000128	(C00760)	GP Folio: 128	2,496.8	0.0	39,171.6
31/dic./2024	GD 000138	(P01956)	GD Folio: 138	0.0	20,019.8	89,107.6
31/dic./2024	GD 000138	(P01956)	GD Folio: 138	0.0	5,605.6	103,089.7
31/dic./2024	GD 000138	(P01956)	GD Folio: 138	0.0	3,870.5	106,960.2
31/dic./2024	GD 000138	(P01956)	GD Folio: 138	0.0	8,376.6	97,484.2
31/dic./2024	GD 000138	(P01956)	GD Folio: 138	0.0	1,001.0	109,457.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	GD 000138	(P01956)	GD Folio: 138	0.0	29,916.3	69,087.9
31/dic./2024	GD 000138	(P01956)	GD Folio: 138	0.0	1,495.8	108,456.0
31/dic./2024	GP 000129	(C00761)	GP Folio: 129	49,936.1	0.0	59,521.0
31/dic./2024	GP 000129	(C00761)	GP Folio: 129	13,982.1	0.0	45,538.9
31/dic./2024	GP 000129	(C00761)	GP Folio: 129	2,496.8	0.0	39,171.6
31/dic./2024	GP 000129	(C00761)	GP Folio: 129	3,870.5	0.0	41,668.4
31/dic./2024	GD 000139	(P01959)	GD Folio: 139	0.0	2,550.0	41,721.6
31/dic./2024	GP 000130	(C00762)	GP Folio: 130	2,550.0	0.0	39,171.6
31/dic./2024	GD 000140	(P01962)	GD Folio: 140	0.0	1,934.9	41,648.2
31/dic./2024	GD 000140	(P01962)	GD Folio: 140	0.0	541.8	39,713.3
31/dic./2024	GP 000131	(C00763)	GP Folio: 131	1,934.9	0.0	39,171.6
31/dic./2024	GP 000131	(C00763)	GP Folio: 131	541.8	0.0	41,106.5
31/dic./2024	GD 000141	(P01969)	GD Folio: 141	0.0	1,400.0	40,571.6
31/dic./2024	GD 000141	(P01969)	GD Folio: 141	0.0	4,220.0	44,791.6
31/dic./2024	GP 000132	(C00767)	GP Folio: 132	4,220.0	0.0	39,171.6
31/dic./2024	GP 000132	(C00767)	GP Folio: 132	1,400.0	0.0	43,391.6
31/dic./2024	000000	(C00771)	Movimiento Directo Automático	8,878.8	0.0	48,050.3
31/dic./2024	000000	(C00771)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,878.8	56,929.1
31/dic./2024	000000	(C00771)	NOMINA SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2024.	0.0	4,874.8	44,046.3
31/dic./2024	000000	(C00771)	NOMINA SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2024.	0.0	4,004.0	48,050.3
31/dic./2024	GP 000128	(C00772)	GP Folio: 128	-49,936.1	0.0	97,986.4
31/dic./2024	GP 000128	(C00772)	GP Folio: 128	-2,496.8	0.0	100,483.2
31/dic./2024	GD 000137	(P01985)	Cancelación GD Folio: 137	0.0	-20,019.8	50,547.2
31/dic./2024	GD 000137	(P01985)	Cancelación GD Folio: 137	0.0	-29,916.3	70,566.9
31/dic./2024	GD 000137	(P01985)	Cancelación GD Folio: 137	0.0	-1,001.0	48,050.3
31/dic./2024	GD 000137	(P01985)	Cancelación GD Folio: 137	0.0	-1,495.8	49,051.3
31/dic./2024	GD 000142	(P01994)	GD Folio: 142	0.0	63,716.3	111,766.6
31/dic./2024	GD 000142	(P01994)	GD Folio: 142	0.0	96,193.6	207,960.2
31/dic./2024	GD 000142	(P01994)	GD Folio: 142	0.0	324,000.0	531,960.2
31/dic./2024	000000	(D00236)	CREACION FONDO DE RETIRO Y PRIMA DE ANTIGUEDAD	324,000.0	0.0	48,050.3
31/dic./2024	000000	(D00236)	CREACION FONDO DE RETIRO Y PRIMA DE ANTIGUEDAD	159,909.8	0.0	372,050.3
Total (2111) :				3,692,420.9	3,745,293.5	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			69,652.7
02/ene./2024	000000	(C00001)	CONSTRUCCION Y REPARACION "TANQUE ZACATECAS"	4,325.0	0.0	65,327.7
03/ene./2024	PA 000050	(C00069)	GD Folio: 59, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	342.9	65,670.6
03/ene./2024	PA 000050	(C00069)	GP Directo 59 SANTANDER, Pago: 50	342.9	0.0	65,327.7
04/ene./2024	CO 000002	(P00007)	GD Compra : 2 Factura: F 2691, 14 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	0.0	11,600.0	76,927.7
04/ene./2024	PA 000001	(C00002)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 1	5,000.0	0.0	71,927.7
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 56, Factura: F 4764	0.0	139.0	72,716.9
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 57, Factura: F 14267	0.0	1,350.0	74,817.8
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	650.2	0.0	74,167.6
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	139.0	0.0	74,028.6
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 55, Factura: F 4274	0.0	750.9	73,467.8
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	1,350.0	0.0	71,927.7
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 58, Factura: F 9877	0.0	650.2	72,577.9
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	750.9	0.0	73,277.7
05/ene./2024	CO 000003	(P00010)	GD Compra : 3 Factura: F 4789, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	0.0	6,380.0	78,307.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/ene./2024	PA 000002	(C00003)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 2	6,380.0	0.0	71,927.7
06/ene./2024	CO 000004	(P00013)	GD Compra : 4 Factura: F 4437, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	73,727.7
06/ene./2024	PA 000003	(C00004)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 3	1,800.0	0.0	71,927.7
06/ene./2024	CO 000005	(P00016)	GD Compra : 5 Factura: F 4438, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	73,927.7
06/ene./2024	PA 000004	(C00005)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 4	2,000.0	0.0	71,927.7
06/ene./2024	CO 000006	(P00019)	GD Compra : 6 Factura: F 4436, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,000.0	72,927.7
06/ene./2024	PA 000005	(C00006)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 5	1,000.0	0.0	71,927.7
06/ene./2024	CO 000007	(P00022)	GD Compra : 7 Factura: F 4440, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	72,227.7
06/ene./2024	PA 000006	(C00007)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 6	300.0	0.0	71,927.7
06/ene./2024	000000	(C00008)	RENTA DE LOCAL "OFICINA"	4,000.0	0.0	67,927.7
08/ene./2024	PA 000045	(C00052)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 45	6,600.0	0.0	61,327.7
09/ene./2024	CO 000008	(P00025)	GD Compra : 8 Factura: F 4445, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,000.0	62,327.7
09/ene./2024	PA 000007	(C00009)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 7	1,000.0	0.0	61,327.7
09/ene./2024	CO 000009	(P00028)	GD Compra : 9 Factura: F 16835, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	0.0	9,393.0	70,720.7
09/ene./2024	PA 000008	(C00010)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 8	9,393.0	0.0	61,327.7
09/ene./2024	CO 000010	(P00031)	GD Compra : 10 Factura: F 1758, 149 GLORIA ESTELA PORTILLO PONCE	0.0	5,568.0	66,895.7
09/ene./2024	CO 000010	(P00032)	Cancelación GD Compra : 10 Factura: F 1758, 149 GLORIA ESTELA PORTILLO PONCE	0.0	-5,568.0	61,327.7
09/ene./2024	000000	(C00011)	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUENTES DE ABASTECIMIENTO "POZO 1"	5,568.0	0.0	55,759.7
11/ene./2024	CO 000011	(P00033)	GD Compra : 11 Factura: F 4451, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	57,759.7
11/ene./2024	PA 000009	(C00012)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 9	2,000.0	0.0	55,759.7
11/ene./2024	CO 000012	(P00036)	GD Compra : 12 Factura: F 4449, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	57,559.7
11/ene./2024	PA 000010	(C00013)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 10	1,800.0	0.0	55,759.7
11/ene./2024	CO 000013	(P00039)	GD Compra : 13 Factura: F 4450, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	56,059.7
11/ene./2024	PA 000011	(C00014)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 11	300.0	0.0	55,759.7
11/ene./2024	CO 000014	(P00043)	GD Compra : 14 Factura: F 2342, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	695.0	56,454.7
11/ene./2024	PA 000012	(C00015)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 12	695.0	0.0	55,759.7
12/ene./2024	CO 000015	(P00049)	GD Compra : 15 Factura: F 2, 156 CARLOS STIRK ORTIZ	0.0	8,236.0	63,995.7
12/ene./2024	PA 000013	(C00017)	GP CARLOS STIRK ORTIZ, Folio Pago: 13	8,236.0	0.0	55,759.7
12/ene./2024	000000	(C00018)	REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQ. DE TRANSPORTE	8,000.0	0.0	47,759.7
16/ene./2024	CO 000016	(P00052)	GD Compra : 16 Factura: F 2361, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	15,450.0	63,209.7
16/ene./2024	PA 000014	(C00019)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 14	15,450.0	0.0	47,759.7
16/ene./2024	CO 000017	(P00055)	GD Compra : 17 Factura: F 2363, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	46,788.0	94,547.7
16/ene./2024	PA 000015	(C00020)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 15	46,788.0	0.0	47,759.7
16/ene./2024	CO 000018	(P00058)	GD Compra : 18 Factura: F 2362, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	1,750.0	49,509.7
16/ene./2024	PA 000016	(C00021)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 16	1,750.0	0.0	47,759.7
16/ene./2024	CO 000019	(P00061)	GD Compra : 19 Factura: RECIBO INTE, 68 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.0	599.0	48,358.7
16/ene./2024	PA 000017	(C00022)	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	599.0	0.0	47,759.7
16/ene./2024	CO 000020	(P00064)	GD Compra : 20 Factura: F 366, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	2,150.6	49,910.4
16/ene./2024	PA 000018	(C00023)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 18	2,150.6	0.0	47,759.7
16/ene./2024	CO 000021	(P00067)	GD Compra : 21 Factura: F 367, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	4,301.3	52,061.0
16/ene./2024	PA 000019	(C00024)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 19	4,301.3	0.0	47,759.7
18/ene./2024	CO 000022	(P00070)	GD Compra : 22 Factura: F 368, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	5,018.2	52,777.9
18/ene./2024	PA 000020	(C00025)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 20	5,018.2	0.0	47,759.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2024	CO 000023	(P00073)	GD Compra : 23 Factura: RECIBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	43,514.0	91,273.7
18/ene./2024	PA 000021	(C00026)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 21	43,514.0	0.0	47,759.7
18/ene./2024	CO 000024	(P00076)	GD Compra : 24 Factura: RECIBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	19,503.0	67,262.7
18/ene./2024	PA 000022	(C00027)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 22	19,503.0	0.0	47,759.7
18/ene./2024	CO 000025	(P00079)	GD Compra : 25 Factura: RECIBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	6,814.0	54,573.7
18/ene./2024	PA 000023	(C00028)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 23	6,814.0	0.0	47,759.7
18/ene./2024	CO 000060	(P00187)	GD Compra : 60 Factura: F 3058, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	4,000.0	51,759.7
18/ene./2024	CO 000061	(P00189)	GD Compra : 61 Factura: F 3059, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	4,000.0	55,759.7
18/ene./2024	CO 000062	(P00191)	GD Compra : 62 Factura: F 4477, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	0.0	6,327.3	62,087.0
19/ene./2024	000000	(C00029)	REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQ. DE TRANSPORTE	8,936.0	0.0	53,151.0
19/ene./2024	CO 000026	(P00082)	GD Compra : 26 Factura: F 4472, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	54,951.0
19/ene./2024	PA 000024	(C00030)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 24	1,800.0	0.0	53,151.0
19/ene./2024	CO 000027	(P00085)	GD Compra : 27 Factura: F 4468, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	55,151.0
19/ene./2024	PA 000025	(C00031)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 25	2,000.0	0.0	53,151.0
19/ene./2024	CO 000028	(P00088)	GD Compra : 28 Factura: F 4469, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	53,451.0
19/ene./2024	PA 000026	(C00032)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 26	300.0	0.0	53,151.0
19/ene./2024	CO 000036	(P00116)	GD Compra : 36 Factura: F 15, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	0.0	30,450.0	83,601.0
19/ene./2024	PA 000035	(C00042)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 35	30,450.0	0.0	53,151.0
19/ene./2024	CO 000063	(P00193)	GD Compra : 63 Factura: F 3789, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	1,740.0	54,891.0
19/ene./2024	CO 000064	(P00195)	GD Compra : 64 Factura: F 3794, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	814.3	55,705.3
23/ene./2024	CO 000029	(P00091)	GD Compra : 29 Factura: F 1844, 158 CINQROSA	0.0	12,138.2	67,843.5
23/ene./2024	PA 000027	(C00033)	GP CINQROSA, Folio Pago: 27	12,138.2	0.0	55,705.3
24/ene./2024	CO 000001	(P00005)	GD Compra : 1 Factura: RBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	47,204.0	102,909.3
24/ene./2024	PA 000028	(C00034)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 28	47,204.0	0.0	55,705.3
24/ene./2024	CO 000030	(P00095)	GD Compra : 30 Factura: F 2389, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	9,925.7	65,631.0
24/ene./2024	PA 000029	(C00035)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 29	9,925.7	0.0	55,705.3
24/ene./2024	CO 000031	(P00101)	GD Compra : 31 Factura: F 8167, 85 DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	0.0	2,308.4	58,013.7
24/ene./2024	PA 000030	(C00037)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 30	2,308.4	0.0	55,705.3
25/ene./2024	CO 000032	(P00104)	GD Compra : 32 Factura: F 4477, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	57,505.3
25/ene./2024	PA 000031	(C00038)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 31	1,800.0	0.0	55,705.3
25/ene./2024	CO 000033	(P00107)	GD Compra : 33 Factura: F 4476, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,000.0	56,705.3
25/ene./2024	PA 000032	(C00039)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 32	1,000.0	0.0	55,705.3
25/ene./2024	CO 000034	(P00110)	GD Compra : 34 Factura: F 4482, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	57,705.3
25/ene./2024	PA 000033	(C00040)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 33	2,000.0	0.0	55,705.3
25/ene./2024	CO 000035	(P00113)	GD Compra : 35 Factura: F 4481, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	56,005.3
25/ene./2024	PA 000034	(C00041)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 34	300.0	0.0	55,705.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2024	CO 000037	(P00119)	GD Compra : 37 Factura: F 16, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	0.0	30,450.0	86,155.3
26/ene./2024	PA 000036	(C00043)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 36	30,450.0	0.0	55,705.3
30/ene./2024	CO 000038	(P00122)	GD Compra : 38 Factura: F 4494, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	57,505.3
30/ene./2024	PA 000037	(C00044)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 37	1,800.0	0.0	55,705.3
30/ene./2024	CO 000039	(P00125)	GD Compra : 39 Factura: F 16902, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	0.0	787.0	56,492.3
30/ene./2024	PA 000038	(C00045)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 38	787.0	0.0	55,705.3
31/ene./2024	CO 000040	(P00128)	GD Compra : 40 Factura: F 16912, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	0.0	2,192.0	57,897.3
31/ene./2024	PA 000039	(C00046)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 39	2,192.0	0.0	55,705.3
31/ene./2024	CO 000041	(P00131)	GD Compra : 41 Factura: F 1342, 159 GUSTAVO ARMANDO DURAN MELENDEZ	0.0	3,248.0	58,953.3
31/ene./2024	PA 000040	(C00047)	GP GUSTAVO ARMANDO DURAN MELENDEZ, Folio Pago: 40	3,248.0	0.0	55,705.3
31/ene./2024	CO 000042	(P00134)	GD Compra : 42 Factura: F 3223, 42 JORGE ROSENDO DURAN MELENDEZ	0.0	348.0	56,053.3
31/ene./2024	PA 000041	(C00048)	GP JORGE ROSENDO DURAN MELENDEZ, Folio Pago: 41	348.0	0.0	55,705.3
31/ene./2024	CO 000043	(P00137)	GD Compra : 43 Factura: F 7948, 14 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	0.0	2,320.0	58,025.3
31/ene./2024	PA 000042	(C00049)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 42	2,320.0	0.0	55,705.3
31/ene./2024	CO 000044	(P00140)	GD Compra : 44 Factura: F 1693, 15 MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ	0.0	1,160.0	56,865.3
31/ene./2024	PA 000043	(C00050)	GP MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 43	1,160.0	0.0	55,705.3
31/ene./2024	CO 000045	(P00143)	GD Compra : 45 Factura: F 1692, 15 MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ	0.0	928.0	56,633.3
31/ene./2024	PA 000044	(C00051)	GP MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 44	928.0	0.0	55,705.3
31/ene./2024	CO 000046	(P00146)	GD Compra : 46 Factura: F 374, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	2,150.6	57,855.9
31/ene./2024	PA 000046	(C00053)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 46	2,150.6	0.0	55,705.3
31/ene./2024	CO 000047	(P00149)	GD Compra : 47 Factura: F 2930, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	0.0	1,657.8	57,363.1
31/ene./2024	PA 000047	(C00054)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 47	1,657.8	0.0	55,705.3
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 48, Factura: F 10CHI	0.0	226.5	55,931.8
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	750.8	0.0	55,705.3
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	200.0	0.0	56,456.1
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	587.0	0.0	56,656.1
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 49, Factura: F 29512	0.0	750.8	57,243.1
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 50, Factura: F 13096	0.0	200.0	56,492.3
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 54, Factura: F 10CHI	0.0	189.0	56,292.3
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 53, Factura: F 10CHI	0.0	171.5	56,103.3
31/ene./2024	PA 000048	(C00067)	GP Directo 51 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 48	138.0	0.0	55,705.3
31/ene./2024	PA 000048	(C00067)	GD Folio: 51, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	138.0	55,843.3
31/ene./2024	PA 000049	(C00068)	GD Folio: 52, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	745.9	56,451.2
31/ene./2024	PA 000049	(C00068)	GP Directo 52 SANTANDER, Pago: 49	745.9	0.0	55,705.3
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	120.0	58,317.8
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	419.5	58,089.7
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.2	57,670.2
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.4	57,583.9
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	120.0	0.0	55,705.3
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	162.0	57,407.6
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	108.1	58,197.8
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	162.0	0.0	56,615.5
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	1,540.3	0.0	56,777.5
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	176.4	0.0	56,439.2
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	86.2	0.0	56,352.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	108.1	0.0	55,825.3
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,540.3	57,245.6
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	419.5	0.0	55,933.4
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	1,250.0	0.0	63,049.5
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	712.5	0.0	58,129.9
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,654.1	72,160.7
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	62,233.9
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	2,274.6	0.0	55,855.3
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	712.5	72,873.2
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,312.1	63,431.3
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,274.6	75,147.7
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	237.5	69,006.6
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	150.0	75,297.7
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,942.9	65,838.9
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	2,613.9	0.0	71,883.8
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	150.0	0.0	55,705.3
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	1,500.0	0.0	60,496.4
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	1,654.1	0.0	58,842.4
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,500.0	70,506.6
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	63,895.9
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	4,312.1	0.0	67,571.8
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	864.7	66,703.5
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	67,107.1
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,250.0	67,953.5
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	800.0	56,505.3
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	1,942.9	0.0	65,164.2
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	384.6	68,338.1
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,613.9	59,119.2
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	864.7	0.0	64,299.5
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	68,769.1
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	237.5	0.0	61,996.4
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	384.6	0.0	62,665.0
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	800.0	0.0	74,497.7
02/feb./2024	CO 000119	(P00384)	GD Compra : 119 Factura: F 17, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	0.0	30,450.0	86,155.3
02/feb./2024	PA 000108	(P00154)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 108	30,450.0	0.0	55,705.3
03/feb./2024	CO 000065	(P00203)	GD Compra : 65 Factura: F 369, 44 PROVEEDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES DIVERSAS S DE RL DE C.V.	0.0	5,104.0	60,809.3
03/feb./2024	PA 000051	(C00073)	GP PROVEEDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES DIVERSAS S DE RL DE C.V., Folio Pago: 51	5,104.0	0.0	55,705.3
05/feb./2024	CO 001126	(P00387)	GD Compra : 1126 Factura: F 16, 163 RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA	0.0	17,400.0	73,105.3
07/feb./2024	CO 000066	(P00205)	GD Compra : 66 Factura: F 1251, 1953, 130 IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.	0.0	15,779.0	88,884.3
07/feb./2024	PA 000052	(C00074)	GP IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52	15,779.0	0.0	73,105.3
07/feb./2024	CO 000067	(P00207)	GD Compra : 67 Factura: F 4538, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	75,105.3
07/feb./2024	PA 000053	(C00075)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 53	2,000.0	0.0	73,105.3
07/feb./2024	CO 000068	(P00209)	GD Compra : 68 Factura: F 4536, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	74,905.3
07/feb./2024	PA 000054	(C00076)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 54	1,800.0	0.0	73,105.3
07/feb./2024	CO 000069	(P00211)	GD Compra : 69 Factura: F 4537, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,000.0	74,105.3
07/feb./2024	PA 000055	(C00077)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 55	1,000.0	0.0	73,105.3
07/feb./2024	CO 000070	(P00213)	GD Compra : 70 Factura: F 4528, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	73,405.3
07/feb./2024	PA 000056	(C00078)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 56	300.0	0.0	73,105.3
07/feb./2024	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	92.0	0.0	73,105.3
07/feb./2024	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	0.0	92.0	73,197.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2024	000000	(C00079)	Movimiento Directo Automático	0.0	223.0	73,328.3
07/feb./2024	000000	(C00079)	Movimiento Directo Automático	223.0	0.0	73,105.3
07/feb./2024	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	93.0	0.0	73,105.3
07/feb./2024	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	0.0	93.0	73,198.3
07/feb./2024	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	528.0	0.0	73,105.3
07/feb./2024	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	0.0	528.0	73,633.3
07/feb./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	57.0	0.0	73,105.3
07/feb./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	0.0	57.0	73,162.3
07/feb./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.0	73,161.3
07/feb./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	56.0	0.0	73,105.3
07/feb./2024	000000	(C00082)	Movimiento Directo Automático	0.0	350.0	73,455.3
07/feb./2024	000000	(C00082)	Movimiento Directo Automático	350.0	0.0	73,105.3
07/feb./2024	000000	(C00083)	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTA GUBERNAMENTAL	6,327.3	0.0	66,778.0
07/feb./2024	000000	(C00084)	COMPRA DE MATERIALES V. FACTURAS	14,370.7	0.0	52,407.4
07/feb./2024	000000	(C00085)	BORDADO LOGOTIPOS DE SUDADERA	2,668.0	0.0	49,739.4
07/feb./2024	PA 000057	(C00086)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 57	4,000.0	0.0	45,739.4
09/feb./2024	CO 000071	(P00217)	GD Compra : 71 Factura: F 2095, 130 IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.	0.0	4,716.0	50,455.4
09/feb./2024	PA 000058	(C00087)	GP IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	4,716.0	0.0	45,739.4
09/feb./2024	CO 000072	(P00220)	GD Compra : 72 Factura: F 4546, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	230.0	45,969.4
09/feb./2024	PA 000059	(C00088)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 59	230.0	0.0	45,739.4
09/feb./2024	CO 000073	(P00223)	GD Compra : 73 Factura: F 4542, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	47,539.4
09/feb./2024	PA 000060	(C00089)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 60	1,800.0	0.0	45,739.4
09/feb./2024	CO 000074	(P00226)	GD Compra : 74 Factura: F 4543, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,000.0	46,739.4
09/feb./2024	PA 000061	(C00090)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 61	1,000.0	0.0	45,739.4
09/feb./2024	000000	(C00139)	Movimiento Directo Automático	1,050.0	0.0	45,739.4
09/feb./2024	000000	(C00139)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,050.0	46,789.4
09/feb./2024	000000	(C00140)	Movimiento Directo Automático	8,306.3	0.0	45,739.4
09/feb./2024	000000	(C00140)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,306.3	54,045.7
12/feb./2024	CO 000075	(P00229)	GD Compra : 75 Factura: F 448, 14 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	0.0	30,131.0	75,870.4
12/feb./2024	PA 000062	(C00091)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 62	30,131.0	0.0	45,739.4
12/feb./2024	CO 000076	(P00232)	GD Compra : 76 Factura: F 376, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	6,619.0	52,358.3
12/feb./2024	PA 000063	(C00092)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 63	6,619.0	0.0	45,739.4
12/feb./2024	CO 000077	(P00235)	GD Compra : 77 Factura: F 377, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	2,206.3	47,945.7
12/feb./2024	PA 000064	(C00093)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 64	2,206.3	0.0	45,739.4
13/feb./2024	CO 000078	(P00238)	GD Compra : 78 Factura: F 4554, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	47,739.4
13/feb./2024	PA 000065	(C00094)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 65	2,000.0	0.0	45,739.4
13/feb./2024	CO 000079	(P00241)	GD Compra : 79 Factura: F 4539, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	46,039.4
13/feb./2024	PA 000066	(C00095)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 66	300.0	0.0	45,739.4
13/feb./2024	PA 000067	(C00096)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 67	6,327.3	0.0	39,412.1
13/feb./2024	000000	(C00141)	Movimiento Directo Automático	4,493.0	0.0	39,412.1
13/feb./2024	000000	(C00141)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,493.0	43,905.1
13/feb./2024	CO 001127	(P00389)	GD Compra : 1127 Factura: F 3825, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	3,484.2	42,896.3
13/feb./2024	CO 001128	(P00391)	GD Compra : 1128 Factura: F 3826, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	6,856.9	49,753.2
13/feb./2024	CO 001129	(P00393)	GD Compra : 1129 Factura: F 3827, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	4,273.2	54,026.4
14/feb./2024	CO 000080	(P00245)	GD Compra : 80 Factura: F 6963, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	0.0	3,189.0	57,215.4
14/feb./2024	PA 000068	(C00097)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 68	3,189.0	0.0	54,026.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2024	CO 000081	(P00248)	GD Compra : 81 Factura: F 2474, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	4,672.0	58,698.4
14/feb./2024	PA 000069	(C00098)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 69	4,672.0	0.0	54,026.4
14/feb./2024	CO 000082	(P00251)	GD Compra : 82 Factura: F 2475, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	634.0	54,660.4
14/feb./2024	PA 000070	(C00099)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 70	634.0	0.0	54,026.4
14/feb./2024	CO 000083	(P00254)	GD Compra : 83 Factura: F 2485, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	15,176.0	69,202.4
14/feb./2024	PA 000071	(C00100)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 71	15,176.0	0.0	54,026.4
14/feb./2024	CO 000084	(P00257)	GD Compra : 84 Factura: F 2484, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	2,751.0	56,777.4
14/feb./2024	PA 000072	(C00101)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 72	2,751.0	0.0	54,026.4
14/feb./2024	CO 000085	(P00260)	GD Compra : 85 Factura: F 2483, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	2,160.0	56,186.4
14/feb./2024	PA 000073	(C00102)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 73	2,160.0	0.0	54,026.4
14/feb./2024	CO 000086	(P00263)	GD Compra : 86 Factura: F 2482, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	1,100.1	55,126.4
14/feb./2024	PA 000074	(C00103)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 74	1,100.1	0.0	54,026.4
14/feb./2024	CO 000087	(P00266)	GD Compra : 87 Factura: F 2480, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	2,182.1	56,208.5
14/feb./2024	PA 000075	(C00104)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 75	2,182.1	0.0	54,026.4
14/feb./2024	CO 000088	(P00269)	GD Compra : 88 Factura: F 2478, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	374.1	54,400.4
14/feb./2024	PA 000076	(C00105)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 76	374.1	0.0	54,026.4
14/feb./2024	CO 000089	(P00272)	GD Compra : 89 Factura: F 2476, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	545.0	54,571.4
14/feb./2024	PA 000077	(C00106)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 77	545.0	0.0	54,026.4
14/feb./2024	CO 000090	(P00275)	GD Compra : 90 Factura: F 2481, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	612.0	54,638.4
14/feb./2024	PA 000078	(C00107)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 78	612.0	0.0	54,026.4
14/feb./2024	CO 000091	(P00279)	GD Compra : 91 Factura: F 2479, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	3,265.0	57,291.4
14/feb./2024	PA 000079	(C00108)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 79	3,265.0	0.0	54,026.4
14/feb./2024	CO 000092	(P00282)	GD Compra : 92 Factura: F 2477, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	1,021.0	55,047.4
14/feb./2024	PA 000080	(C00109)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 80	1,021.0	0.0	54,026.4
14/feb./2024	CO 001130	(P00395)	GD Compra : 1130 Factura: F 3830, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	1,740.0	55,766.4
15/feb./2024	CO 000093	(P00285)	GD Compra : 93 Factura: F 50584, 131 PAQUETERIA Y PORTEO DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	0.0	765.6	56,532.0
15/feb./2024	PA 000081	(C00110)	GP PAQUETERIA Y PORTEO DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 81	765.6	0.0	55,766.4
16/feb./2024	CO 000094	(P00288)	GD Compra : 94 Factura: RECIBO, 68 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.0	1,273.0	57,039.4
16/feb./2024	PA 000082	(C00111)	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	1,273.0	0.0	55,766.4
16/feb./2024	CO 000118	(P00364)	GD Compra : 118 Factura: F 8000, 87 MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA)	0.0	4,350.0	60,116.4
16/feb./2024	CO 000118	(P00364)	GD Compra : 118 Factura: F 8000, 87 MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA)	0.0	475.6	60,592.0
16/feb./2024	PA 000107	(C00146)	GP MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA), Folio Pago: 107	4,350.0	0.0	56,242.0
16/feb./2024	PA 000107	(C00146)	GP MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA), Folio Pago: 107	475.6	0.0	55,766.4
16/feb./2024	000000	(C00147)	Movimiento Directo Automático	1,000.0	0.0	55,766.4
16/feb./2024	000000	(C00147)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,000.0	56,766.4
18/feb./2024	CO 001131	(P00397)	GD Compra : 1131 Factura: F 1850, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	0.0	6,327.3	62,093.7
19/feb./2024	PA 000083	(C00112)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 83	4,000.0	0.0	58,093.7
20/feb./2024	CO 000095	(P00292)	GD Compra : 95 Factura: F 19, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	0.0	43,790.0	101,883.7
20/feb./2024	PA 000084	(C00113)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 84	43,790.0	0.0	58,093.7
20/feb./2024	CO 000096	(P00295)	GD Compra : 96 Factura: F 30689, 162 DISTRIBUCION INTERCERAMIC S.A. DE C.V.	0.0	4,579.9	62,673.6
20/feb./2024	PA 000085	(C00114)	GP DISTRIBUCION INTERCERAMIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	4,579.9	0.0	58,093.7
20/feb./2024	000000	(C00115)	RECIBOS PARA COBRO DE SERVICIO MENSUALDE AGUA POTABLE	7,841.6	0.0	50,252.1
21/feb./2024	CO 000097	(P00298)	GD Compra : 97 Factura: F 16995, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	0.0	16,960.0	67,212.1
21/feb./2024	PA 000086	(C00116)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 86	16,960.0	0.0	50,252.1
21/feb./2024	CO 000098	(P00301)	GD Compra : 98 Factura: F 102, 155 CARLOS MARIO SILVEYRA BACA	0.0	1,044.0	51,296.1
21/feb./2024	PA 000087	(C00117)	GP CARLOS MARIO SILVEYRA BACA, Folio Pago: 87	1,044.0	0.0	50,252.1
21/feb./2024	CO 000099	(P00304)	GD Compra : 99 Factura: F 4570, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	52,052.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2024	PA 000088	(C00118)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 88	1,800.0	0.0	50,252.1
21/feb./2024	CO 000100	(P00307)	GD Compra : 100 Factura: F 4569, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,000.0	51,252.1
21/feb./2024	PA 000089	(C00119)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 89	1,000.0	0.0	50,252.1
22/feb./2024	CO 000101	(P00310)	GD Compra : 101 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	46,268.0	96,520.1
22/feb./2024	PA 000090	(C00120)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 90	46,268.0	0.0	50,252.1
22/feb./2024	CO 000102	(P00313)	GD Compra : 102 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	5,358.0	55,610.1
22/feb./2024	PA 000091	(C00121)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 91	5,358.0	0.0	50,252.1
23/feb./2024	CO 000103	(P00316)	GD Compra : 103 Factura: F 6394, 72 TECNICA ELECTRICA DE PARRAL, S.A. DE C.V.	0.0	667.0	50,919.1
23/feb./2024	PA 000092	(C00122)	GP TECNICA ELECTRICA DE PARRAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	667.0	0.0	50,252.1
23/feb./2024	000000	(C00123)	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RED	580.0	0.0	49,672.1
24/feb./2024	CO 000104	(P00319)	GD Compra : 104 Factura: F 2473, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	0.0	5,493.8	55,165.9
24/feb./2024	PA 000093	(C00124)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 93	5,493.8	0.0	49,672.1
26/feb./2024	CO 000105	(P00322)	GD Compra : 105 Factura: F 4599, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	49,972.1
26/feb./2024	PA 000094	(C00125)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 94	300.0	0.0	49,672.1
26/feb./2024	CO 000106	(P00325)	GD Compra : 106 Factura: F 4602, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,000.0	50,672.1
26/feb./2024	PA 000095	(C00126)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 95	1,000.0	0.0	49,672.1
26/feb./2024	CO 000107	(P00328)	GD Compra : 107 Factura: F 4600, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	51,472.1
26/feb./2024	PA 000096	(C00127)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 96	1,800.0	0.0	49,672.1
26/feb./2024	CO 000108	(P00331)	GD Compra : 108 Factura: F 4598, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	51,672.1
26/feb./2024	PA 000097	(C00128)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 97	2,000.0	0.0	49,672.1
27/feb./2024	CO 000109	(P00334)	GD Compra : 109 Factura: F 2291, 135 CENTRAL DE MANGUERAS Y CONEXIONES	0.0	8,977.2	58,649.2
27/feb./2024	PA 000098	(C00129)	GP CENTRAL DE MANGUERAS Y CONEXIONES, Folio Pago: 98	8,977.2	0.0	49,672.1
27/feb./2024	CO 001132	(P00399)	GD Compra : 1132 Factura: F 345, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	0.0	11,484.0	61,156.1
27/feb./2024	CO 001133	(P00401)	GD Compra : 1133 Factura: F 346, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	0.0	6,960.0	68,116.1
27/feb./2024	CO 001134	(P00403)	GD Compra : 1134 Factura: F 3840, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	5,916.0	74,032.1
27/feb./2024	CO 001137	(P00409)	GD Compra : 1137 Factura: F 3146, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	4,000.0	78,032.1
27/feb./2024	CO 001138	(P00411)	GD Compra : 1138 Factura: F 3147, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	4,000.0	82,032.1
28/feb./2024	CO 000110	(P00337)	GD Compra : 110 Factura: F 4601, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,000.0	83,032.1
28/feb./2024	PA 000099	(C00130)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 99	1,000.0	0.0	82,032.1
28/feb./2024	CO 000111	(P00340)	GD Compra : 111 Factura: F 2947, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	0.0	252.7	82,284.8
28/feb./2024	PA 000100	(C00131)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 100	252.7	0.0	82,032.1
28/feb./2024	CO 000112	(P00343)	GD Compra : 112 Factura: F 2953, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	0.0	1,546.7	83,578.7
28/feb./2024	PA 000101	(C00132)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 101	1,546.7	0.0	82,032.1
28/feb./2024	CO 000113	(P00346)	GD Compra : 113 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	31,017.0	113,049.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2024	PA 000102	(C00133)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 102	31,017.0	0.0	82,032.1
28/feb./2024	CO 000114	(P00349)	GD Compra : 114 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	22,721.0	104,753.1
28/feb./2024	PA 000103	(C00134)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 103	22,721.0	0.0	82,032.1
29/feb./2024	PA 000104	(C00135)	GD Folio: 115, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	803.6	82,835.6
29/feb./2024	PA 000104	(C00135)	GP Directo 115 SANTANDER, Pago: 104	803.6	0.0	82,032.1
29/feb./2024	PA 000105	(C00136)	GP Directo 116 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 105	78.9	0.0	82,032.1
29/feb./2024	PA 000105	(C00136)	GD Folio: 116, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	78.9	82,110.9
29/feb./2024	PA 000106	(C00137)	GP Directo 117 SANTANDER, Pago: 106	342.9	0.0	82,032.1
29/feb./2024	PA 000106	(C00137)	GD Folio: 117, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	342.9	82,374.9
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GD DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE , Folio: 124, Factura: F 5985	0.0	209.5	82,241.5
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GD DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE , Folio: 121, Factura: F 1713	0.0	1,650.5	83,892.1
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GD DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE , Folio: 122, Factura: F 9649	0.0	559.0	84,451.1
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GD DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE , Folio: 123, Factura: F 917	0.0	647.3	85,098.4
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GD DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE , Folio: 120, Factura: F 1682	0.0	285.0	85,383.4
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GP VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA JUAN JOSE DIAZ DE SANTIAGO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	1,650.5	0.0	83,523.3
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GP VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA JUAN JOSE DIAZ DE SANTIAGO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	559.0	0.0	82,964.3
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GP VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA JUAN JOSE DIAZ DE SANTIAGO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	209.5	0.0	85,173.9
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GP VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA JUAN JOSE DIAZ DE SANTIAGO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	285.0	0.0	82,032.1
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GP VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA JUAN JOSE DIAZ DE SANTIAGO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	647.3	0.0	82,317.1
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1125, Factura: F 3507	0.0	134.0	82,316.1
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1124, Factura: F 2866	0.0	150.0	82,182.1
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 4	100.0	0.0	82,032.1
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 4	350.1	0.0	82,410.0
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 4	1,000.1	0.0	82,760.2
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 4	278.0	0.0	82,132.1
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1120, Factura: F 2608	0.0	100.0	84,044.3
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1121, Factura: F 6834	0.0	278.0	83,944.3
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1122, Factura: F 12648	0.0	350.1	83,666.3
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1123, Factura: F 13952	0.0	1,000.1	83,316.1
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 4	284.0	0.0	83,760.3
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	103.4	0.0	82,896.9
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.0	84,614.4
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	98.6	84,713.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.2	84,534.4
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	1,712.7	0.0	83,000.3
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	600.0	0.0	82,296.9
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	98.6	0.0	82,032.1
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	86.2	0.0	82,210.7
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,712.7	83,744.8
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	103.4	83,848.2
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	600.0	84,448.2
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	80.0	0.0	82,130.7
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	778.8	0.0	87,591.0
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	84,591.0
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	83,345.9
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	650.1	0.0	84,991.0
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	70.4	82,881.2
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	87,056.0
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	1,414.9	0.0	85,641.1
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	778.8	82,810.8
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	70.4	0.0	87,520.6
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	44.8	85,855.6
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,564.1	87,419.8
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	950.0	88,369.8
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	950.0	0.0	82,032.1
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	85,810.8
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	1,564.1	0.0	82,982.1
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	650.1	85,410.8
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	44.8	0.0	84,546.2
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,414.9	84,760.7
29/feb./2024	CO 001135	(P00405)	GD Compra : 1135 Factura: F 3841, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	22,119.9	104,152.0
29/feb./2024	CO 001136	(P00407)	GD Compra : 1136 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	0.0	131.1	112,582.6
29/feb./2024	CO 001136	(P00407)	GD Compra : 1136 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	0.0	6,485.6	112,451.5
29/feb./2024	CO 001136	(P00407)	GD Compra : 1136 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	0.0	1,814.0	105,965.9
01/mar./2024	CO 001139	(P00465)	GD Compra : 1139 Factura: F 20, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	0.0	12,760.0	125,342.6
01/mar./2024	PA 000109	(C00159)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 109	12,760.0	0.0	112,582.6
01/mar./2024	CO 001140	(P00467)	GD Compra : 1140 Factura: F 384, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	2,206.3	114,788.9
01/mar./2024	PA 000110	(C00160)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 110	2,206.3	0.0	112,582.6
01/mar./2024	CO 001141	(P00469)	GD Compra : 1141 Factura: F 385, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	2,206.3	114,788.9
01/mar./2024	PA 000111	(C00161)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 111	2,206.3	0.0	112,582.6
04/mar./2024	PA 000112	(C00162)	GD Folio: 1142, Factura: ESTADO DE CUENTA	0.0	342.9	112,925.4
04/mar./2024	PA 000112	(C00162)	GP Directo 1142 SANTANDER, Pago: 112	342.9	0.0	112,582.6
04/mar./2024	CO 001143	(P00471)	GD Compra : 1143 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	4,456.0	117,038.6
04/mar./2024	PA 000113	(C00163)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 113	4,456.0	0.0	112,582.6
05/mar./2024	PA 000114	(C00164)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 114	11,484.0	0.0	101,098.6
05/mar./2024	PA 000115	(C00165)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 115	6,960.0	0.0	94,138.6
05/mar./2024	CO 001144	(P00475)	GD Compra : 1144 Factura: F 347, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	0.0	4,785.0	98,923.6
05/mar./2024	PA 000116	(C00166)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 116	4,785.0	0.0	94,138.6
05/mar./2024	CO 001145	(P00477)	GD Compra : 1145 Factura: F 348, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	0.0	5,655.0	99,793.6
05/mar./2024	PA 000117	(C00167)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 117	5,655.0	0.0	94,138.6
05/mar./2024	CO 001202	(P00608)	GD Compra : 1202 Factura: F 2616, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	0.0	236.0	94,374.6
05/mar./2024	CO 001202	(P00608)	GD Compra : 1202 Factura: F 2616, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	0.0	1,438.4	95,813.0
07/mar./2024	PA 000118	(C00169)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 118	22,119.9	0.0	73,693.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2024	PA 000119	(C00170)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 119	5,916.0	0.0	67,777.0
07/mar./2024	PA 000120	(C00171)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 120	1,740.0	0.0	66,037.0
07/mar./2024	PA 000121	(C00172)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 121	4,273.2	0.0	61,763.8
07/mar./2024	PA 000122	(C00173)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 122	3,826.0	0.0	57,937.8
07/mar./2024	PA 000123	(C00174)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 123	3,484.2	0.0	54,453.7
07/mar./2024	CO 001146	(P00485)	GD Compra : 1146 Factura: F 59107, 66 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH.,	0.0	2,330.0	56,783.7
07/mar./2024	PA 000124	(C00175)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH., Folio Pago: 124	2,330.0	0.0	54,453.7
07/mar./2024	CO 001147	(P00487)	GD Compra : 1147 Factura: F 16085, 113 PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	0.0	2,178.5	56,632.1
07/mar./2024	PA 000125	(C00176)	GP PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	2,178.5	0.0	54,453.7
08/mar./2024	PA 000126	(C00177)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 126	3,030.9	0.0	51,422.8
08/mar./2024	CO 001148	(P00489)	GD Compra : 1148 Factura: F 3, 156 CARLOS STIRK ORTIZ	0.0	3,016.0	54,438.8
08/mar./2024	PA 000127	(C00178)	GP CARLOS STIRK ORTIZ, Folio Pago: 127	3,016.0	0.0	51,422.8
08/mar./2024	CO 001149	(P00491)	GD Compra : 1149 Factura: F 4, 156 CARLOS STIRK ORTIZ	0.0	348.0	51,770.8
08/mar./2024	PA 000128	(C00179)	GP CARLOS STIRK ORTIZ, Folio Pago: 128	348.0	0.0	51,422.8
08/mar./2024	000000	(C00180)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,030.0	53,452.8
08/mar./2024	000000	(C00180)	Movimiento Directo Automático	2,030.0	0.0	51,422.8
09/mar./2024	CO 001150	(P00493)	GD Compra : 1150 Factura: F 4644, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	53,422.8
09/mar./2024	PA 000129	(C00181)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 129	2,000.0	0.0	51,422.8
09/mar./2024	CO 001151	(P00495)	GD Compra : 1151 Factura: F 4648, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,000.0	52,422.8
09/mar./2024	PA 000130	(C00182)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 130	1,000.0	0.0	51,422.8
09/mar./2024	CO 001152	(P00497)	GD Compra : 1152 Factura: F 4649, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	51,722.8
09/mar./2024	PA 000131	(C00183)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 131	300.0	0.0	51,422.8
09/mar./2024	CO 001153	(P00499)	GD Compra : 1153 Factura: F 4645, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	53,222.8
09/mar./2024	PA 000132	(C00184)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 132	1,800.0	0.0	51,422.8
09/mar./2024	CO 001154	(P00501)	GD Compra : 1154 Factura: F 4647, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	53,422.8
09/mar./2024	PA 000133	(C00185)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 133	2,000.0	0.0	51,422.8
09/mar./2024	CO 001155	(P00503)	GD Compra : 1155 Factura: F 4643, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	51,722.8
09/mar./2024	PA 000134	(C00186)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 134	300.0	0.0	51,422.8
09/mar./2024	CO 001156	(P00505)	GD Compra : 1156 Factura: F 4646, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,000.0	52,422.8
09/mar./2024	PA 000135	(C00187)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 135	1,000.0	0.0	51,422.8
11/mar./2024	CO 001157	(P00507)	GD Compra : 1157 Factura: F 58798, 66 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH.,	0.0	2,945.9	54,368.6
11/mar./2024	PA 000136	(C00188)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH., Folio Pago: 136	2,945.9	0.0	51,422.8
12/mar./2024	CO 001158	(P00512)	GD Compra : 1158 Factura: F 2593, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	1,035.0	52,457.8
12/mar./2024	PA 000137	(C00190)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 137	1,035.0	0.0	51,422.8
12/mar./2024	CO 001159	(P00514)	GD Compra : 1159 Factura: F 2594, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	634.0	52,056.8
12/mar./2024	PA 000138	(C00191)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 138	634.0	0.0	51,422.8
12/mar./2024	CO 001160	(P00516)	GD Compra : 1160 Factura: F 2595, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	570.0	51,992.8
12/mar./2024	PA 000139	(C00192)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 139	570.0	0.0	51,422.8
12/mar./2024	CO 001161	(P00518)	GD Compra : 1161 Factura: F 2596, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	1,370.1	52,792.8
12/mar./2024	PA 000140	(C00193)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 140	1,370.1	0.0	51,422.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2024	CO 001162	(P00520)	GD Compra : 1162 Factura: F 2597, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	3,050.0	54,472.8
12/mar./2024	PA 000141	(C00194)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 141	3,050.0	0.0	51,422.8
12/mar./2024	CO 001163	(P00522)	GD Compra : 1163 Factura: F 2599, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	5,699.0	57,121.8
12/mar./2024	PA 000142	(C00195)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 142	5,699.0	0.0	51,422.8
12/mar./2024	CO 001164	(P00524)	GD Compra : 1164 Factura: F 2598, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	2,420.0	53,842.8
12/mar./2024	PA 000143	(C00196)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 143	2,420.0	0.0	51,422.8
13/mar./2024	CO 001203	(P00610)	GD Compra : 1203 Factura: F 13223, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	0.0	464.0	51,886.8
13/mar./2024	CO 001204	(P00612)	GD Compra : 1204 Factura: F 13226, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	0.0	638.0	52,524.8
13/mar./2024	CO 001205	(P00614)	GD Compra : 1205 Factura: F 13221, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	0.0	1,508.0	54,032.8
14/mar./2024	CO 001165	(P00526)	GD Compra : 1165 Factura: F 4659, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	55,832.8
14/mar./2024	PA 000144	(C00197)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 144	1,800.0	0.0	54,032.8
14/mar./2024	CO 001166	(P00528)	GD Compra : 1166 Factura: F 4661, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	56,032.8
14/mar./2024	PA 000145	(C00198)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 145	2,000.0	0.0	54,032.8
14/mar./2024	CO 001167	(P00530)	GD Compra : 1167 Factura: F 4660, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	54,332.8
14/mar./2024	PA 000146	(C00199)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 146	300.0	0.0	54,032.8
14/mar./2024	CO 001168	(P00532)	GD Compra : 1168 Factura: F 4672, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,000.0	55,032.8
14/mar./2024	PA 000147	(C00200)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 147	1,000.0	0.0	54,032.8
14/mar./2024	CO 001169	(P00534)	GD Compra : 1169 Factura: F 8456, 85 DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	0.0	2,308.4	56,341.2
14/mar./2024	PA 000148	(C00201)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 148	2,308.4	0.0	54,032.8
14/mar./2024	CO 001170	(P00536)	GD Compra : 1170 Factura: F 388, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	2,206.3	56,239.1
14/mar./2024	PA 000149	(C00202)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 149	2,206.3	0.0	54,032.8
15/mar./2024	PA 000150	(C00203)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 150	4,000.0	0.0	50,032.8
17/mar./2024	CO 001206	(P00616)	GD Compra : 1206 Factura: F 2193, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	0.0	6,327.3	56,360.0
19/mar./2024	CO 001171	(P00551)	GD Compra : 1171 Factura: F 4678, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	58,160.0
19/mar./2024	PA 000151	(C00208)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 151	1,800.0	0.0	56,360.0
19/mar./2024	CO 001172	(P00553)	GD Compra : 1172 Factura: F 4680, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	58,360.0
19/mar./2024	PA 000152	(C00209)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 152	2,000.0	0.0	56,360.0
19/mar./2024	CO 001173	(P00555)	GD Compra : 1173 Factura: F 4679, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	56,660.0
19/mar./2024	PA 000153	(C00210)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 153	300.0	0.0	56,360.0
19/mar./2024	CO 001174	(P00557)	GD Compra : 1174 Factura: F 4684, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	600.0	56,960.0
19/mar./2024	PA 000154	(C00211)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 154	600.0	0.0	56,360.0
19/mar./2024	CO 001175	(P00559)	GD Compra : 1175 Factura: F 6630, 43 LUIS ALONSO PACHECO LOZANO"FERRETERIA LA BODEGA"	0.0	4,419.8	60,779.8
19/mar./2024	PA 000155	(C00212)	GP LUIS ALONSO PACHECO LOZANO"FERRETERIA LA BODEGA", Folio Pago: 155	4,419.8	0.0	56,360.0
19/mar./2024	CO 001176	(P00561)	GD Compra : 1176 Factura: F 21, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	0.0	42,734.4	99,094.4
19/mar./2024	PA 000156	(C00213)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 156	42,734.4	0.0	56,360.0
20/mar./2024	CO 001177	(P00563)	GD Compra : 1177 Factura: F 335, 164 NAOMI ARTEAGA PRIETO	0.0	348.0	56,708.0
20/mar./2024	CO 001177	(P00563)	GD Compra : 1177 Factura: F 335, 164 NAOMI ARTEAGA PRIETO	0.0	928.0	57,636.0
20/mar./2024	PA 000157	(C00214)	GP NAOMI ARTEAGA PRIETO, Folio Pago: 157	348.0	0.0	57,288.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/mar./2024	PA 000157	(C00214)	GP NAOMI ARTEAGA PRIETO, Folio Pago: 157	928.0	0.0	56,360.0
21/mar./2024	CO 001178	(P00565)	GD Compra : 1178 Factura: F 4321, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	44,509.0	100,869.0
21/mar./2024	PA 000158	(C00215)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 158	44,509.0	0.0	56,360.0
21/mar./2024	CO 001179	(P00567)	GD Compra : 1179 Factura: F 4313, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	32,105.0	88,465.0
21/mar./2024	PA 000159	(C00216)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 159	32,105.0	0.0	56,360.0
21/mar./2024	CO 001180	(P00569)	GD Compra : 1180 Factura: F 3807, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	24,039.0	80,399.0
21/mar./2024	PA 000160	(C00217)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 160	24,039.0	0.0	56,360.0
21/mar./2024	CO 001181	(P00571)	GD Compra : 1181 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	2,694.0	59,054.0
21/mar./2024	PA 000161	(C00218)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 161	2,694.0	0.0	56,360.0
22/mar./2024	CO 001182	(P00573)	GD Compra : 1182 Factura: F 1050, 165 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL	0.0	35,233.0	91,593.0
22/mar./2024	PA 000162	(C00219)	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, Folio Pago: 162	35,233.0	0.0	56,360.0
22/mar./2024	CO 001183	(P00575)	GD Compra : 1183 Factura: F 4690, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	58,160.0
22/mar./2024	PA 000163	(C00220)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 163	1,800.0	0.0	56,360.0
22/mar./2024	CO 001184	(P00577)	GD Compra : 1184 Factura: F 4691, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,000.0	57,360.0
22/mar./2024	PA 000164	(C00221)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 164	1,000.0	0.0	56,360.0
22/mar./2024	000000	(C00222)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,218.0	57,578.0
22/mar./2024	000000	(C00222)	Movimiento Directo Automático	1,218.0	0.0	56,360.0
22/mar./2024	000000	(C00223)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,500.0	57,860.0
22/mar./2024	000000	(C00223)	Movimiento Directo Automático	1,500.0	0.0	56,360.0
22/mar./2024	000000	(C00224)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,500.0	57,860.0
22/mar./2024	000000	(C00224)	Movimiento Directo Automático	1,500.0	0.0	56,360.0
22/mar./2024	CO 001185	(P00581)	GD Compra : 1185 Factura: F 6921, 166 GUERRERO ARTURO COBOS PORTILLO	0.0	2,088.0	58,448.0
22/mar./2024	PA 000165	(C00225)	GP GUERRERO ARTURO COBOS PORTILLO, Folio Pago: 165	2,088.0	0.0	56,360.0
25/mar./2024	000000	(C00226)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,957.8	59,317.9
25/mar./2024	000000	(C00226)	Movimiento Directo Automático	2,957.8	0.0	56,360.0
28/mar./2024	CO 001186	(P00586)	GD Compra : 1186 Factura: F 4710, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	58,360.0
28/mar./2024	PA 000166	(C00229)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 166	2,000.0	0.0	56,360.0
28/mar./2024	CO 001187	(P00588)	GD Compra : 1187 Factura: F 4707, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	58,160.0
28/mar./2024	PA 000167	(C00230)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 167	1,800.0	0.0	56,360.0
28/mar./2024	CO 001188	(P00590)	GD Compra : 1188 Factura: F 4709, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	56,660.0
28/mar./2024	PA 000168	(C00231)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 168	300.0	0.0	56,360.0
28/mar./2024	CO 001189	(P00605)	GD Compra : 1189 Factura: F 5028, 167 FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ IBARRA	0.0	4,060.0	60,420.0
28/mar./2024	PA 000169	(C00236)	GP FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ IBARRA, Folio Pago: 169	4,060.0	0.0	56,360.0
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	159.5	57,029.0
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	195.9	57,224.8
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,410.1	58,634.9
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	255.0	0.0	56,360.0
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.5	58,721.4
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	255.0	58,976.4
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	247.4	0.0	58,729.0
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	86.2	0.0	58,642.8
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	175.8	58,818.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	1,410.1	0.0	56,701.6
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.2	56,693.7
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	86.5	0.0	56,615.0
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	195.9	0.0	58,111.6
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	247.4	56,607.5
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	159.5	0.0	58,307.5
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	175.8	0.0	58,467.0
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	162.0	60,206.7
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	491.4	0.0	70,002.8
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	300.0	0.0	56,360.0
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,600.9	61,807.6
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	1,996.1	0.0	68,006.7
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.7	62,400.3
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	65,640.2
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,102.6	63,502.9
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	7,320.3	0.0	56,660.0
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.0	62,348.6
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	162.0	0.0	67,741.1
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	500.0	62,307.6
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	1,600.9	0.0	66,140.2
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	962.1	0.0	70,494.2
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	103.6	0.0	67,903.1
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	98.2	0.0	63,980.4
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	103.6	60,044.7
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	366.4	63,869.2
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	41.0	0.0	65,599.2
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	98.2	63,967.4
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	51.7	0.0	65,547.5
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	962.1	57,453.6
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	131.5	56,491.5
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	1,102.6	0.0	64,444.9
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	491.4	57,945.0
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	300.0	71,587.7
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	366.4	0.0	64,078.5
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,996.1	59,941.1
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	131.5	0.0	71,456.3
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,320.3	71,287.7
31/mar./2024	PA 000170	(C00237)	GP Directo 1190 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 170	39.4	0.0	56,360.0
31/mar./2024	PA 000170	(C00237)	GD Folio: 1190, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	39.4	56,399.5
31/mar./2024	PA 000171	(C00238)	GD Folio: 1191, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	635.7	56,995.7
31/mar./2024	PA 000171	(C00238)	GP Directo 1191 SANTANDER, Pago: 171	635.7	0.0	56,360.0
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1196, Factura: F 3061	0.0	200.0	57,926.1
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1193, Factura: F 1652	0.0	107.5	57,017.5
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1194, Factura: F 2806	0.0	78.5	57,096.0
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1004 Gasto por Comprobar: 5	550.0	0.0	57,376.1
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1195, Factura: F 16269	0.0	630.1	57,726.1
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1004 Gasto por Comprobar: 5	630.1	0.0	56,560.0
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1004 Gasto por Comprobar: 5	200.0	0.0	56,360.0
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1192, Factura: F 59788	0.0	550.0	56,910.0
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1004 Gasto por Comprobar: 5	186.0	0.0	57,190.1
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1200, Factura: F 679	0.0	120.0	58,800.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GP GASTOS DE VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID Y LIZBETH, Folio Comprobación de Gasto: 1005 Gasto por Comprobar: 6	359.5	0.0	58,440.7
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GP GASTOS DE VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID Y LIZBETH, Folio Comprobación de Gasto: 1005 Gasto por Comprobar: 6	1,010.6	0.0	57,430.0
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GP GASTOS DE VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID Y LIZBETH, Folio Comprobación de Gasto: 1005 Gasto por Comprobar: 6	950.0	0.0	56,480.0
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GP GASTOS DE VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID Y LIZBETH, Folio Comprobación de Gasto: 1005 Gasto por Comprobar: 6	120.0	0.0	56,360.0
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1197, Factura: F 13094	0.0	950.0	58,680.2
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1201, Factura: F 9842	0.0	1,010.6	57,730.2
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1199, Factura: F 2428	0.0	180.5	56,719.5
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1198, Factura: F 7837	0.0	179.0	56,539.0
31/mar./2024	CO 001207	(P00618)	GD Compra : 1207 Factura: F 124, 168 RICARDO ARTURO DIAZ ESTRADA	0.0	65,000.0	121,360.0
01/abr./2024	PA 000172	(C00242)	GP RICARDO ARTURO DIAZ ESTRADA, Folio Pago: 172	65,000.0	0.0	56,360.0
01/abr./2024	CO 001208	(P00666)	GD Compra : 1208 Factura: F 366, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	0.0	2,610.0	58,970.0
01/abr./2024	PA 000173	(C00243)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 173	2,610.0	0.0	56,360.0
01/abr./2024	CO 001285	(P00793)	GD Compra : 1285 Factura: F 1338, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	0.0	533.6	56,893.6
01/abr./2024	CO 001286	(P00795)	GD Compra : 1286 Factura: F 13337, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	0.0	696.0	57,589.6
03/abr./2024	CO 001209	(P00668)	GD Compra : 1209 Factura: F 8725, 85 DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	0.0	50,982.0	108,571.6
03/abr./2024	PA 000174	(C00244)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 174	49,764.0	0.0	58,807.6
03/abr./2024	PA 000175	(C00245)	GD Folio: 1210, Factura: F 3724	0.0	342.9	59,150.5
03/abr./2024	PA 000175	(C00245)	GP Directo 1210 SANTANDER, Pago: 175	342.9	0.0	58,807.6
05/abr./2024	CO 001211	(P00670)	GD Compra : 1211 Factura: F 394, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	8,825.3	67,632.9
05/abr./2024	PA 000176	(C00246)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 176	8,825.3	0.0	58,807.6
06/abr./2024	CO 001212	(P00672)	GD Compra : 1212 Factura: F 4738, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	60,607.6
06/abr./2024	PA 000177	(C00247)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 177	1,800.0	0.0	58,807.6
06/abr./2024	CO 001213	(P00674)	GD Compra : 1213 Factura: F 4735, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	60,807.6
06/abr./2024	PA 000178	(C00248)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 178	2,000.0	0.0	58,807.6
06/abr./2024	CO 001214	(P00676)	GD Compra : 1214 Factura: F 4737, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	59,107.6
06/abr./2024	PA 000179	(C00249)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 179	300.0	0.0	58,807.6
06/abr./2024	CO 001215	(P00678)	GD Compra : 1215 Factura: F 4734, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,000.0	59,807.6
06/abr./2024	PA 000180	(C00250)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 180	1,000.0	0.0	58,807.6
06/abr./2024	CO 001216	(P00680)	GD Compra : 1216 Factura: F 4736, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,000.0	59,807.6
06/abr./2024	PA 000181	(C00251)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 181	1,000.0	0.0	58,807.6
08/abr./2024	CO 001217	(P00682)	GD Compra : 1217 Factura: F 7156, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	0.0	9,547.0	68,354.6
08/abr./2024	PA 000182	(C00252)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 182	9,547.0	0.0	58,807.6
10/abr./2024	PA 000183	(C00253)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 183	1,438.4	0.0	57,133.2
10/abr./2024	PA 000183	(C00253)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 183	236.0	0.0	58,571.6
10/abr./2024	CO 001218	(P00685)	GD Compra : 1218 Factura: F 2706, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	447.0	57,580.2
10/abr./2024	PA 000184	(C00254)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 184	447.0	0.0	57,133.2
10/abr./2024	CO 001219	(P00687)	GD Compra : 1219 Factura: F 2707, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	402.0	57,535.3
10/abr./2024	PA 000185	(C00255)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 185	402.0	0.0	57,133.2
10/abr./2024	CO 001220	(P00689)	GD Compra : 1220 Factura: F 2708, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	738.0	57,871.3
10/abr./2024	PA 000186	(C00256)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 186	738.0	0.0	57,133.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2024	CO 001221	(P00691)	GD Compra : 1221 Factura: F 4752, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	58,933.2
10/abr./2024	PA 000187	(C00257)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 187	1,800.0	0.0	57,133.2
10/abr./2024	CO 001222	(P00693)	GD Compra : 1222 Factura: F 4755, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	59,133.2
10/abr./2024	PA 000188	(C00258)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 188	2,000.0	0.0	57,133.2
10/abr./2024	CO 001223	(P00695)	GD Compra : 1223 Factura: F 4754, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	57,433.2
10/abr./2024	PA 000189	(C00259)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 189	300.0	0.0	57,133.2
11/abr./2024	CO 001287	(P00797)	GD Compra : 1287 Factura: F 3276, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	5,220.0	62,353.2
11/abr./2024	CO 001288	(P00799)	GD Compra : 1288 Factura: F 3275, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	4,000.0	66,353.2
12/abr./2024	CO 001224	(P00697)	GD Compra : 1224 Factura: F 23, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	0.0	18,792.0	85,145.2
12/abr./2024	PA 000190	(C00260)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 190	18,792.0	0.0	66,353.2
12/abr./2024	CO 001225	(P00699)	GD Compra : 1225 Factura: F 22, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	0.0	6,960.0	73,313.2
12/abr./2024	PA 000191	(C00261)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 191	6,960.0	0.0	66,353.2
13/abr./2024	CO 001226	(P00701)	GD Compra : 1226 Factura: F 399, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	2,206.3	68,559.6
13/abr./2024	PA 000192	(C00262)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 192	2,206.3	0.0	66,353.2
15/abr./2024	CO 001289	(P00801)	GD Compra : 1289 Factura: F 2752, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	0.0	707.6	67,060.8
18/abr./2024	CO 001227	(P00703)	GD Compra : 1227 Factura: F 1771, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	43,396.0	110,456.8
18/abr./2024	PA 000193	(C00263)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 193	43,396.0	0.0	67,060.8
18/abr./2024	CO 001228	(P00705)	GD Compra : 1228 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	2,135.0	69,195.8
18/abr./2024	PA 000194	(C00264)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 194	2,135.0	0.0	67,060.8
18/abr./2024	CO 001229	(P00707)	GD Compra : 1229 Factura: F 4759, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	68,860.8
18/abr./2024	PA 000195	(C00265)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 195	1,800.0	0.0	67,060.8
18/abr./2024	CO 001230	(P00709)	GD Compra : 1230 Factura: F 4774, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	68,860.8
18/abr./2024	PA 000196	(C00266)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 196	1,800.0	0.0	67,060.8
18/abr./2024	CO 001231	(P00711)	GD Compra : 1231 Factura: F 4769, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,000.0	68,060.8
18/abr./2024	PA 000197	(C00267)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 197	1,000.0	0.0	67,060.8
18/abr./2024	CO 001232	(P00713)	GD Compra : 1232 Factura: F 4773, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	69,060.8
18/abr./2024	PA 000198	(C00268)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 198	2,000.0	0.0	67,060.8
18/abr./2024	CO 001233	(P00715)	GD Compra : 1233 Factura: F 4772, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	67,360.8
18/abr./2024	PA 000199	(C00269)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 199	300.0	0.0	67,060.8
18/abr./2024	CO 001234	(P00717)	GD Compra : 1234 Factura: F 3278, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	4,000.0	71,060.8
18/abr./2024	PA 000200	(C00270)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 200	4,000.0	0.0	67,060.8
18/abr./2024	CO 001235	(P00719)	GD Compra : 1235 Factura: F 3277, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	4,000.0	71,060.8
18/abr./2024	PA 000201	(C00271)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 201	4,000.0	0.0	67,060.8
18/abr./2024	CO 001290	(P00803)	GD Compra : 1290 Factura: F 4941, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	0.0	6,327.3	73,388.1
22/abr./2024	CO 001236	(P00721)	GD Compra : 1236 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	38,021.0	111,409.1
22/abr./2024	PA 000202	(C00272)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 202	38,021.0	0.0	73,388.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/abr./2024	CO 001237	(P00723)	GD Compra : 1237 Factura: F 9360, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	18,632.0	92,020.1
22/abr./2024	PA 000203	(C00273)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 203	18,632.0	0.0	73,388.1
22/abr./2024	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3,248.0	70,140.1
22/abr./2024	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	-3,248.0	0.0	73,388.1
22/abr./2024	CO 001299	(P00821)	GD Compra : 1299 Factura: A1, 171 ARMANDO ESPARZA DIAZ	0.0	3,248.0	76,636.1
22/abr./2024	PA 000220	(C00307)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 220	3,248.0	0.0	73,388.1
23/abr./2024	CO 001238	(P00726)	GD Compra : 1238 Factura: F 2751, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	1,982.6	75,370.7
23/abr./2024	PA 000204	(C00274)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 204	1,982.6	0.0	73,388.1
23/abr./2024	CO 001253	(P00784)	GD Compra : 1253 Factura: F 2, 171 ARMANDO ESPARZA DIAZ	0.0	3,654.0	77,042.1
23/abr./2024	PA 000219	(C00302)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 219	3,654.0	0.0	73,388.1
23/abr./2024	CO 001291	(P00805)	GD Compra : 1291 Factura: F 3294, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	4,000.0	77,388.1
23/abr./2024	CO 001292	(P00807)	GD Compra : 1292 Factura: F 3295, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	4,000.0	81,388.1
24/abr./2024	CO 001239	(P00728)	GD Compra : 1239 Factura: F 1741, 15 MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ	0.0	928.0	82,316.1
24/abr./2024	PA 000205	(C00275)	GP MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 205	928.0	0.0	81,388.1
25/abr./2024	CO 001293	(P00809)	GD Compra : 1293 Factura: F 3901, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	9,208.1	90,596.2
25/abr./2024	CO 001294	(P00811)	GD Compra : 1294 Factura: F 3900, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	3,098.7	93,694.9
25/abr./2024	CO 001295	(P00813)	GD Compra : 1295 Factura: F 3899, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	3,257.9	96,952.8
25/abr./2024	CO 001296	(P00815)	GD Compra : 1296 Factura: F 3898, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	5,717.1	102,669.8
25/abr./2024	CO 001297	(P00817)	GD Compra : 1297 Factura: F 3897, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	6,380.8	109,050.6
26/abr./2024	CO 001240	(P00730)	GD Compra : 1240 Factura: F 4786, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,000.0	110,050.6
26/abr./2024	PA 000206	(C00276)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 206	1,000.0	0.0	109,050.6
26/abr./2024	CO 001241	(P00732)	GD Compra : 1241 Factura: F 4785, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,400.2	110,450.8
26/abr./2024	PA 000207	(C00277)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 207	1,400.2	0.0	109,050.6
26/abr./2024	CO 001242	(P00734)	GD Compra : 1242 Factura: F 4803, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	111,050.6
26/abr./2024	PA 000208	(C00278)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 208	2,000.0	0.0	109,050.6
26/abr./2024	CO 001243	(P00736)	GD Compra : 1243 Factura: F 4804, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	110,850.6
26/abr./2024	PA 000209	(C00279)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 209	1,800.0	0.0	109,050.6
26/abr./2024	CO 001244	(P00738)	GD Compra : 1244 Factura: F 4802, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	109,350.6
26/abr./2024	PA 000210	(C00280)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 210	300.0	0.0	109,050.6
26/abr./2024	CO 001245	(P00740)	GD Compra : 1245 Factura: F 26, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	0.0	20,439.2	129,489.8
26/abr./2024	PA 000211	(C00281)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 211	20,439.2	0.0	109,050.6
26/abr./2024	CO 001246	(P00742)	GD Compra : 1246 Factura: F 24,25, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	0.0	12,760.0	121,810.6
26/abr./2024	PA 000212	(C00282)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 212	12,760.0	0.0	109,050.6
27/abr./2024	CO 001247	(P00744)	GD Compra : 1247 Factura: F 65, 169 JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ	0.0	1,856.0	110,906.6
27/abr./2024	PA 000213	(C00283)	GP JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ, Folio Pago: 213	1,856.0	0.0	109,050.6
29/abr./2024	CO 001248	(P00753)	GD Compra : 1248 Factura: F 65, 170 JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ	0.0	22,098.0	131,148.6
29/abr./2024	PA 000214	(C00285)	GP JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ, Folio Pago: 214	22,098.0	0.0	109,050.6
30/abr./2024	CO 001249	(P00755)	GD Compra : 1249 Factura: F 385, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	0.0	37,497.0	146,547.6
30/abr./2024	PA 000215	(C00286)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 215	37,497.0	0.0	109,050.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	CO 001250	(P00757)	GD Compra : 1250 Factura: F 386, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	0.0	2,610.0	111,660.6
30/abr./2024	PA 000216	(C00287)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 216	2,610.0	0.0	109,050.6
30/abr./2024	PA 000217	(C00289)	GP Directo 1251 SANTANDER, Pago: 217	1,451.3	0.0	109,050.6
30/abr./2024	PA 000217	(C00289)	GD Folio: 1251, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	1,451.3	110,502.0
30/abr./2024	PA 000218	(C00290)	GP Directo 1252 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 218	78.9	0.0	109,050.6
30/abr./2024	PA 000218	(C00290)	GD Folio: 1252, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	78.9	109,129.5
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 1256, Factura: F 8399	0.0	78.5	109,870.6
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 1257, Factura: F 5015	0.0	500.0	110,370.6
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 1254, Factura: F 8941	0.0	245.0	110,615.6
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GP VIATICOS A CIUDAD DE CHIH. LIZBETH ACOSTA GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 1006 Gasto por Comprobar: 7	650.0	0.0	109,965.6
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 1255, Factura: F 5686	0.0	91.5	109,792.1
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GP VIATICOS A CIUDAD DE CHIH. LIZBETH ACOSTA GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 1006 Gasto por Comprobar: 7	500.0	0.0	109,295.6
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GP VIATICOS A CIUDAD DE CHIH. LIZBETH ACOSTA GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 1006 Gasto por Comprobar: 7	245.0	0.0	109,050.6
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 1258, Factura: F 460	0.0	650.0	109,700.6
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GP VIATICOS A CIUDAD DE CHIH. LIZBETH ACOSTA GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 1006 Gasto por Comprobar: 7	170.0	0.0	109,795.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	1,143.0	0.0	110,946.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1276, Factura: F 7336	0.0	151.0	109,513.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1275, Factura: F 2538	0.0	1,303.0	120,187.2
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1259, Factura: F 3827	0.0	1,014.8	110,528.4
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1263, Factura: F 2656	0.0	593.0	120,780.2
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1271, Factura: F 8629	0.0	1,100.2	117,741.2
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	1,303.0	0.0	109,643.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1274, Factura: F 1313	0.0	198.5	109,362.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1272, Factura: F 8010	0.0	1,143.0	118,884.2
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	593.0	0.0	109,050.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1261, Factura: F 8630	0.0	950.4	116,641.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1273, Factura: F 8618	0.0	85.5	109,164.1
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1262, Factura: F 3561	0.0	28.0	109,078.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	1,020.2	0.0	116,830.2
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1269, Factura: F 1666	0.0	60.0	115,690.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1260, Factura: F 10074	0.0	510.0	111,038.4
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	463.0	0.0	120,317.2
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1270, Factura: F 60598	0.0	314.0	111,352.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	2,050.6	0.0	112,089.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1277, Factura: F 60584	0.0	628.0	111,980.4
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	510.0	0.0	118,792.4
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	1,014.8	0.0	119,302.4
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	942.0	0.0	117,850.4
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1267, Factura: F 3058	0.0	2,500.0	115,500.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1268, Factura: F 1665	0.0	130.0	115,630.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	2,690.0	0.0	114,140.2
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1266, Factura: F 4041	0.0	1,020.2	113,000.6
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1279, Factura: F 79921	0.0	1,035.0	110,364.6
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1278, Factura: F 5846	0.0	100.0	110,464.6
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1283, Factura: F 7466	0.0	285.0	110,749.6
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1284, Factura: F 20215	0.0	530.0	111,279.6
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1280, Factura: F 5263	0.0	1,310.1	112,589.7
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GP VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1008 Gasto por Comprobar: 9	279.0	0.0	112,310.7
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GP VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1008 Gasto por Comprobar: 9	1,310.1	0.0	109,050.6
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GP VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1008 Gasto por Comprobar: 9	100.0	0.0	111,175.7
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1281, Factura: F 4684	0.0	179.0	109,229.6
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1282, Factura: F 2255	0.0	100.0	109,329.6
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GP VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1008 Gasto por Comprobar: 9	285.0	0.0	110,890.7
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GP VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1008 Gasto por Comprobar: 9	530.0	0.0	110,360.7
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GP VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1008 Gasto por Comprobar: 9	1,035.0	0.0	111,275.7
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	1,900.0	0.0	109,157.7
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	837.0	0.0	115,951.9
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	107.1	116,788.9
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	114,970.0
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	837.0	109,887.6
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	115,487.3
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,900.0	116,681.8
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	107.1	0.0	109,050.6
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	619.2	114,781.8
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.8	114,162.7
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	428.1	0.0	111,718.7
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	428.1	114,120.9
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	41.8	0.0	111,676.9
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,250.0	113,692.8
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	619.2	0.0	111,057.7
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,573.3	112,442.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	1,250.0	0.0	112,146.7
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	110,869.5
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	1,573.3	0.0	113,396.7
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	110,352.3
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	93.1	0.0	109,133.3
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	82.6	0.0	109,050.6
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,297.9	110,348.5
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	206.9	0.0	109,226.4
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	1,297.9	0.0	109,433.2
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	0.0	206.9	110,555.4
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	0.0	93.1	110,648.5
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.6	110,731.1
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOBOS HINOJOS	0.0	4,411.5	113,462.1
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOBOS HINOJOS	0.0	11,337.8	124,800.0
01/may./2024	CO 001324	(P00903)	GD Compra : 1324 Factura: F 128, 180 VIRGINIA ALEMAN MOYA	0.0	7,772.0	132,572.0
01/may./2024	PA 000252	(C00341)	GP VIRGINIA ALEMAN MOYA, Folio Pago: 252	7,772.0	0.0	124,800.0
02/may./2024	CO 002355	(P00969)	GD Compra : 2355 Factura: F 2811, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	0.0	6,565.6	131,365.6
07/may./2024	PA 000221	(C00308)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 221	1,218.0	0.0	130,147.6
08/may./2024	CO 001300	(P00841)	GD Compra : 1300 Factura: F 316881, 22 CASA MYERS	0.0	36,842.7	166,990.2
08/may./2024	PA 000222	(C00309)	GP CASA MYERS, Folio Pago: 222	36,842.7	0.0	130,147.6
08/may./2024	PA 000222	(C00310)	GP CASA MYERS, Folio Pago: 222	-36,842.7	0.0	166,990.2
08/may./2024	CO 001300	(P00844)	Cancelación GD Compra : 1300 Factura: F 316881, 22 CASA MYERS	0.0	-36,842.7	130,147.6
08/may./2024	CO 001301	(P00845)	GD Compra : 1301 Factura: F 316881, 22 CASA MYERS	0.0	36,842.7	166,990.3
08/may./2024	PA 000223	(C00311)	GP CASA MYERS, Folio Pago: 223	36,842.7	0.0	130,147.6
08/may./2024	CO 001302	(P00848)	GD Compra : 1302 Factura: F 316882, 22 CASA MYERS	0.0	3,387.1	133,534.6
08/may./2024	PA 000224	(C00312)	GP CASA MYERS, Folio Pago: 224	3,387.1	0.0	130,147.6
08/may./2024	CO 001325	(P00910)	GD Compra : 1325 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	3,915.0	134,062.6
08/may./2024	PA 000254	(C00346)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 254	3,915.0	0.0	130,147.6
08/may./2024	CO 002330	(P00941)	GD Compra : 2330 Factura: F 8760, 85 DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	0.0	45,102.0	175,249.5
08/may./2024	PA 001259	(C00357)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 1259	45,102.0	0.0	130,147.6
08/may./2024	CO 002356	(P00971)	GD Compra : 2356 Factura: F 68, 169 JORGE OCTAVIO MUÑOZ DIAZ	0.0	9,436.7	139,584.2
09/may./2024	PA 000225	(C00313)	GP Directo 1303 SANTANDER, Pago: 225	342.9	0.0	139,584.2
09/may./2024	PA 000225	(C00313)	GD Folio: 1303, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	342.9	139,927.1
10/may./2024	CO 001304	(P00851)	GD Compra : 1304 Factura: F 3, 171 ARMANDO ESPARZA DIAZ	0.0	4,698.0	144,282.2
10/may./2024	PA 000226	(C00314)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 226	4,698.0	0.0	139,584.2
10/may./2024	CO 001305	(P00853)	GD Compra : 1305 Factura: F 4848, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,000.0	140,584.2
10/may./2024	PA 000227	(C00315)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 227	1,000.0	0.0	139,584.2
10/may./2024	CO 001306	(P00855)	GD Compra : 1306 Factura: F 4846, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	141,584.2
10/may./2024	PA 000228	(C00316)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 228	2,000.0	0.0	139,584.2
10/may./2024	CO 001307	(P00857)	GD Compra : 1307 Factura: F 4847, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	139,884.2
10/may./2024	PA 000229	(C00317)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 229	300.0	0.0	139,584.2
10/may./2024	CO 001308	(P00859)	GD Compra : 1308 Factura: F 4851, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	141,384.2
10/may./2024	PA 000230	(C00318)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 230	1,800.0	0.0	139,584.2
10/may./2024	CO 001309	(P00861)	GD Compra : 1309 Factura: F 4845, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	141,384.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/may./2024	PA 000231	(C00319)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 231	1,800.0	0.0	139,584.2
10/may./2024	CO 001310	(P00863)	GD Compra : 1310 Factura: F 4852, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,000.0	140,584.2
10/may./2024	PA 000232	(C00320)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 232	1,000.0	0.0	139,584.2
10/may./2024	CO 001311	(P00865)	GD Compra : 1311 Factura: F 4849, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	141,584.2
10/may./2024	PA 000233	(C00321)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 233	2,000.0	0.0	139,584.2
10/may./2024	CO 001312	(P00867)	GD Compra : 1312 Factura: F 4850, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	139,884.2
10/may./2024	PA 000234	(C00322)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 234	300.0	0.0	139,584.2
10/may./2024	PA 000235	(C00323)	GP RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA, Folio Pago: 235	5,212.5	0.0	134,371.7
10/may./2024	CO 002354	(P00966)	GD Compra : 2354 Factura: F 159, 182 OBRAS Y PAVIMENTOS GUICA	0.0	274,621.5	408,993.2
10/may./2024	PA 001267	(C00371)	GP OBRAS Y PAVIMENTOS GUICA, Folio Pago: 1267	50,000.0	0.0	358,993.2
14/may./2024	PA 000236	(C00324)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 236	9,208.1	0.0	349,785.1
14/may./2024	PA 000237	(C00325)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 237	3,098.7	0.0	346,686.4
14/may./2024	PA 000238	(C00326)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 238	3,257.9	0.0	343,428.5
14/may./2024	PA 000239	(C00327)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 239	5,717.1	0.0	337,711.5
14/may./2024	PA 000240	(C00328)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 240	6,380.8	0.0	331,330.7
15/may./2024	CO 001323	(P00900)	GD Compra : 1323 Factura: F 3364, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	5,220.0	336,550.7
15/may./2024	CO 002357	(P00973)	GD Compra : 2357 Factura: F 3365, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	4,000.0	340,550.7
16/may./2024	CO 001313	(P00876)	GD Compra : 1313 Factura: F 2870, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	18,088.1	358,638.7
16/may./2024	PA 000241	(C00329)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 241	18,088.1	0.0	340,550.7
16/may./2024	CO 001328	(P00929)	GD Compra : 1328 Factura: F 2872, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	11,600.0	352,150.7
16/may./2024	PA 000257	(C00353)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 257	11,600.0	0.0	340,550.7
16/may./2024	CO 001329	(P00932)	GD Compra : 1329 Factura: F 2871, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	10,047.6	350,598.2
16/may./2024	PA 000258	(C00354)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 258	10,047.6	0.0	340,550.7
20/may./2024	CO 002328	(P00935)	GD Compra : 2328 Factura: F 66, 170 JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ	0.0	10,092.0	350,642.7
20/may./2024	PA 001257	(C00355)	GP JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ, Folio Pago: 1257	10,092.0	0.0	340,550.7
21/may./2024	CO 001314	(P00878)	GD Compra : 1314 Factura: F 4873, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,000.0	341,550.7
21/may./2024	PA 000242	(C00330)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 242	1,000.0	0.0	340,550.7
21/may./2024	CO 001315	(P00880)	GD Compra : 1315 Factura: F 4894, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	342,350.7
21/may./2024	PA 000243	(C00331)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 243	1,800.0	0.0	340,550.7
21/may./2024	CO 001316	(P00882)	GD Compra : 1316 Factura: F 4877, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	342,550.7
21/may./2024	PA 000244	(C00332)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 244	2,000.0	0.0	340,550.7
21/may./2024	CO 001317	(P00884)	GD Compra : 1317 Factura: F 4878, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	340,850.7
21/may./2024	PA 000245	(C00333)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 245	300.0	0.0	340,550.7
21/may./2024	CO 001318	(P00886)	GD Compra : 1318 Factura: F 4875, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	342,550.7
21/may./2024	PA 000246	(C00334)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 246	2,000.0	0.0	340,550.7
21/may./2024	CO 001319	(P00888)	GD Compra : 1319 Factura: F 4874, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	340,850.7
21/may./2024	PA 000247	(C00335)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 247	300.0	0.0	340,550.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/may./2024	CO 001320	(P00890)	GD Compra : 1320 Factura: F 4876, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,000.0	341,550.7
21/may./2024	PA 000248	(C00336)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 248	1,000.0	0.0	340,550.7
21/may./2024	CO 001321	(P00892)	GD Compra : 1321 Factura: F 4879, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	342,350.7
21/may./2024	PA 000249	(C00337)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 249	1,800.0	0.0	340,550.7
21/may./2024	CO 001322	(P00895)	GD Compra : 1322 Factura: F 2752, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	0.0	707.6	341,258.3
21/may./2024	PA 000250	(C00338)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 250	707.6	0.0	340,550.7
21/may./2024	PA 000250	(C00344)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 250	-707.6	0.0	341,258.3
21/may./2024	CO 001322	(P00906)	Cancelación GD Compra : 1322 Factura: F 2752, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	0.0	-707.6	340,550.7
21/may./2024	PA 000253	(C00345)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 253	707.6	0.0	339,843.1
21/may./2024	CO 002329	(P00938)	GD Compra : 2329 Factura: F 16335, 113 PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	0.0	1,433.8	341,276.8
21/may./2024	PA 001258	(C00356)	GP PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1258	1,433.8	0.0	339,843.1
21/may./2024	CO 002331	(P00944)	GD Compra : 2331 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	1,739.0	341,582.1
21/may./2024	PA 001260	(C00358)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1260	1,739.0	0.0	339,843.1
21/may./2024	CO 002332	(P00947)	GD Compra : 2332 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	17,623.0	357,466.1
21/may./2024	PA 001261	(C00359)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1261	17,623.0	0.0	339,843.1
22/may./2024	PA 000251	(C00340)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 251	5,220.0	0.0	334,623.1
24/may./2024	CO 002358	(P00975)	GD Compra : 2358 Factura: F 7416, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	0.0	6,327.3	340,950.3
24/may./2024	CO 002359	(P00977)	GD Compra : 2359 Factura: F 3936, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	3,480.0	344,430.3
27/may./2024	CO 002333	(P00951)	GD Compra : 2333 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	42,277.0	386,707.3
27/may./2024	PA 001262	(C00360)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1262	34,000.0	0.0	352,707.3
27/may./2024	CO 002334	(P00953)	GD Compra : 2334 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	38,283.0	390,990.3
29/may./2024	PA 001263	(C00361)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1263	12,000.0	0.0	378,990.3
30/may./2024	CO 001326	(P00923)	GD Compra : 1326 Factura: F 129, 180 VIRGINIA ALEMAN MOYA	0.0	5,707.2	384,697.5
30/may./2024	PA 000255	(C00351)	GP VIRGINIA ALEMAN MOYA, Folio Pago: 255	5,707.2	0.0	378,990.3
30/may./2024	CO 001327	(P00926)	GD Compra : 1327 Factura: F 130, 180 VIRGINIA ALEMAN MOYA	0.0	3,000.0	381,990.3
30/may./2024	PA 000256	(C00352)	GP VIRGINIA ALEMAN MOYA, Folio Pago: 256	3,000.0	0.0	378,990.3
30/may./2024	PA 001264	(C00362)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1264	5,850.0	0.0	373,140.3
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	317.4	0.0	373,140.3
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	375,854.2
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,062.8	377,917.0
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	125.9	378,042.9
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	838.6	378,881.5
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	317.4	379,442.8
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	244.0	379,125.4
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	376,729.0
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	2,062.8	0.0	374,666.2
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	125.9	0.0	374,540.3
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	244.0	0.0	373,457.8
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,249.2	375,389.5
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	838.6	0.0	373,701.7
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	2,249.2	0.0	377,193.7
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	150.0	375,021.0
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	150.0	0.0	373,847.9
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	214.7	375,235.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	214.7	0.0	373,633.2
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	46.9	375,287.3
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	251.3	375,538.6
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	251.3	0.0	373,330.3
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	46.9	0.0	373,581.6
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	155.4	0.0	373,997.9
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	4.7	0.0	373,628.5
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	155.4	374,871.0
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.7	375,240.4
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	202.8	374,715.6
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	347.6	0.0	374,356.1
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	347.6	374,512.8
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	152.6	0.0	374,703.7
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	152.6	374,165.2
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	439.6	0.0	374,856.3
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	202.8	0.0	374,153.4
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	439.6	374,012.6
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	432.7	0.0	375,295.9
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	432.7	373,573.0
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	190.0	0.0	373,140.3
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	190.0	375,728.6
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2338, Factura: F 60820	0.0	580.0	373,720.3
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2335, Factura: F 8891	0.0	140.0	373,860.3
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2337, Factura: F 5328	0.0	162.0	374,022.3
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2336, Factura: F 6013	0.0	150.0	376,173.0
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2339, Factura: F 16925	0.0	2,000.6	376,023.0
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1009 Gasto por Comprobar: 10	302.0	0.0	375,291.0
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1009 Gasto por Comprobar: 10	2,000.6	0.0	373,290.3
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1009 Gasto por Comprobar: 10	150.0	0.0	373,140.3
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1009 Gasto por Comprobar: 10	580.0	0.0	375,593.0
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1010 Gasto por Comprobar: 11	730.1	0.0	373,140.3
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2340, Factura: F 47590	0.0	730.1	374,730.9
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2341, Factura: F 772	0.0	188.0	374,000.9
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1010 Gasto por Comprobar: 11	210.5	0.0	374,520.4
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1010 Gasto por Comprobar: 11	462.0	0.0	374,058.4
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1010 Gasto por Comprobar: 11	188.0	0.0	373,870.4
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2342, Factura: F 0390	0.0	210.5	373,350.9
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2343, Factura: F 18586	0.0	462.0	373,812.9
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2350, Factura: F 3724	0.0	198.0	373,475.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	630.4	0.0	374,300.4
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	25.0	0.0	374,930.8
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	335.5	0.0	376,586.3
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2348, Factura: F 48664	0.0	630.4	375,761.8
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2349, Factura: F 4641	0.0	1,160.0	376,921.8
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2347, Factura: F 2582	0.0	137.5	373,277.8
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	975.5	0.0	375,610.8
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	155.0	0.0	374,955.8
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2346, Factura: F 8368	0.0	500.0	374,951.4
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	1,160.0	0.0	373,140.3
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2351, Factura: F 15573	0.0	975.5	374,451.4
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2345, Factura: F 634	0.0	155.0	375,106.4
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2344, Factura: F 701865	0.0	25.0	375,131.4
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	500.0	0.0	375,110.8
31/may./2024	PA 001265	(C00369)	GD Folio: 2352, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	3,634.1	376,774.5
31/may./2024	PA 001265	(C00369)	GP Directo 2352 SANTANDER, Pago: 1265	3,634.1	0.0	373,140.3
31/may./2024	PA 001266	(C00370)	GP Directo 2353 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 1266	138.0	0.0	373,140.3
31/may./2024	PA 001266	(C00370)	GD Folio: 2353, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	138.0	373,278.4
31/may./2024	CO 002360	(P00979)	GD Compra : 2360 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	0.0	2,710.9	375,851.3
31/may./2024	CO 002360	(P00979)	GD Compra : 2360 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	0.0	4,049.6	379,900.8
03/jun./2024	PA 001294	(C00412)	GD Folio: 2385, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	1,257.4	381,158.2
03/jun./2024	PA 001294	(C00412)	GP Directo 2385 SANTANDER, Pago: 1294	1,257.4	0.0	379,900.8
03/jun./2024	CO 002399	(P01081)	GD Compra : 2399 Factura: F 4940, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	380,200.8
03/jun./2024	PA 001296	(C00418)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1296	300.0	0.0	379,900.8
03/jun./2024	CO 002400	(P01084)	GD Compra : 2400 Factura: F 4937, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	381,900.8
03/jun./2024	PA 001297	(C00419)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1297	2,000.0	0.0	379,900.8
03/jun./2024	CO 002401	(P01087)	GD Compra : 2401 Factura: F 4938, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	380,200.8
03/jun./2024	PA 001298	(C00420)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1298	300.0	0.0	379,900.8
03/jun./2024	CO 002402	(P01090)	GD Compra : 2402 Factura: F 4936, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	381,900.8
03/jun./2024	PA 001299	(C00421)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1299	2,000.0	0.0	379,900.8
03/jun./2024	CO 002403	(P01093)	GD Compra : 2403 Factura: F 4939, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,000.0	380,900.8
03/jun./2024	PA 001300	(C00422)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1300	1,000.0	0.0	379,900.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jun./2024	CO 002361	(P01010)	GD Compra : 2361 Factura: F JSC7, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	0.0	28,262.2	408,163.1
04/jun./2024	PA 001268	(C00378)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1268	28,262.2	0.0	379,900.8
04/jun./2024	CO 002362	(P01012)	GD Compra : 2362 Factura: F 416, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	6,619.0	386,519.8
04/jun./2024	PA 001269	(C00380)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1269	6,619.0	0.0	379,900.8
10/jun./2024	CO 002363	(P01014)	GD Compra : 2363 Factura: F 4951, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	381,900.8
10/jun./2024	PA 001270	(C00381)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1270	2,000.0	0.0	379,900.8
10/jun./2024	CO 002364	(P01016)	GD Compra : 2364 Factura: F 4952, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	600.0	380,500.8
10/jun./2024	PA 001271	(C00382)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1271	600.0	0.0	379,900.8
10/jun./2024	CO 002365	(P01018)	GD Compra : 2365 Factura: F 4950, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,500.0	381,400.8
10/jun./2024	PA 001272	(C00383)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1272	1,500.0	0.0	379,900.8
10/jun./2024	CO 002366	(P01020)	GD Compra : 2366 Factura: F 4953, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,300.0	381,200.8
10/jun./2024	PA 001273	(C00384)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1273	1,300.0	0.0	379,900.8
10/jun./2024	CO 002367	(P01022)	GD Compra : 2367 Factura: F 4955, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,000.0	380,900.8
10/jun./2024	PA 001274	(C00385)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1274	1,000.0	0.0	379,900.8
11/jun./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	0.0	-38,881.0	341,019.8
11/jun./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	-38,881.0	0.0	379,900.8
12/jun./2024	CO 002368	(P01024)	GD Compra : 2368 Factura: F 421,422, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	4,412.6	384,313.5
12/jun./2024	PA 001275	(C00386)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1275	4,412.6	0.0	379,900.8
12/jun./2024	CO 002369	(P01026)	GD Compra : 2369 Factura: F 4956, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,500.0	381,400.8
12/jun./2024	PA 001276	(C00387)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1276	1,500.0	0.0	379,900.8
12/jun./2024	CO 002370	(P01028)	GD Compra : 2370 Factura: F 4957, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	380,200.8
12/jun./2024	PA 001277	(C00388)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1277	300.0	0.0	379,900.8
12/jun./2024	CO 002404	(P01096)	GD Compra : 2404 Factura: F 2994, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	0.0	5,985.6	385,886.4
13/jun./2024	CO 002371	(P01030)	GD Compra : 2371 Factura: F 8906, 85 DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	0.0	5,396.3	391,282.7
13/jun./2024	PA 001278	(C00389)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES, Folio Pago: 1278	5,396.3	0.0	385,886.4
18/jun./2024	CO 002372	(P01042)	GD Compra : 2372 Factura: F JSC9, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	0.0	17,400.0	403,286.4
18/jun./2024	PA 001279	(C00394)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1279	17,400.0	0.0	385,886.4
18/jun./2024	CO 002373	(P01044)	GD Compra : 2373 Factura: F 231, 14 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	0.0	5,568.0	391,454.4
18/jun./2024	PA 001280	(C00395)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 1280	5,568.0	0.0	385,886.4
18/jun./2024	000000	(C00415)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,000.0	387,886.4
18/jun./2024	000000	(C00415)	Movimiento Directo Automático	2,000.0	0.0	385,886.4
19/jun./2024	CO 002374	(P01046)	GD Compra : 2374 Factura: F 4980, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	387,886.4
19/jun./2024	PA 001281	(C00396)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1281	2,000.0	0.0	385,886.4
19/jun./2024	CO 002375	(P01048)	GD Compra : 2375 Factura: F 4981, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,500.0	387,386.4
19/jun./2024	PA 001282	(C00397)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1282	1,500.0	0.0	385,886.4
19/jun./2024	CO 002376	(P01050)	GD Compra : 2376 Factura: F 4979, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	386,186.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2024	PA 001283	(C00398)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1283	300.0	0.0	385,886.4
19/jun./2024	CO 002406	(P01100)	GD Compra : 2406 Factura: F 3530, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	5,220.0	391,106.4
19/jun./2024	CO 002407	(P01102)	GD Compra : 2407 Factura: F 3532, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	4,000.0	395,106.4
21/jun./2024	CO 002377	(P01052)	GD Compra : 2377 Factura: F 426, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	4,412.6	399,519.1
21/jun./2024	PA 001284	(C00399)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1284	4,412.6	0.0	395,106.4
21/jun./2024	CO 002378	(P01054)	GD Compra : 2378 Factura: F 3027, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	12,950.0	408,056.4
21/jun./2024	PA 001285	(C00400)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1285	12,950.0	0.0	395,106.4
21/jun./2024	CO 002379	(P01056)	GD Compra : 2379 Factura: F 3026, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	11,422.0	406,528.4
21/jun./2024	PA 001286	(C00401)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1286	11,422.0	0.0	395,106.4
21/jun./2024	CO 002380	(P01058)	GD Compra : 2380 Factura: F 3028, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	18,425.0	413,531.4
21/jun./2024	PA 001287	(C00402)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1287	18,425.0	0.0	395,106.4
21/jun./2024	CO 002381	(P01060)	GD Compra : 2381 Factura: F 3029, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	2,079.0	397,185.4
21/jun./2024	PA 001288	(C00403)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1288	2,079.0	0.0	395,106.4
22/jun./2024	CO 002405	(P01098)	GD Compra : 2405 Factura: F 4992, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	0.0	6,327.3	401,433.7
26/jun./2024	CO 002409	(P01113)	GD Compra : 2409 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	48,763.0	450,196.7
26/jun./2024	PA 001302	(C00425)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1302	0.0	48,763.0	450,196.7
26/jun./2024	PA 001302	(C00425)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1302	48,763.0	0.0	401,433.7
26/jun./2024	CO 002410	(P01116)	GD Compra : 2410 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	36,216.0	486,412.7
26/jun./2024	PA 001303	(C00426)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1303	36,216.0	0.0	450,196.7
26/jun./2024	PA 001303	(C00426)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1303	0.0	36,216.0	486,412.7
26/jun./2024	PA 001304	(C00427)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1304	0.0	28,710.0	486,412.7
26/jun./2024	PA 001304	(C00427)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1304	28,710.0	0.0	457,702.7
26/jun./2024	CO 002411	(P01119)	GD Compra : 2411 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	794.0	487,206.7
26/jun./2024	PA 001305	(C00428)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1305	0.0	794.0	487,206.7
26/jun./2024	PA 001305	(C00428)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1305	794.0	0.0	486,412.7
26/jun./2024	CO 002412	(P01122)	GD Compra : 2412 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	18,628.0	505,834.7
26/jun./2024	PA 001306	(C00429)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1306	18,628.0	0.0	487,206.7
26/jun./2024	PA 001306	(C00429)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1306	0.0	18,628.0	505,834.7
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	206.9	0.0	508,296.7
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	1,645.5	0.0	514,983.9
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	108.6	506,443.3
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	522.9	0.0	514,461.1
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	506,908.0
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	4,757.5	0.0	509,703.6
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,645.5	508,553.5
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	1,200.0	0.0	508,503.6
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	522.9	509,076.3
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,757.5	513,833.8
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	500.0	506,334.7
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,200.0	515,033.8
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,562.0	516,802.7
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	900.0	0.0	505,834.7
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	206.9	515,240.7
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	900.0	517,702.7
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	517,202.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	516,629.4
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	1,562.0	0.0	506,734.7
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	108.6	0.0	517,094.1
29/jun./2024	PA 001289	(C00407)	GP JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ, Folio Pago: 1289	9,436.7	0.0	496,398.0
29/jun./2024	CO 002382	(P01072)	GD Compra : 2382 Factura: F 3972, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	6,111.0	502,509.0
29/jun./2024	PA 001290	(C00408)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1290	6,111.0	0.0	496,398.0
29/jun./2024	CO 002383	(P01074)	GD Compra : 2383 Factura: F 3983, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	5,256.8	501,654.8
29/jun./2024	PA 001291	(C00409)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1291	5,256.8	0.0	496,398.0
29/jun./2024	PA 001292	(C00410)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1292	3,480.0	0.0	492,918.0
29/jun./2024	CO 002384	(P01078)	GD Compra : 2384 Factura: F 3035, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	0.0	1,592.2	494,510.2
29/jun./2024	CO 002384	(P01078)	GD Compra : 2384 Factura: F 3035, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	0.0	303.2	494,813.5
29/jun./2024	PA 001293	(C00411)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1293	303.2	0.0	492,918.0
29/jun./2024	PA 001293	(C00411)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1293	1,592.2	0.0	493,221.3
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GP VIATICOS GUACHOCHI RESERVACION DE HOSPEDAJE, Folio Comprobación de Gasto: 1012 Gasto por Comprobar: 15	1,780.4	0.0	492,918.0
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2387, Factura: F 78	0.0	220.4	494,698.4
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2386, Factura: F 137	0.0	1,560.0	494,478.0
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2392, Factura: F 7325	0.0	1,000.5	495,144.0
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2390, Factura: F 16277	0.0	1,000.0	494,143.6
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2391, Factura: F 0647	0.0	100.0	493,143.6
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2389, Factura: F 0355	0.0	125.5	493,043.5
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVIS T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1013 Gasto por Comprobar: 13	100.0	0.0	492,918.0
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVIS T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1013 Gasto por Comprobar: 13	2,000.5	0.0	493,018.0
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVIS T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1013 Gasto por Comprobar: 13	225.5	0.0	495,018.5
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2388, Factura: F 7538	0.0	100.0	495,244.0
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2395, Factura: F 4959	0.0	192.5	493,175.5
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2393, Factura: F 5073	0.0	458.0	494,243.6
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2397, Factura: F 14217	0.0	610.1	493,785.6
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GP VIATICOS A GUACHOCHI DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1014 Gasto por Comprobar: 14	458.0	0.0	493,518.0
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GP VIATICOS A GUACHOCHI DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1014 Gasto por Comprobar: 14	600.0	0.0	492,918.0
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GP VIATICOS A GUACHOCHI DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1014 Gasto por Comprobar: 14	257.5	0.0	494,586.1
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2396, Factura: F 2463	0.0	600.0	494,843.6
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2394, Factura: F 0273	0.0	65.0	492,983.0
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GP VIATICOS A GUACHOCHI DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1014 Gasto por Comprobar: 14	610.1	0.0	493,976.0
30/jun./2024	PA 001295	(C00417)	GP Directo 2398 SANTANDER, Pago: 1295	677.4	0.0	492,918.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2024	PA 001295	(C00417)	GD Folio: 2398, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	677.4	493,595.5
30/jun./2024	PA 001301	(C00423)	GD Folio: 2408, Factura: ESTADO DE CUENTA	0.0	19.7	492,937.8
30/jun./2024	PA 001301	(C00423)	GP Directo 2408 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 1301	19.7	0.0	492,918.0
01/jul./2024	CO 002413	(P01153)	GD Compra : 2413 Factura: F JSC10, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	0.0	11,600.0	504,518.0
01/jul./2024	PA 001307	(C00431)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1307	11,600.0	0.0	492,918.0
01/jul./2024	PA 001350	(C00490)	GP OBRAS Y PAVIMENTOS GUICA, Folio Pago: 1350	224,621.5	0.0	268,296.6
02/jul./2024	CO 002414	(P01155)	GD Compra : 2414 Factura: F 14391, 49 MULTISERVICIOS EL GRANILLO, S.A.DE C.V.	0.0	1,300.0	269,596.6
02/jul./2024	PA 001308	(C00432)	GP MULTISERVICIOS EL GRANILLO, S.A.DE C.V., Folio Pago: 1308	1,300.0	0.0	268,296.6
03/jul./2024	CO 002415	(P01158)	GD Compra : 2415 Factura: F 73, 170 JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ	0.0	290.0	268,586.6
03/jul./2024	PA 001309	(C00433)	GP JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ, Folio Pago: 1309	290.0	0.0	268,296.6
05/jul./2024	CO 002416	(P01160)	GD Compra : 2416 Factura: F JSC12, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	0.0	23,200.0	291,496.6
05/jul./2024	PA 001310	(C00434)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1310	23,200.0	0.0	268,296.6
06/jul./2024	PA 001311	(C00435)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1311	1,508.0	0.0	266,788.6
06/jul./2024	PA 001312	(C00436)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1312	464.0	0.0	266,324.6
06/jul./2024	PA 001313	(C00437)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1313	638.0	0.0	265,686.6
06/jul./2024	PA 001314	(C00438)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1314	696.0	0.0	264,990.6
06/jul./2024	PA 001315	(C00439)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1315	533.6	0.0	264,457.0
06/jul./2024	CO 002417	(P01167)	GD Compra : 2417 Factura: F 4465, 112 PRODUCTOS DE HULE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	0.0	3,480.0	267,937.0
06/jul./2024	PA 001316	(C00440)	GP PRODUCTOS DE HULE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1316	3,480.0	0.0	264,457.0
06/jul./2024	CO 002418	(P01169)	GD Compra : 2418 Factura: F 426, 186 BEATRIZ ESVEYRE MUÑOZ ORPINEDA	0.0	3,016.0	267,473.0
06/jul./2024	PA 001317	(C00441)	GP BEATRIZ ESVEYRE MUÑOZ ORPINEDA, Folio Pago: 1317	3,016.0	0.0	264,457.0
06/jul./2024	PA 001318	(C00442)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1318	5,220.0	0.0	259,237.0
06/jul./2024	CO 002419	(P01172)	GD Compra : 2419 Factura: F 5024, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,300.0	260,537.0
06/jul./2024	PA 001319	(C00443)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1319	1,300.0	0.0	259,237.0
09/jul./2024	CO 002420	(P01175)	GD Compra : 2420 Factura: F 1620, 14 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	0.0	13,050.0	272,287.0
09/jul./2024	PA 001320	(C00444)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 1320	13,050.0	0.0	259,237.0
09/jul./2024	CO 002421	(P01178)	GD Compra : 2421 Factura: F 61825, 66 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH.,	0.0	10,075.0	269,312.0
09/jul./2024	PA 001321	(C00445)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH.,, Folio Pago: 1321	10,075.0	0.0	259,237.0
11/jul./2024	CO 002422	(P01180)	GD Compra : 2422 Factura: F 5028, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	261,237.0
11/jul./2024	PA 001322	(C00446)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1322	2,000.0	0.0	259,237.0
11/jul./2024	CO 002423	(P01182)	GD Compra : 2423 Factura: F 5026, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,500.0	260,737.0
11/jul./2024	PA 001323	(C00447)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1323	1,500.0	0.0	259,237.0
11/jul./2024	CO 002424	(P01184)	GD Compra : 2424 Factura: F 5025, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,000.0	260,237.0
11/jul./2024	PA 001324	(C00448)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1324	1,000.0	0.0	259,237.0
11/jul./2024	CO 002425	(P01186)	GD Compra : 2425 Factura: F 5027, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	259,537.0
11/jul./2024	PA 001325	(C00449)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1325	300.0	0.0	259,237.0
12/jul./2024	CO 002426	(P01188)	GD Compra : 2426 Factura: F JSC13, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	0.0	34,800.0	294,037.0
12/jul./2024	PA 001326	(C00450)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1326	34,800.0	0.0	259,237.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jul./2024	CO 002427	(P01190)	GD Compra : 2427 Factura: F 453, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	0.0	21,750.0	280,987.0
16/jul./2024	PA 001327	(C00451)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 1327	21,750.0	0.0	259,237.0
16/jul./2024	CO 002428	(P01192)	GD Compra : 2428 Factura: F 16493, 113 PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	0.0	62,804.7	322,041.7
16/jul./2024	PA 001328	(C00452)	GP PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1328	62,804.7	0.0	259,237.0
17/jul./2024	CO 002459	(P01258)	GD Compra : 2459 Factura: F 3610, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	5,220.0	264,457.0
19/jul./2024	PA 001329	(C00453)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1329	6,327.3	0.0	258,129.7
19/jul./2024	CO 002429	(P01195)	GD Compra : 2429 Factura: F 5057, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	260,129.7
19/jul./2024	PA 001330	(C00454)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1330	2,000.0	0.0	258,129.7
19/jul./2024	CO 002430	(P01197)	GD Compra : 2430 Factura: F 5056, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	400.0	258,529.7
19/jul./2024	PA 001331	(C00455)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1331	400.0	0.0	258,129.7
19/jul./2024	CO 002431	(P01199)	GD Compra : 2431 Factura: F 5058, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,500.0	259,629.7
19/jul./2024	PA 001332	(C00456)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1332	1,500.0	0.0	258,129.7
19/jul./2024	CO 002432	(P01201)	GD Compra : 2432 Factura: F 5059, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,300.0	259,429.7
19/jul./2024	PA 001333	(C00457)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1333	1,300.0	0.0	258,129.7
20/jul./2024	CO 002433	(P01203)	GD Compra : 2433 Factura: F JSC14, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	0.0	38,512.0	296,641.7
20/jul./2024	PA 001334	(C00458)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1334	38,512.0	0.0	258,129.7
21/jul./2024	CO 002460	(P01260)	GD Compra : 2460 Factura: F 814, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	0.0	6,327.3	264,457.0
23/jul./2024	PA 001335	(C00459)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 1335	6,565.6	0.0	257,891.4
23/jul./2024	000000	(C00482)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,790.0	259,681.4
23/jul./2024	000000	(C00482)	Movimiento Directo Automático	1,790.0	0.0	257,891.4
23/jul./2024	000000	(C00483)	Movimiento Directo Automático	2,299.0	0.0	257,891.4
23/jul./2024	000000	(C00483)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,299.0	260,190.4
23/jul./2024	CO 002461	(P01265)	GD Compra : 2461 Factura: F 78, 163 RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA	0.0	6,542.4	264,433.8
24/jul./2024	PA 001336	(C00460)	GP RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA, Folio Pago: 1336	12,187.5	0.0	252,246.3
24/jul./2024	CO 002434	(P01206)	GD Compra : 2434 Factura: F 74, 169 JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ	0.0	22,016.9	274,263.1
24/jul./2024	PA 001337	(C00461)	GP JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ, Folio Pago: 1337	11,016.9	0.0	263,246.3
24/jul./2024	CO 002454	(P01243)	GD Compra : 2454 Factura: F 46, 87 MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA)	0.0	6,936.8	270,183.1
24/jul./2024	PA 001349	(C00484)	GP MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA), Folio Pago: 1349	6,936.8	0.0	263,246.3
25/jul./2024	PA 001338	(C00462)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1338	1,814.0	0.0	261,432.3
25/jul./2024	PA 001338	(C00462)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1338	131.1	0.0	254,815.7
25/jul./2024	PA 001338	(C00462)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1338	6,485.6	0.0	254,946.7
25/jul./2024	PA 001339	(C00463)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1339	4,411.5	0.0	250,404.2
25/jul./2024	PA 001339	(C00463)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1339	11,337.8	0.0	239,066.3
25/jul./2024	PA 001340	(C00464)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1340	2,710.9	0.0	236,355.4
25/jul./2024	PA 001340	(C00464)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1340	4,049.6	0.0	232,305.9
29/jul./2024	CO 002435	(P01211)	GD Compra : 2435 Factura: F 5082, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,300.0	233,605.9
29/jul./2024	PA 001341	(C00465)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1341	1,300.0	0.0	232,305.9
29/jul./2024	CO 002436	(P01213)	GD Compra : 2436 Factura: F 5083, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,500.0	233,805.9
29/jul./2024	PA 001342	(C00466)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1342	1,500.0	0.0	232,305.9
29/jul./2024	CO 002437	(P01215)	GD Compra : 2437 Factura: F 5084, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	234,305.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jul./2024	PA 001343	(C00467)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1343	2,000.0	0.0	232,305.9
29/jul./2024	CO 002438	(P01217)	GD Compra : 2438 Factura: F 5085, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	232,605.9
29/jul./2024	PA 001344	(C00468)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1344	300.0	0.0	232,305.9
30/jul./2024	CO 002439	(P01219)	GD Compra : 2439 Factura: F 5094, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,500.0	233,805.9
30/jul./2024	PA 001345	(C00469)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1345	1,500.0	0.0	232,305.9
30/jul./2024	CO 002440	(P01224)	GD Compra : 2440 Factura: F 3210, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	10,413.0	242,718.9
30/jul./2024	PA 001346	(C00471)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1346	10,413.0	0.0	232,305.9
30/jul./2024	CO 002441	(P01226)	GD Compra : 2441 Factura: F 3211, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	1,687.1	233,993.0
30/jul./2024	PA 001347	(C00472)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1347	1,687.1	0.0	232,305.9
30/jul./2024	CO 002442	(P01228)	GD Compra : 2442 Factura: F 3212, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	2,059.9	234,365.8
30/jul./2024	PA 001348	(C00473)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1348	2,059.9	0.0	232,305.9
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2445, Factura: F 9161	0.0	100.0	235,049.1
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1015 Gasto por Comprobar: 16	330.0	0.0	234,719.1
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1015 Gasto por Comprobar: 16	1,950.3	0.0	232,405.9
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2446, Factura: F 0974	0.0	275.0	232,910.9
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1015 Gasto por Comprobar: 16	363.0	0.0	234,356.1
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2443, Factura: F 17454	0.0	800.0	233,798.9
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2448, Factura: F 61979	0.0	330.0	232,635.9
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1015 Gasto por Comprobar: 16	100.0	0.0	232,305.9
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2447, Factura: F 1346	0.0	88.0	232,998.9
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2444, Factura: F 17453	0.0	1,150.3	234,949.1
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2449, Factura: F 17536	0.0	560.3	232,958.2
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2452, Factura: F 4838	0.0	92.0	232,397.9
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1016 Gasto por Comprobar: 17	92.0	0.0	234,532.3
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2450, Factura: F 16654	0.0	1,100.1	234,058.3
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2451, Factura: F 10715	0.0	353.0	234,411.3
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1016 Gasto por Comprobar: 17	213.0	0.0	232,305.9
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1016 Gasto por Comprobar: 17	353.0	0.0	232,518.9
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2453, Factura: F 914	0.0	213.0	234,624.3
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1016 Gasto por Comprobar: 17	1,660.4	0.0	232,871.9
31/jul./2024	PA 001351	(C00491)	GD Folio: 2455, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	78.9	232,384.7
31/jul./2024	PA 001351	(C00491)	GP Directo 2455 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 1351	78.9	0.0	232,305.9
31/jul./2024	PA 001352	(C00492)	GP Directo 2456 SANTANDER, Pago: 1352	1,968.4	0.0	232,305.9
31/jul./2024	PA 001352	(C00492)	GD Folio: 2456, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	1,968.4	234,274.3
31/jul./2024	PA 001353	(C00493)	GP Directo 2457 SANTANDER, Pago: 1353	387.4	0.0	232,305.9
31/jul./2024	PA 001353	(C00493)	GD Folio: 2457, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	387.4	232,693.2
31/jul./2024	PA 001354	(C00494)	GD Folio: 2458, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	4,670.8	236,976.7
31/jul./2024	PA 001354	(C00494)	GP Directo 2458 SANTANDER, Pago: 1354	4,670.8	0.0	232,305.9
31/jul./2024	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	0.0	-274,621.5	232,305.9
31/jul./2024	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	0.0	274,621.5	506,927.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	-274,621.5	0.0	232,305.9
31/jul./2024	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	274,621.5	0.0	-42,315.6
31/jul./2024	CO 002462	(P01267)	GD Compra : 2462 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	51,232.0	283,537.9
31/jul./2024	PA 001355	(C00495)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1355	51,232.0	0.0	232,305.9
31/jul./2024	CO 002463	(P01270)	GD Compra : 2463 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	24,329.0	256,634.9
31/jul./2024	PA 001356	(C00496)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1356	24,329.0	0.0	232,305.9
31/jul./2024	CO 002464	(P01273)	GD Compra : 2464 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	15,987.0	248,292.9
31/jul./2024	PA 001357	(C00497)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1357	15,987.0	0.0	232,305.9
31/jul./2024	CO 002465	(P01276)	GD Compra : 2465 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	1,189.0	233,494.9
31/jul./2024	PA 001358	(C00498)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1358	1,189.0	0.0	232,305.9
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	158.8	233,063.2
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	347.2	232,904.4
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	864.7	233,927.9
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	24.1	233,952.1
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	120.7	234,072.8
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	34.5	0.0	234,038.3
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	216.8	0.0	233,821.4
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	216.8	232,557.2
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	120.7	0.0	232,305.9
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	347.2	0.0	233,474.2
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	24.1	0.0	232,426.5
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	34.5	232,340.3
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	158.8	0.0	233,315.4
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	864.7	0.0	232,450.7
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	163.2	0.0	236,671.9
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	2,855.3	0.0	233,456.6
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	1,150.7	0.0	232,305.9
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	236,835.1
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	879.9	0.0	237,299.8
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	360.0	0.0	236,311.9
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,855.3	237,029.0
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	360.0	234,173.6
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	163.2	233,813.6
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	879.9	233,185.8
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	233,650.4
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,150.7	238,179.7
02/ago./2024	CO 002466	(P01316)	GD Compra : 2466 Factura: F 6, 156 CARLOS STIRK ORTIZ	0.0	1,972.0	234,277.9
02/ago./2024	PA 001359	(C00502)	GP CARLOS STIRK ORTIZ, Folio Pago: 1359	1,972.0	0.0	232,305.9
05/ago./2024	PA 001387	(C00543)	GP Directo 2489 SANTANDER, Pago: 1387	387.4	0.0	232,305.9
05/ago./2024	PA 001387	(C00543)	GD Folio: 2489, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	387.4	232,693.2
06/ago./2024	CO 002467	(P01318)	GD Compra : 2467 Factura: F 20924, 22 CASA MYERS	0.0	2,297.4	234,603.3
06/ago./2024	PA 001360	(C00503)	GP CASA MYERS, Folio Pago: 1360	2,297.4	0.0	232,305.9
07/ago./2024	CO 002468	(P01320)	GD Compra : 2468 Factura: F 4, 171 ARMANDO ESPARZA DIAZ	0.0	4,060.0	236,365.9
07/ago./2024	PA 001361	(C00505)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 1361	4,060.0	0.0	232,305.9
08/ago./2024	CO 002469	(P01322)	GD Compra : 2469 Factura: F 463, 464, 2 RESTAURANT MAGISTERIAL (MARIA GUADALUPE ZAPIEN PORTILLO)	0.0	10,252.1	242,557.9
08/ago./2024	PA 001362	(C00506)	GP RESTAURANT MAGISTERIAL (MARIA GUADALUPE ZAPIEN PORTILLO), Folio Pago: 1362	10,252.1	0.0	232,305.9
08/ago./2024	CO 002470	(P01324)	GD Compra : 2470 Factura: F 16526, 113 PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	0.0	3,410.4	235,716.3
08/ago./2024	PA 001363	(C00507)	GP PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1363	3,410.4	0.0	232,305.9
09/ago./2024	PA 001364	(C00509)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 1364	5,985.6	0.0	226,320.3
09/ago./2024	PA 001365	(C00510)	GP JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ, Folio Pago: 1365	11,000.0	0.0	215,320.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/ago./2024	PA 001366	(C00511)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1366	5,220.0	0.0	210,100.3
09/ago./2024	PA 001367	(C00512)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1367	6,327.3	0.0	203,773.0
09/ago./2024	PA 001368	(C00513)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1368	6,327.3	0.0	197,445.7
09/ago./2024	CO 002471	(P01333)	GD Compra : 2471 Factura: F 5114, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,500.0	198,945.7
09/ago./2024	PA 001369	(C00514)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1369	1,500.0	0.0	197,445.7
09/ago./2024	CO 002472	(P01335)	GD Compra : 2472 Factura: F 5117, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,500.0	198,945.7
09/ago./2024	PA 001370	(C00515)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1370	1,500.0	0.0	197,445.7
09/ago./2024	CO 002473	(P01337)	GD Compra : 2473 Factura: F 5116, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	199,445.7
09/ago./2024	PA 001371	(C00516)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1371	2,000.0	0.0	197,445.7
09/ago./2024	CO 002474	(P01339)	GD Compra : 2474 Factura: F 5115, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	197,745.7
09/ago./2024	PA 001372	(C00517)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1372	300.0	0.0	197,445.7
09/ago./2024	CO 002496	(P01387)	GD Compra : 2496 Factura: F 4023, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	1,740.0	199,185.7
12/ago./2024	CO 002497	(P01389)	GD Compra : 2497 Factura: F 84, 163 RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA	0.0	1,009.2	200,194.9
16/ago./2024	CO 002475	(P01350)	GD Compra : 2475 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	0.0	1,706.4	201,901.3
16/ago./2024	PA 001373	(C00522)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1373	1,706.4	0.0	200,194.9
16/ago./2024	CO 002498	(P01391)	GD Compra : 2498 Factura: F 3688, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	5,220.0	205,414.9
16/ago./2024	CO 002499	(P01393)	GD Compra : 2499 Factura: F 4038, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	6,182.0	211,596.9
20/ago./2024	CO 002476	(P01352)	GD Compra : 2476 Factura: F 5143, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	213,596.9
20/ago./2024	PA 001374	(C00524)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1374	2,000.0	0.0	211,596.9
20/ago./2024	CO 002477	(P01354)	GD Compra : 2477 Factura: F 5141, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,500.0	213,096.9
20/ago./2024	PA 001375	(C00525)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1375	1,500.0	0.0	211,596.9
20/ago./2024	CO 002478	(P01356)	GD Compra : 2478 Factura: F 5142, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	211,896.9
20/ago./2024	PA 001376	(C00526)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1376	300.0	0.0	211,596.9
20/ago./2024	CO 002479	(P01358)	GD Compra : 2479 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	13,562.0	225,158.9
20/ago./2024	PA 001377	(C00527)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1377	13,562.0	0.0	211,596.9
20/ago./2024	CO 002480	(P01360)	GD Compra : 2480 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	5,314.0	216,910.9
20/ago./2024	PA 001378	(C00528)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1378	5,314.0	0.0	211,596.9
22/ago./2024	CO 002506	(P01407)	GD Compra : 2506 Factura: F 971, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	0.0	6,327.3	217,924.2
23/ago./2024	CO 002481	(P01362)	GD Compra : 2481 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	29,562.0	247,486.2
23/ago./2024	PA 001379	(C00530)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1379	29,562.0	0.0	217,924.2
23/ago./2024	CO 002500	(P01395)	GD Compra : 2500 Factura: F 4043, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	5,366.7	223,290.9
24/ago./2024	CO 002482	(P01364)	GD Compra : 2482 Factura: F JSC15, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	0.0	17,400.0	240,690.9
24/ago./2024	PA 001380	(C00531)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1380	17,400.0	0.0	223,290.9
26/ago./2024	000000	(C00532)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,350.0	225,640.9
26/ago./2024	000000	(C00532)	Movimiento Directo Automático	2,350.0	0.0	223,290.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2024	CO 002483	(P01366)	GD Compra : 2483 Factura: F 448, 186 BEATRIZ ESVEYRE MUÑOZ ORPINEDA	0.0	2,668.0	225,958.9
26/ago./2024	PA 001381	(C00533)	GP BEATRIZ ESVEYRE MUÑOZ ORPINEDA, Folio Pago: 1381	2,668.0	0.0	223,290.9
27/ago./2024	CO 002484	(P01368)	GD Compra : 2484 Factura: F 16567, 113 PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	0.0	15,235.4	238,526.4
27/ago./2024	PA 001382	(C00534)	GP PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1382	15,235.4	0.0	223,290.9
30/ago./2024	CO 002485	(P01370)	GD Compra : 2485 Factura: F JSC16, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	0.0	34,800.0	258,090.9
30/ago./2024	PA 001383	(C00535)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1383	34,800.0	0.0	223,290.9
30/ago./2024	CO 002486	(P01382)	GD Compra : 2486 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	36,169.0	259,459.9
30/ago./2024	PA 001384	(C00539)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1384	9,050.0	0.0	250,409.9
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	250,409.9
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	204.3	251,707.7
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,081.5	252,789.2
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	475.9	253,265.1
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,215.5	254,480.6
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	254,930.6
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	201.7	0.0	254,728.8
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	491.4	0.0	254,237.5
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	400.4	0.0	253,837.1
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	475.9	0.0	252,075.4
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	491.4	251,103.0
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	1,215.5	0.0	250,859.9
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.4	251,503.4
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	1,081.5	0.0	252,551.3
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	201.7	250,611.6
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	204.3	0.0	253,632.8
30/ago./2024	CO 002545	(P01538)	GD Compra : 2545 Factura: RBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	36,736.8	287,146.8
30/ago./2024	PA 001427	(C00605)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1427	9,050.0	0.0	278,096.8
31/ago./2024	CO 002487	(P01384)	GD Compra : 2487 Factura: F 5, 171 ARMANDO ESPARZA DIAZ	0.0	4,466.0	282,562.8
31/ago./2024	PA 001385	(C00540)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 1385	4,466.0	0.0	278,096.8
31/ago./2024	PA 001386	(C00542)	GD Folio: 2488, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	1,032.4	279,129.2
31/ago./2024	PA 001386	(C00542)	GP Directo 2488 SANTANDER, Pago: 1386	1,032.4	0.0	278,096.8
31/ago./2024	CG 001017	(D00180)	GD CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO, Folio: 2490, Factura: F 62433	0.0	760.0	278,856.8
31/ago./2024	CG 001017	(D00180)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA ADAN A. CORRAL RAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 1017 Gasto por Comprobar: 18	760.0	0.0	278,096.8
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2495, Factura: F 17811	0.0	1,000.0	280,229.8
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2493, Factura: F 1950	0.0	100.0	280,329.8
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1018 Gasto por Comprobar: 19	460.0	0.0	279,869.8
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1018 Gasto por Comprobar: 19	173.0	0.0	279,696.8
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1018 Gasto por Comprobar: 19	1,500.1	0.0	278,196.8
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1018 Gasto por Comprobar: 19	100.0	0.0	278,096.8
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2494, Factura: F 17810	0.0	500.0	279,229.8
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2492, Factura: F 0256	0.0	173.0	278,729.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2491, Factura: F 62612	0.0	460.0	278,556.8
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	224.1	278,455.8
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	951.5	279,407.3
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.8	279,468.1
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.4	279,528.4
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.9	278,147.6
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	84.1	278,231.7
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	84.1	0.0	279,393.5
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	60.8	0.0	278,157.1
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	951.5	0.0	278,217.9
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	224.1	0.0	279,169.4
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	60.4	0.0	278,096.8
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	50.9	0.0	279,477.6
31/ago./2024	CO 002501	(P01397)	GD Compra : 2501 Factura: F 5185, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,500.0	279,596.8
31/ago./2024	CO 002502	(P01399)	GD Compra : 2502 Factura: F 5186, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,300.0	280,896.8
31/ago./2024	CO 002503	(P01401)	GD Compra : 2503 Factura: F 5187, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,500.0	282,396.8
31/ago./2024	CO 002504	(P01403)	GD Compra : 2504 Factura: F 5188, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	282,696.8
31/ago./2024	CO 002505	(P01405)	GD Compra : 2505 Factura: F 5189, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	284,696.8
31/ago./2024	PA 001384	(C00606)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1384	-9,050.0	0.0	293,746.8
02/sep./2024	CO 002507	(P01414)	GD Compra : 2507 Factura: F 5191, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,500.0	295,246.8
02/sep./2024	PA 001389	(C00548)	GD Folio: 2528, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	387.4	295,634.1
02/sep./2024	PA 001389	(C00548)	GP Directo 2528 SANTANDER, Pago: 1389	387.4	0.0	295,246.8
02/sep./2024	PA 001391	(C00551)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1391	1,500.0	0.0	293,746.8
02/sep./2024	CO 002529	(P01474)	GD Compra : 2529 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	1,751.0	295,497.8
02/sep./2024	PA 001408	(C00568)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1408	1,751.0	0.0	293,746.8
05/sep./2024	PA 001390	(C00549)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1390	6,182.0	0.0	287,564.8
05/sep./2024	PA 001392	(C00552)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1392	5,366.7	0.0	282,198.0
05/sep./2024	PA 001393	(C00553)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1393	5,220.0	0.0	276,978.0
05/sep./2024	PA 001394	(C00554)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1394	1,740.0	0.0	275,238.0
05/sep./2024	CO 002539	(P01526)	GD Compra : 2539 Factura: F 4060, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	6,434.1	281,672.1
06/sep./2024	CO 002508	(P01416)	GD Compra : 2508 Factura: F 5187, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,500.0	283,172.1
06/sep./2024	CO 002509	(P01418)	GD Compra : 2509 Factura: F 5186, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,300.0	284,472.1
06/sep./2024	CO 002510	(P01420)	GD Compra : 2510 Factura: F 5185, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,500.0	285,972.1
06/sep./2024	CO 002511	(P01422)	GD Compra : 2511 Factura: F 5189, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	287,972.1
06/sep./2024	CO 002512	(P01424)	GD Compra : 2512 Factura: F 5188, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	288,272.1
06/sep./2024	PA 001395	(C00555)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1395	1,500.0	0.0	286,772.1
06/sep./2024	PA 001396	(C00556)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1396	1,300.0	0.0	285,472.1
06/sep./2024	PA 001397	(C00557)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1397	1,500.0	0.0	283,972.1
06/sep./2024	PA 001398	(C00558)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1398	2,000.0	0.0	281,972.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/sep./2024	PA 001399	(C00559)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1399	300.0	0.0	281,672.1
06/sep./2024	PA 001399	(C00586)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1399	-300.0	0.0	281,972.1
06/sep./2024	CO 002512	(P01506)	Cancelación GD Compra : 2512 Factura: F 5188, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	-300.0	281,672.1
06/sep./2024	PA 001417	(C00587)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1417	300.0	0.0	281,372.1
06/sep./2024	PA 001398	(C00588)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1398	-2,000.0	0.0	283,372.1
06/sep./2024	CO 002511	(P01510)	Cancelación GD Compra : 2511 Factura: F 5189, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	-2,000.0	281,372.1
06/sep./2024	PA 001418	(C00589)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1418	2,000.0	0.0	279,372.1
06/sep./2024	PA 001397	(C00590)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1397	-1,500.0	0.0	280,872.1
06/sep./2024	CO 002510	(P01514)	Cancelación GD Compra : 2510 Factura: F 5185, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	-1,500.0	279,372.1
06/sep./2024	PA 001419	(C00591)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1419	1,500.0	0.0	277,872.1
06/sep./2024	PA 001396	(C00592)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1396	-1,300.0	0.0	279,172.1
06/sep./2024	CO 002509	(P01518)	Cancelación GD Compra : 2509 Factura: F 5186, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	-1,300.0	277,872.1
06/sep./2024	PA 001420	(C00593)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1420	1,300.0	0.0	276,572.1
06/sep./2024	PA 001395	(C00594)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1395	-1,500.0	0.0	278,072.1
06/sep./2024	PA 001421	(C00595)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1421	1,500.0	0.0	276,572.1
07/sep./2024	CO 002513	(P01426)	GD Compra : 2513 Factura: F JSC17, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	0.0	28,819.0	305,391.1
07/sep./2024	PA 001400	(C00560)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1400	28,819.0	0.0	276,572.1
09/sep./2024	CO 002514	(P01428)	GD Compra : 2514 Factura: F 3376, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	3,193.1	279,765.2
09/sep./2024	CO 002515	(P01430)	GD Compra : 2515 Factura: F 3377, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	1,083.0	280,848.3
09/sep./2024	CO 002516	(P01432)	GD Compra : 2516 Factura: F 3378, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	3,121.0	283,969.3
09/sep./2024	CO 002517	(P01435)	GD Compra : 2517 Factura: F 4288, 139 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	0.0	14,600.0	298,569.3
09/sep./2024	PA 001401	(C00561)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1401	3,193.1	0.0	295,376.1
09/sep./2024	PA 001402	(C00562)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1402	1,083.0	0.0	294,293.1
09/sep./2024	PA 001403	(C00563)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1403	3,121.0	0.0	291,172.1
09/sep./2024	PA 001404	(C00564)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, Folio Pago: 1404	14,600.0	0.0	276,572.1
13/sep./2024	CO 002519	(P01439)	GD Compra : 2519 Factura: F 5204, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	278,372.1
13/sep./2024	PA 001405	(C00565)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1405	1,500.0	0.0	276,872.1
13/sep./2024	PA 001406	(C00566)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1406	300.0	0.0	276,572.1
14/sep./2024	CO 002518	(P01437)	GD Compra : 2518 Factura: F JSC18, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	0.0	74,820.0	351,392.1
14/sep./2024	PA 001407	(C00567)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1407	74,820.0	0.0	276,572.1
17/sep./2024	PA 001424	(C00600)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1424	27,119.0	0.0	249,453.1
17/sep./2024	PA 001424	(C00603)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1424	-27,119.0	0.0	276,572.1
17/sep./2024	PA 001426	(C00604)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1426	27,686.8	0.0	248,885.3
18/sep./2024	CO 002520	(P01441)	GD Compra : 2520 Factura: F 5221, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	249,185.3
18/sep./2024	CO 002521	(P01443)	GD Compra : 2521 Factura: F 5220, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	251,185.3
18/sep./2024	PA 001409	(C00574)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1409	2,000.0	0.0	249,185.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/sep./2024	PA 001410	(C00575)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1410	300.0	0.0	248,885.3
19/sep./2024	CO 002522	(P01445)	GD Compra : 2522 Factura: F 5222, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,500.0	250,385.3
19/sep./2024	PA 001411	(C00576)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1411	1,500.0	0.0	248,885.3
21/sep./2024	CO 002523	(P01447)	GD Compra : 2523 Factura: F JSC19, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	0.0	38,918.0	287,803.3
21/sep./2024	PA 001412	(C00577)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1412	38,918.0	0.0	248,885.3
21/sep./2024	CO 002540	(P01528)	GD Compra : 2540 Factura: F 9090, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	0.0	6,327.3	255,212.5
26/sep./2024	CO 002544	(P01534)	GD Compra : 2544 Factura: 4 RBOS CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	91,108.0	346,320.5
27/sep./2024	CO 002541	(P01530)	GD Compra : 2541 Factura: F 4082, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	3,480.0	349,800.5
27/sep./2024	PA 001425	(C00602)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1425	91,108.0	0.0	258,692.5
30/sep./2024	CO 002524	(P01449)	GD Compra : 2524 Factura: F 3077, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	0.0	1,728.6	260,421.1
30/sep./2024	CO 002525	(P01451)	GD Compra : 2525 Factura: F 3078, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	0.0	1,445.6	261,866.7
30/sep./2024	CO 002526	(P01453)	GD Compra : 2526 Factura: F 3076, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	0.0	606.6	262,473.3
30/sep./2024	CO 002527	(P01455)	GD Compra : 2527 Factura: F 5239, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	264,273.3
30/sep./2024	PA 001388	(C00547)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1388	1,500.0	0.0	262,773.3
30/sep./2024	PA 001388	(C00550)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1388	-1,500.0	0.0	264,273.3
30/sep./2024	PA 001413	(C00578)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1413	1,800.0	0.0	262,473.3
30/sep./2024	PA 001414	(C00579)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1414	1,728.6	0.0	260,744.7
30/sep./2024	PA 001415	(C00580)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1415	606.6	0.0	260,138.1
30/sep./2024	PA 001416	(C00581)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1416	1,445.6	0.0	258,692.5
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2532, Factura: F 1475	0.0	120.0	259,347.5
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2533, Factura: F 17453	0.0	1,300.0	260,647.5
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2534, Factura: F 17454	0.0	500.0	261,147.5
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2530, Factura: F 10991	0.0	514.0	261,661.5
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1019 Gasto por Comprobar: 20	120.0	0.0	261,006.5
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1019 Gasto por Comprobar: 20	1,800.0	0.0	259,206.5
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1019 Gasto por Comprobar: 20	514.0	0.0	258,692.5
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2531, Factura: F 62903	0.0	535.0	259,227.5
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1019 Gasto por Comprobar: 20	535.0	0.0	261,126.5
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GD CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO, Folio: 2537, Factura: F 2934	0.0	519.0	259,466.5
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA ADAN ALBERTO CORRAL RAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 1020 Gasto por Comprobar: 21	519.0	0.0	260,692.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA ADAN ALBERTO CORRAL RAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 1020 Gasto por Comprobar: 21	2,000.0	0.0	258,692.5
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA ADAN ALBERTO CORRAL RAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 1020 Gasto por Comprobar: 21	255.0	0.0	261,211.5
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GD CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO, Folio: 2535, Factura: F 8161	0.0	2,000.0	261,466.5
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GD CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO, Folio: 2538, Factura: F 909	0.0	255.0	258,947.5
30/sep./2024	CO 002508	(P01522)	Cancelación GD Compra : 2508 Factura: F 5187, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	-1,500.0	257,192.5
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	484.0	258,459.4
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	241.1	258,700.5
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.9	257,768.5
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	316.4	0.0	258,326.5
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	57.7	0.0	258,642.8
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	173.1	257,739.6
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	206.9	257,975.4
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	316.4	257,566.6
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	173.1	0.0	258,153.4
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	241.1	0.0	257,192.5
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	28.9	0.0	258,124.5
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	484.0	0.0	257,433.6
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	57.7	257,250.2
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	206.9	0.0	257,917.6
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	263,427.1
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	541.4	0.0	262,885.7
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,538.0	263,877.1
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,938.5	262,339.1
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	287.1	0.0	262,598.6
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	262,134.0
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	257,642.5
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	541.4	258,183.9
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	796.0	0.0	261,337.9
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	287.1	258,471.0
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	453.6	0.0	260,669.0
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	258,935.6
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	1,938.5	0.0	258,730.5
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	796.0	259,731.7
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	1,538.0	0.0	257,192.5
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	215.4	259,947.1
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	453.6	260,400.6
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	215.4	0.0	261,122.5
30/sep./2024	PA 001422	(C00598)	GD Folio: 2542, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	19.7	257,212.2
30/sep./2024	PA 001422	(C00598)	GP Directo 2542 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 1422	19.7	0.0	257,192.5
30/sep./2024	PA 001423	(C00599)	GD Folio: 2543, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	614.8	257,807.3
30/sep./2024	PA 001423	(C00599)	GP Directo 2543 SANTANDER, Pago: 1423	614.8	0.0	257,192.5
30/sep./2024	CO 002486	(P01537)	Cancelación GD Compra : 2486 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	-36,169.0	221,023.5
06/oct./2024	CO 002546	(P01546)	GD Compra : 2546 Factura: F 5265, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	223,023.5
06/oct./2024	CO 002547	(P01548)	GD Compra : 2547 Factura: F 5263, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	224,823.5
06/oct./2024	CO 002548	(P01550)	GD Compra : 2548 Factura: F 5264, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	225,123.5
06/oct./2024	PA 001428	(C00609)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1428	2,000.0	0.0	223,123.5
06/oct./2024	PA 001429	(C00610)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1429	1,800.0	0.0	221,323.5
06/oct./2024	PA 001430	(C00611)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1430	300.0	0.0	221,023.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/oct./2024	PA 001431	(C00612)	GD Folio: 2566, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	387.4	221,410.9
07/oct./2024	PA 001431	(C00612)	GP Directo 2566 SANTANDER, Pago: 1431	387.4	0.0	221,023.5
11/oct./2024	CO 002549	(P01552)	GD Compra : 2549 Factura: 4 RECIBOS, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	75,991.0	297,014.5
11/oct./2024	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	0.0	-89.5	296,925.0
11/oct./2024	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	-89.5	0.0	297,104.0
11/oct./2024	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	0.0	89.5	297,014.5
11/oct./2024	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	89.5	0.0	297,014.5
11/oct./2024	PA 001432	(C00614)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1432	41,859.0	0.0	255,155.5
11/oct./2024	PA 001433	(C00615)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1433	10,541.0	0.0	244,614.5
12/oct./2024	CO 002550	(P01554)	GD Compra : 2550 Factura: F JSC20, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	0.0	20,000.0	264,614.5
12/oct./2024	PA 001434	(C00616)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1434	20,000.0	0.0	244,614.5
12/oct./2024	CO 002581	(P01698)	GD Compra : 2581 Factura: F 457, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	464.0	245,078.5
14/oct./2024	CO 002551	(P01556)	GD Compra : 2551 Factura: F 3524, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	1,937.1	247,015.6
14/oct./2024	CO 002552	(P01558)	GD Compra : 2552 Factura: F 3525, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	1,475.0	248,490.6
14/oct./2024	CO 002553	(P01560)	GD Compra : 2553 Factura: F 3526, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	5,428.0	253,918.6
14/oct./2024	PA 001435	(C00617)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1435	1,937.1	0.0	251,981.5
14/oct./2024	PA 001436	(C00618)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1436	1,475.0	0.0	250,506.5
14/oct./2024	PA 001437	(C00619)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1437	5,428.0	0.0	245,078.5
15/oct./2024	PA 001438	(C00620)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1438	13,530.0	0.0	231,548.5
15/oct./2024	PA 001439	(C00621)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1439	10,061.0	0.0	221,487.5
17/oct./2024	CO 002558	(P01571)	GD Compra : 2558 Factura: F 7, 156 CARLOS STIRK ORTIZ	0.0	986.0	222,473.5
17/oct./2024	PA 001445	(C00650)	GP CARLOS STIRK ORTIZ, Folio Pago: 1445	986.0	0.0	221,487.5
19/oct./2024	CO 002554	(P01562)	GD Compra : 2554 Factura: F 459, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	2,150.6	223,638.2
19/oct./2024	PA 001440	(C00628)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1440	2,150.6	0.0	221,487.5
21/oct./2024	CO 002555	(P01565)	GD Compra : 2555 Factura: F 5283, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,500.0	222,987.5
21/oct./2024	CO 002556	(P01567)	GD Compra : 2556 Factura: F 5282, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	224,787.5
21/oct./2024	CO 002567	(P01608)	GD Compra : 2567 Factura: F 521, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	0.0	3,480.0	228,267.5
21/oct./2024	PA 001441	(C00629)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 1441	3,480.0	0.0	224,787.5
21/oct./2024	PA 001442	(C00630)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1442	1,500.0	0.0	223,287.5
21/oct./2024	PA 001443	(C00631)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1443	1,800.0	0.0	221,487.5
22/oct./2024	CO 002568	(P01676)	GD Compra : 2568 Factura: F 7444, 126 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.0	4,970.6	226,458.1
22/oct./2024	PA 001446	(C00651)	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1446	4,970.6	0.0	221,487.5
22/oct./2024	CO 002582	(P01700)	GD Compra : 2582 Factura: F 888, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	0.0	6,327.3	227,814.8
23/oct./2024	CO 002557	(P01569)	GD Compra : 2557 Factura: F 414, 44 PROVEEDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES DIVERSAS S DE RL DE C.V.	0.0	6,380.0	234,194.8
23/oct./2024	CO 002559	(P01573)	GD Compra : 2559 Factura: F 3865, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	5,220.0	239,414.8
23/oct./2024	CO 002560	(P01575)	GD Compra : 2560 Factura: F 4104, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	4,642.8	244,057.6
23/oct./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	1,700.0	0.0	244,057.6
23/oct./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,700.0	245,757.6
23/oct./2024	PA 001444	(C00649)	GP PROVEEDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES DIVERSAS S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1444	6,380.0	0.0	237,677.6
23/oct./2024	PA 001447	(C00652)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1447	5,220.0	0.0	232,457.6
23/oct./2024	PA 001448	(C00653)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1448	4,642.8	0.0	227,814.8
23/oct./2024	PA 001449	(C00654)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1449	3,480.0	0.0	224,334.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/oct./2024	CO 002583	(P01702)	GD Compra : 2583 Factura: F 3866, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	5,220.0	229,554.8
29/oct./2024	CO 002561	(P01579)	GD Compra : 2561 Factura: F 5295, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	231,554.8
29/oct./2024	CO 002562	(P01581)	GD Compra : 2562 Factura: F 5293, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	233,354.8
29/oct./2024	CO 002563	(P01583)	GD Compra : 2563 Factura: F 5294, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,500.0	234,854.8
29/oct./2024	CO 002564	(P01585)	GD Compra : 2564 Factura: F 5296, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	235,154.8
29/oct./2024	CO 002565	(P01587)	GD Compra : 2565 Factura: F 5304, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,000.0	236,154.8
29/oct./2024	PA 001450	(C00656)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1450	2,000.0	0.0	234,154.8
29/oct./2024	PA 001451	(C00657)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1451	1,800.0	0.0	232,354.8
29/oct./2024	PA 001452	(C00658)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1452	1,500.0	0.0	230,854.8
29/oct./2024	PA 001453	(C00659)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1453	300.0	0.0	230,554.8
29/oct./2024	PA 001454	(C00660)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1454	1,000.0	0.0	229,554.8
29/oct./2024	CO 002584	(P01704)	GD Compra : 2584 Factura: F 462, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	2,150.6	231,705.4
31/oct./2024	PA 001455	(C00663)	GP Directo 2569 SANTANDER, Pago: 1455	1,034.7	0.0	231,705.4
31/oct./2024	PA 001455	(C00663)	GD Folio: 2569, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	1,034.7	232,740.2
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	171.6	0.0	232,793.4
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	88.8	231,893.4
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	600.0	0.0	232,193.4
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	318.1	232,211.5
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	310.3	0.0	231,883.0
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	346.1	232,557.6
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	177.6	0.0	231,705.4
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	171.6	232,729.1
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	600.0	233,329.1
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.0	231,761.5
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	177.6	233,817.1
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	56.0	0.0	233,761.0
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	318.1	0.0	233,311.0
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	346.1	0.0	232,964.9
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.1	231,804.6
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	88.8	0.0	233,629.1
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	43.1	0.0	233,717.9
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	310.3	233,639.5
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	0.0	865.2	235,243.9
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	0.0	848.0	236,091.9
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	0.0	437.0	236,528.9
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	1,758.6	0.0	234,320.3
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	236,078.9
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	234,378.7
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	232,155.4
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,758.6	233,914.1
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	437.0	0.0	231,705.4
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	848.0	0.0	232,142.4
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	865.2	0.0	232,990.4
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	233,855.7
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2571, Factura: F 1108	0.0	128.0	231,833.4
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2572, Factura: F 3768	0.0	144.5	231,977.9
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2573, Factura: F 18275	0.0	1,100.1	233,078.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2574, Factura: F 18274	0.0	1,000.0	234,078.1
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA, DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1021 Gasto por Comprobar: 22	2,100.1	0.0	231,805.4
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA, DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1021 Gasto por Comprobar: 22	100.0	0.0	231,705.4
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA, DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1021 Gasto por Comprobar: 22	272.5	0.0	233,905.6
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2570, Factura: 3865	0.0	100.0	234,178.1
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2578, Factura: F 63842	0.0	315.0	232,020.4
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2579, Factura: F 0363	0.0	73.0	232,093.4
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2580, Factura: F 4316	0.0	163.0	232,256.4
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2576, Factura: F 18535	0.0	1,000.0	233,256.5
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GP VIATICOS CD. CHIH. A DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1022 Gasto por Comprobar: 23	100.0	0.0	231,705.4
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GP VIATICOS CD. CHIH. A DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1022 Gasto por Comprobar: 23	236.0	0.0	233,955.6
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GP VIATICOS CD. CHIH. A DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1022 Gasto por Comprobar: 23	315.0	0.0	234,191.6
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2575, Factura: F 5233	0.0	100.0	234,506.6
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2577, Factura: F 18534	0.0	1,150.1	234,406.6
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GP VIATICOS CD. CHIH. A DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1022 Gasto por Comprobar: 23	2,150.2	0.0	231,805.4
01/nov./2024	CO 002619	(P01804)	GD Compra : 2619 Factura: 4119, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	3,919.8	235,625.2
04/nov./2024	PA 001456	(C00670)	GD Folio: 2585, Factura: A-163244353	0.0	387.4	236,012.6
04/nov./2024	PA 001456	(C00670)	GP Directo 2585 SANTANDER, Pago: 1456	387.4	0.0	235,625.2
04/nov./2024	CO 002586	(P01710)	GD Compra : 2586 Factura: RECIBO PAGO , 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	1,381.0	237,006.2
04/nov./2024	PA 001457	(C00671)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1457	1,381.0	0.0	235,625.2
05/nov./2024	PA 001458	(C00672)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1458	2,150.6	0.0	233,474.6
05/nov./2024	CO 002587	(P01716)	GD Compra : 2587 Factura: CO61198, 18 COMPONENTES ELECTRICOS INDUSTRIALES(ING. LUIS LAURO BENITEZ)	0.0	3,644.4	237,118.9
05/nov./2024	PA 001459	(C00673)	GP COMPONENTES ELECTRICOS INDUSTRIALES(ING. LUIS LAURO BENITEZ), Folio Pago: 1459	3,644.4	0.0	233,474.6
06/nov./2024	CO 002588	(P01719)	GD Compra : 2588 Factura: CO61512, 18 COMPONENTES ELECTRICOS INDUSTRIALES(ING. LUIS LAURO BENITEZ)	0.0	1,758.5	235,233.0
06/nov./2024	PA 001460	(C00674)	GP COMPONENTES ELECTRICOS INDUSTRIALES(ING. LUIS LAURO BENITEZ), Folio Pago: 1460	1,758.5	0.0	233,474.6
07/nov./2024	000000	(C00676)	Movimiento Directo Automático	5,442.0	0.0	233,474.6
07/nov./2024	000000	(C00676)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,442.0	238,916.6
08/nov./2024	CO 002589	(P01722)	GD Compra : 2589 Factura: A5329, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	235,274.6
08/nov./2024	PA 001461	(C00675)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1461	1,800.0	0.0	233,474.6
08/nov./2024	CO 002590	(P01725)	GD Compra : 2590 Factura: A5331, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	235,474.6
08/nov./2024	PA 001462	(C00677)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1462	2,000.0	0.0	233,474.6
08/nov./2024	CO 002591	(P01728)	GD Compra : 2591 Factura: A5332, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	233,774.6
08/nov./2024	PA 001463	(C00678)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1463	300.0	0.0	233,474.6
08/nov./2024	CO 002592	(P01731)	GD Compra : 2592 Factura: A5330, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,000.0	234,474.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/nov./2024	PA 001464	(C00679)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1464	1,000.0	0.0	233,474.6
08/nov./2024	CO 002620	(P01806)	GD Compra : 2620 Factura: 4125, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	1,740.0	235,214.6
09/nov./2024	CO 002593	(P01734)	GD Compra : 2593 Factura: 2782, 188 GABRIEL EDUARDO RAMOS CORRAL	0.0	7,540.0	242,754.6
09/nov./2024	PA 001465	(C00680)	GP GABRIEL EDUARDO RAMOS CORRAL, Folio Pago: 1465	7,540.0	0.0	235,214.6
12/nov./2024	CO 002594	(P01737)	GD Compra : 2594 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	45,186.0	280,400.6
12/nov./2024	PA 001466	(C00681)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1466	45,186.0	0.0	235,214.6
12/nov./2024	CO 002595	(P01740)	GD Compra : 2595 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	11,364.0	246,578.6
12/nov./2024	PA 001467	(C00682)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1467	11,364.0	0.0	235,214.6
14/nov./2024	CO 002596	(P01746)	GD Compra : 2596 Factura: RECIBO , 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	11,517.0	246,731.6
14/nov./2024	PA 001468	(C00684)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1468	11,517.0	0.0	235,214.6
14/nov./2024	CO 002597	(P01749)	GD Compra : 2597 Factura: JSC22, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	0.0	49,160.3	284,374.8
14/nov./2024	PA 001469	(C00685)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1469	49,160.3	0.0	235,214.6
14/nov./2024	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	396.1	0.0	235,214.6
14/nov./2024	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	0.0	396.1	235,214.6
14/nov./2024	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	0.0	-396.1	234,818.5
14/nov./2024	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	-396.1	0.0	235,610.6
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2602, Factura: 18696	0.0	1,450.2	237,059.7
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OFICINA SAT CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 1023 Gasto por Comprobar: 24	395.0	0.0	237,177.7
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OFICINA SAT CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 1023 Gasto por Comprobar: 24	1,450.2	0.0	235,727.6
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2599, Factura: 1657	0.0	513.0	237,572.7
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2600, Factura: 4135	0.0	182.0	235,496.6
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2601, Factura: 413557	0.0	113.0	235,609.6
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2598, Factura: 4577	0.0	100.0	235,314.6
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OFICINA SAT CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 1023 Gasto por Comprobar: 24	513.0	0.0	235,214.6
19/nov./2024	CO 002603	(P01761)	GD Compra : 2603 Factura: A14077, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	0.0	974.4	236,189.0
19/nov./2024	PA 001470	(C00690)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1470	974.4	0.0	235,214.6
20/nov./2024	CO 002604	(P01764)	GD Compra : 2604 Factura: A5347, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	237,014.6
20/nov./2024	PA 001471	(C00691)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1471	1,800.0	0.0	235,214.6
20/nov./2024	CO 002605	(P01767)	GD Compra : 2605 Factura: A5348, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,500.1	236,714.7
20/nov./2024	PA 001472	(C00692)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1472	1,500.1	0.0	235,214.6
20/nov./2024	CO 002610	(P01783)	GD Compra : 2610 Factura: 248, 188 GABRIEL EDUARDO RAMOS CORRAL	0.0	9,163.9	244,378.5
20/nov./2024	CO 002626	(P01818)	GD Compra : 2626 Factura: 5348, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,500.0	245,878.5
20/nov./2024	PA 001484	(C00713)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1484	1,500.0	0.0	244,378.5
21/nov./2024	CO 002606	(P01770)	GD Compra : 2606 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	8,485.0	252,863.5
21/nov./2024	PA 001473	(C00693)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1473	8,485.0	0.0	244,378.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/nov./2024	CO 002621	(P01808)	GD Compra : 2621 Factura: 7F4D, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	0.0	6,327.3	250,705.7
21/nov./2024	CO 002622	(P01810)	GD Compra : 2622 Factura: 4137, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	2,910.6	253,616.3
23/nov./2024	CO 002607	(P01773)	GD Compra : 2607 Factura: A5355, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	255,616.3
23/nov./2024	PA 001474	(C00694)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1474	2,000.0	0.0	253,616.3
23/nov./2024	CO 002608	(P01776)	GD Compra : 2608 Factura: A5353, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	255,416.3
23/nov./2024	PA 001475	(C00695)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1475	1,800.0	0.0	253,616.3
23/nov./2024	CO 002609	(P01779)	GD Compra : 2609 Factura: A5354, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	253,916.3
23/nov./2024	PA 001476	(C00696)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1476	300.0	0.0	253,616.3
26/nov./2024	PA 001477	(C00697)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1477	5,220.0	0.0	248,396.3
26/nov./2024	CO 002623	(P01812)	GD Compra : 2623 Factura: A14178A, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	0.0	835.2	249,231.5
27/nov./2024	PA 001478	(C00698)	GP GABRIEL EDUARDO RAMOS CORRAL, Folio Pago: 1478	9,163.9	0.0	240,067.6
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2615, Factura: 5578	0.0	100.0	240,850.6
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2612, Factura: 18816	0.0	1,100.1	241,950.7
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2611, Factura: 76796	0.0	100.0	242,050.7
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OBLIGACIONES FISCALES SAT, Folio Comprobación de Gasto: 1024 Gasto por Comprobar: 25	455.0	0.0	241,595.7
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2614, Factura: 7180	0.0	228.0	240,750.6
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OBLIGACIONES FISCALES SAT, Folio Comprobación de Gasto: 1024 Gasto por Comprobar: 25	1,100.1	0.0	240,167.6
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OBLIGACIONES FISCALES SAT, Folio Comprobación de Gasto: 1024 Gasto por Comprobar: 25	100.0	0.0	240,067.6
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2613, Factura: 64307	0.0	455.0	240,522.6
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OBLIGACIONES FISCALES SAT, Folio Comprobación de Gasto: 1024 Gasto por Comprobar: 25	328.0	0.0	241,267.7
29/nov./2024	CO 002616	(P01786)	GD Compra : 2616 Factura: A5375, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	241,867.6
29/nov./2024	PA 001479	(C00700)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1479	1,800.0	0.0	240,067.6
29/nov./2024	CO 002617	(P01789)	GD Compra : 2617 Factura: A5374, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,000.0	241,067.6
29/nov./2024	PA 001480	(C00701)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1480	1,000.0	0.0	240,067.6
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	1,355.6	0.0	241,048.6
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	242,404.2
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	3,090.5	0.0	242,868.9
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	245,959.4
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	463.8	245,442.2
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	243,622.8
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,090.5	243,158.1
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	463.8	0.0	240,584.8
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	240,067.6
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,355.6	244,978.4
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	0.0	341.4	241,731.0
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	0.0	265.5	240,333.1
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	0.0	822.0	241,155.1
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	0.0	234.5	241,389.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	0.0	94.0	241,825.0
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	234.5	0.0	240,503.0
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	822.0	0.0	240,737.5
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	265.5	0.0	241,559.5
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	341.4	0.0	240,161.6
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	94.0	0.0	240,067.6
29/nov./2024	000000	(C00707)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,019.2	242,086.8
29/nov./2024	000000	(C00707)	Movimiento Directo Automático	2,019.2	0.0	240,067.6
30/nov./2024	CO 002618	(P01801)	GD Compra : 2618 Factura: A5328A, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,700.0	241,767.6
30/nov./2024	PA 001481	(C00708)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1481	1,700.0	0.0	240,067.6
30/nov./2024	PA 001482	(C00709)	GP Directo 2624 SANTANDER, Pago: 1482	823.6	0.0	240,067.6
30/nov./2024	PA 001482	(C00709)	GD Folio: 2624, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	823.6	240,891.2
30/nov./2024	PA 001483	(C00710)	GD Folio: 2625, Factura: EDO CUENTA	0.0	506.9	240,574.5
30/nov./2024	PA 001483	(C00710)	GP Directo 2625 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 1483	506.9	0.0	240,067.6
30/nov./2024	PA 001472	(C00712)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1472	-1,500.1	0.0	241,567.7
30/nov./2024	CO 002605	(P01817)	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: A5348, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	-1,500.1	240,067.6
02/dic./2024	PA 001485	(C00714)	GP RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA, Folio Pago: 1485	1,009.2	0.0	239,058.4
03/dic./2024	PA 001486	(C00715)	GD Folio: 2627, Factura: A-163967304	0.0	387.4	239,445.8
03/dic./2024	PA 001486	(C00715)	GP Directo 2627 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Pago: 1486	387.4	0.0	239,058.4
04/dic./2024	CO 002628	(P01822)	GD Compra : 2628 Factura: 084, 189 SANTOS FERMIN COBOS GALINDO	0.0	3,596.0	242,654.4
04/dic./2024	PA 001487	(C00716)	GP SANTOS FERMIN COBOS GALINDO, Folio Pago: 1487	3,596.0	0.0	239,058.4
06/dic./2024	CO 002629	(P01825)	GD Compra : 2629 Factura: A52, 87 MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA)	0.0	4,321.0	243,379.4
06/dic./2024	PA 001488	(C00717)	GP MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA), Folio Pago: 1488	4,321.0	0.0	239,058.4
06/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,000.0	249,058.4
06/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	10,000.0	0.0	229,058.4
06/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	0.0	-10,000.0	239,058.4
06/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	-10,000.0	0.0	239,058.4
06/dic./2024	CO 002630	(P01829)	GD Compra : 2630 Factura: JSC23, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	0.0	10,000.0	249,058.4
06/dic./2024	PA 001489	(C00718)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1489	10,000.0	0.0	239,058.4
06/dic./2024	CO 002632	(P01835)	GD Compra : 2632 Factura: A5393, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	240,858.4
06/dic./2024	PA 001491	(C00720)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1491	1,800.0	0.0	239,058.4
06/dic./2024	CO 002633	(P01838)	GD Compra : 2633 Factura: A5390, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,000.0	240,058.4
06/dic./2024	PA 001492	(C00721)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1492	1,000.0	0.0	239,058.4
06/dic./2024	CO 002634	(P01841)	GD Compra : 2634 Factura: A5392, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	239,358.4
06/dic./2024	PA 001493	(C00722)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1493	300.0	0.0	239,058.4
07/dic./2024	CO 002631	(P01832)	GD Compra : 2631 Factura: A5391, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	241,058.4
07/dic./2024	PA 001490	(C00719)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1490	2,000.0	0.0	239,058.4
17/dic./2024	CO 002635	(P01858)	GD Compra : 2635 Factura: A5415, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	240,858.4
17/dic./2024	PA 001494	(C00728)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1494	1,800.0	0.0	239,058.4
17/dic./2024	CO 002636	(P01861)	GD Compra : 2636 Factura: A5416, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,000.0	240,058.4
17/dic./2024	PA 001495	(C00729)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1495	1,000.0	0.0	239,058.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/dic./2024	CO 002637	(P01864)	GD Compra : 2637 Factura: A5418, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,000.0	240,058.4
17/dic./2024	PA 001496	(C00730)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1496	1,000.0	0.0	239,058.4
17/dic./2024	CO 002638	(P01867)	GD Compra : 2638 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	42,857.0	281,915.4
17/dic./2024	PA 001497	(C00731)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1497	42,857.0	0.0	239,058.4
17/dic./2024	CO 002639	(P01870)	GD Compra : 2639 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	9,668.0	248,726.4
17/dic./2024	PA 001498	(C00732)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1498	9,668.0	0.0	239,058.4
19/dic./2024	CO 002652	(P01917)	GD Compra : 2652 Factura: 3833, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	119.0	239,177.4
19/dic./2024	CO 002663	(P01976)	GD Compra : 2663 Factura: 593, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	0.0	10,527.0	249,704.4
19/dic./2024	CO 002667	(P01990)	GD Compra : 2667 Factura: 4050, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	5,220.0	254,924.4
19/dic./2024	PA 001526	(C00774)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1526	5,220.0	0.0	249,704.4
20/dic./2024	CO 002640	(P01879)	GD Compra : 2640 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	10,965.0	260,669.4
20/dic./2024	CO 002641	(P01882)	GD Compra : 2641 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	10,965.0	271,634.4
20/dic./2024	PA 001499	(C00735)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1499	10,965.0	0.0	260,669.4
20/dic./2024	CO 002642	(P01885)	GD Compra : 2642 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	7,576.0	268,245.4
20/dic./2024	PA 001500	(C00736)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1500	7,576.0	0.0	260,669.4
20/dic./2024	PA 001501	(C00737)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1501	835.2	0.0	259,834.2
20/dic./2024	CO 002643	(P01889)	GD Compra : 2643 Factura: A65396, 66 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH.,	0.0	2,945.9	262,780.1
20/dic./2024	PA 001502	(C00738)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH., Folio Pago: 1502	2,945.9	0.0	259,834.2
25/dic./2024	CO 002666	(P01983)	GD Compra : 2666 Factura: FMM335, 11 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.0	1,558.0	261,392.2
26/dic./2024	CO 002644	(P01892)	GD Compra : 2644 Factura: 3826, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	936.5	262,328.7
26/dic./2024	PA 001503	(C00739)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1503	936.5	0.0	261,392.2
26/dic./2024	CO 002645	(P01896)	GD Compra : 2645 Factura: 3827, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	12,895.0	274,287.2
26/dic./2024	PA 001504	(C00740)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1504	12,895.0	0.0	261,392.2
26/dic./2024	CO 002646	(P01899)	GD Compra : 2646 Factura: 3828, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	539.0	261,931.2
26/dic./2024	PA 001505	(C00741)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1505	539.0	0.0	261,392.2
26/dic./2024	CO 002647	(P01902)	GD Compra : 2647 Factura: 3829, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	592.0	261,984.2
26/dic./2024	PA 001506	(C00742)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1506	592.0	0.0	261,392.2
26/dic./2024	CO 002648	(P01905)	GD Compra : 2648 Factura: 3830, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	690.1	262,082.3
26/dic./2024	PA 001507	(C00743)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1507	690.1	0.0	261,392.2
26/dic./2024	CO 002649	(P01908)	GD Compra : 2649 Factura: 3831, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	1,477.5	262,869.7
26/dic./2024	PA 001508	(C00744)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1508	1,477.5	0.0	261,392.2
26/dic./2024	CO 002650	(P01911)	GD Compra : 2650 Factura: 3832, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	760.0	262,152.2
26/dic./2024	PA 001509	(C00745)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1509	760.0	0.0	261,392.2
26/dic./2024	CO 002651	(P01914)	GD Compra : 2651 Factura: 3833, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	119.0	261,511.2
26/dic./2024	PA 001510	(C00746)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1510	119.0	0.0	261,392.2
26/dic./2024	CO 002653	(P01921)	GD Compra : 2653 Factura: A5434, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	2,000.0	263,392.2
26/dic./2024	PA 001511	(C00747)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1511	2,000.0	0.0	261,392.2
26/dic./2024	CO 002654	(P01924)	GD Compra : 2654 Factura: A5435, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	300.0	261,692.2
26/dic./2024	PA 001512	(C00748)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1512	300.0	0.0	261,392.2
26/dic./2024	CO 002655	(P01927)	GD Compra : 2655 Factura: A5436, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,800.0	263,192.2
26/dic./2024	PA 001513	(C00749)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1513	1,800.0	0.0	261,392.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/dic./2024	CO 002656	(P01930)	GD Compra : 2656 Factura: A5437, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,000.0	262,392.2
26/dic./2024	PA 001514	(C00750)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1514	1,000.0	0.0	261,392.2
31/dic./2024	CO 002657	(P01938)	GD Compra : 2657 Factura: A-3141, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	0.0	2,881.1	264,273.3
31/dic./2024	PA 001515	(C00752)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1515	2,881.1	0.0	261,392.2
31/dic./2024	CO 002658	(P01940)	GD Compra : 2658 Factura: A-3141, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	0.0	2,881.1	264,273.3
31/dic./2024	PA 001516	(C00753)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1516	2,881.1	0.0	261,392.2
31/dic./2024	PA 001517	(C00754)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1517	6,327.3	0.0	255,064.9
31/dic./2024	PA 001518	(C00755)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1518	6,327.3	0.0	248,737.6
31/dic./2024	PA 001519	(C00756)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1519	6,327.3	0.0	242,410.4
31/dic./2024	PA 001520	(C00757)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1520	6,327.3	0.0	236,083.1
31/dic./2024	PA 001521	(C00758)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1521	6,327.3	0.0	229,755.8
31/dic./2024	CO 002659	(P01949)	GD Compra : 2659 Factura: 3962, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	5,220.0	234,975.8
31/dic./2024	PA 001522	(C00759)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1522	5,220.0	0.0	229,755.8
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	0.0	68.1	229,823.9
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,124.1	231,303.2
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	0.0	355.2	230,179.1
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	1,124.1	0.0	229,787.0
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	355.2	0.0	230,911.1
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	68.1	0.0	231,266.3
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	0.0	31.2	231,334.4
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	31.2	0.0	229,755.8
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,715.2	237,184.8
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	217.2	0.0	231,967.0
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,732.8	239,917.6
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	1,714.7	0.0	230,252.4
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	2,715.2	0.0	234,917.0
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	2,732.8	0.0	232,184.3
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	463.9	234,038.5
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	1,499.0	0.0	240,847.0
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	234,469.6
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	496.6	242,346.0
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,714.7	241,849.4
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	496.6	0.0	229,755.8
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,499.0	231,254.8
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	238,527.2
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	233,574.7
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	1,855.2	0.0	238,991.8
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,855.2	233,110.0
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	463.9	0.0	238,063.3
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	217.2	240,134.8
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	237,632.3
31/dic./2024	CO 002660	(P01972)	GD Compra : 2660 Factura: A3B, 191 VICTORIA PORTILLO DIAZ	0.0	20,880.0	250,635.8
31/dic./2024	PA 001523	(C00768)	GP VICTORIA PORTILLO DIAZ, Folio Pago: 1523	20,880.0	0.0	229,755.8
31/dic./2024	PA 001524	(C00769)	GD Folio: 2661, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	781.8	230,537.7
31/dic./2024	PA 001524	(C00769)	GP Directo 2661 SANTANDER, Pago: 1524	781.8	0.0	229,755.8
31/dic./2024	PA 001525	(C00770)	GD Folio: 2662, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	487.2	230,243.1
31/dic./2024	PA 001525	(C00770)	GP Directo 2662 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 1525	487.2	0.0	229,755.8
31/dic./2024	CO 002664	(P01978)	GD Compra : 2664 Factura: 52B, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	0.0	6,327.3	236,083.1
31/dic./2024	CO 002665	(P01980)	GD Compra : 2665 Factura: 4158, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	1,740.0	237,823.1
31/dic./2024	PA 001515	(C00773)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1515	-2,881.1	0.0	240,704.2



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	CO 002657	(P01987)	Cancelación GD Compra : 2657 Factura: A-3141, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	0.0	-2,881.1	237,823.1
31/dic./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	0.0	-33,223.1	204,600.0
31/dic./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	-53,776.9	0.0	324,823.1
31/dic./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	-33,223.1	0.0	271,046.2
31/dic./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	0.0	87,000.0	237,823.1
31/dic./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	0.0	-53,776.9	150,823.1
31/dic./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	87,000.0	0.0	237,823.1
Total (2112) :				4,087,597.9	4,255,768.3	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			776,377.8
11/ene./2024	GD 000001	(P00046)	GD Folio: 1	0.0	11,047.8	787,425.6
11/ene./2024	GP 000001	(C00016)	GP Folio: 1	11,047.8	0.0	776,377.8
24/ene./2024	GD 000002	(P00098)	GD Folio: 2	0.0	9,896.8	786,274.6
31/ene./2024	GP 000002	(C00036)	GP Folio: 2	9,896.8	0.0	776,377.8
19/feb./2024	GD 000019	(P00369)	GD Folio: 19	0.0	14,567.5	790,945.3
19/feb./2024	GP 000018	(C00148)	GP Folio: 18	14,567.5	0.0	776,377.8
11/mar./2024	GD 000026	(P00510)	GD Folio: 26	0.0	7,000.0	783,377.8
11/mar./2024	GP 000024	(C00189)	GP Folio: 24	7,000.0	0.0	776,377.8
26/mar./2024	GD 000031	(P00584)	GD Folio: 31	0.0	7,541.9	783,919.7
26/mar./2024	GP 000029	(C00228)	GP Folio: 29	7,541.9	0.0	776,377.8
27/abr./2024	GD 000039	(P00751)	GD Folio: 39	0.0	12,865.2	789,243.0
27/abr./2024	GP 000035	(C00284)	GP Folio: 35	12,865.2	0.0	776,377.8
30/abr./2024	GD 000038	(P00747)	GD Folio: 38	0.0	12,865.2	789,243.0
30/abr./2024	GD 000038	(P00750)	Cancelación GD Folio: 38	0.0	-12,865.2	776,377.8
30/abr./2024	GD 000040	(P00760)	GD Folio: 40	0.0	4,000.0	780,377.8
30/abr./2024	GP 000036	(C00288)	GP Folio: 36	4,000.0	0.0	776,377.8
22/may./2024	GD 000050	(P00898)	GD Folio: 50	0.0	3,000.0	779,377.8
22/may./2024	GP 000045	(C00339)	GP Folio: 45	3,000.0	0.0	776,377.8
18/jul./2024	GD 000075	(P01255)	GD Folio: 75	0.0	9,587.1	785,964.9
18/jul./2024	GP 000069	(C00489)	GP Folio: 69	9,587.1	0.0	776,377.8
30/jul./2024	GD 000067	(P01222)	GD Folio: 67	0.0	1,518.7	777,896.5
30/jul./2024	GP 000061	(C00470)	GP Folio: 61	1,518.7	0.0	776,377.8
30/jul./2024	GD 000068	(P01232)	GD Folio: 68	0.0	15,518.7	791,896.5
31/jul./2024	GP 000061	(C00474)	Cancelación GP Folio: 61	-1,518.7	0.0	793,415.2
31/jul./2024	GD 000067	(P01231)	Cancelación GD Folio: 67	0.0	-1,518.7	791,896.5
31/jul./2024	GP 000062	(C00475)	GP Folio: 62	15,518.7	0.0	776,377.8
09/ago./2024	GD 000078	(P01327)	GD Folio: 78	0.0	10,000.0	786,377.8
09/ago./2024	GP 000071	(C00508)	GP Folio: 71	10,000.0	0.0	776,377.8
18/sep./2024	GD 000090	(P01486)	GD Folio: 90	0.0	2,000.0	778,377.8
18/sep./2024	GP 000082	(C00573)	GP Folio: 82	2,000.0	0.0	776,377.8
25/oct./2024	GD 000096	(P01577)	GD Folio: 96	0.0	5,000.0	781,377.8
25/oct./2024	GP 000107	(C00655)	GP Folio: 107	5,000.0	0.0	776,377.8
31/oct./2024	GD 000097	(P01589)	GD Folio: 97	0.0	7,888.5	784,266.3
31/oct./2024	GP 000108	(C00661)	GP Folio: 108	7,888.5	0.0	776,377.8
12/nov./2024	GD 000122	(P01743)	GD Folio: 122	0.0	3,008.6	779,386.4
12/nov./2024	GP 000113	(C00683)	GP Folio: 113	3,008.6	0.0	776,377.8
Total (2115) :				122,922.1	122,922.1	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			2,841,458.4
02/ene./2024	000000	(I00001)	Ingresos Del Día : 02/01/2024	0.0	320.6	2,842,078.3
02/ene./2024	000000	(I00001)	Ingresos Del Día : 02/01/2024	0.0	48.5	2,842,126.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/ene./2024	000000	(100001)	Ingresos Del Día : 02/01/2024	0.0	299.4	2,841,757.7
03/ene./2024	000000	(100002)	Ingresos Del Día : 03/01/2024	0.0	457.4	2,842,597.4
03/ene./2024	000000	(100002)	Ingresos Del Día : 03/01/2024	0.0	13.2	2,842,140.0
03/ene./2024	000000	(100002)	Ingresos Del Día : 03/01/2024	0.0	188.6	2,843,143.6
03/ene./2024	000000	(100002)	Ingresos Del Día : 03/01/2024	0.0	357.6	2,842,955.0
04/ene./2024	000000	(100003)	Ingresos Del Día : 04/01/2024	0.0	396.2	2,843,860.2
04/ene./2024	000000	(100003)	Ingresos Del Día : 04/01/2024	0.0	320.4	2,843,464.0
04/ene./2024	000000	(100003)	Ingresos Del Día : 04/01/2024	0.0	19.6	2,843,879.8
05/ene./2024	000000	(100004)	Ingresos Del Día : 05/01/2024	0.0	74.5	2,844,414.2
05/ene./2024	000000	(100004)	Ingresos Del Día : 05/01/2024	0.0	89.1	2,844,503.3
05/ene./2024	000000	(100004)	Ingresos Del Día : 05/01/2024	0.0	459.9	2,844,339.7
05/ene./2024	PA 000002	(C00003)	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO "TANQUE 20 DE NOV"	0.0	68.8	2,844,572.0
08/ene./2024	000000	(100005)	Ingresos Del Día : 08/01/2024	0.0	7.2	2,844,579.2
08/ene./2024	000000	(100005)	Ingresos Del Día : 08/01/2024	0.0	298.7	2,844,877.9
08/ene./2024	000000	(100005)	Ingresos Del Día : 08/01/2024	0.0	158.2	2,845,036.1
08/ene./2024	000000	(100005)	Ingresos Del Día : 08/01/2024	0.0	114.7	2,845,150.8
09/ene./2024	000000	(100006)	Ingresos Del Día : 09/01/2024	0.0	21.0	2,845,171.9
09/ene./2024	000000	(100006)	Ingresos Del Día : 09/01/2024	0.0	306.0	2,845,477.8
09/ene./2024	000000	(100006)	Ingresos Del Día : 09/01/2024	0.0	84.2	2,845,562.0
09/ene./2024	000000	(100006)	Ingresos Del Día : 09/01/2024	0.0	551.9	2,846,170.4
09/ene./2024	000000	(100006)	Ingresos Del Día : 09/01/2024	0.0	56.5	2,845,618.5
10/ene./2024	000000	(100007)	Ingresos Del Día : 10/01/2024	0.0	24.0	2,846,194.4
10/ene./2024	000000	(100007)	Ingresos Del Día : 10/01/2024	0.0	490.5	2,846,684.9
10/ene./2024	000000	(100007)	Ingresos Del Día : 10/01/2024	0.0	155.2	2,846,875.6
10/ene./2024	000000	(100007)	Ingresos Del Día : 10/01/2024	0.0	35.5	2,846,720.4
11/ene./2024	000000	(100008)	Ingresos Del Día : 11/01/2024	0.0	221.2	2,847,468.9
11/ene./2024	000000	(100008)	Ingresos Del Día : 11/01/2024	0.0	78.2	2,847,247.7
11/ene./2024	000000	(100008)	Ingresos Del Día : 11/01/2024	0.0	286.7	2,847,169.5
11/ene./2024	000000	(100008)	Ingresos Del Día : 11/01/2024	0.0	7.2	2,846,882.8
12/ene./2024	000000	(100009)	Ingresos Del Día : 12/01/2024	0.0	116.6	2,848,019.0
12/ene./2024	000000	(100009)	Ingresos Del Día : 12/01/2024	0.0	433.4	2,847,902.4
12/ene./2024	000000	(100009)	Ingresos Del Día : 12/01/2024	0.0	202.3	2,848,221.2
15/ene./2024	000000	(100010)	Ingresos Del Día : 15/01/2024	0.0	113.7	2,849,088.2
15/ene./2024	000000	(100010)	Ingresos Del Día : 15/01/2024	0.0	980.3	2,850,068.4
15/ene./2024	000000	(100010)	Ingresos Del Día : 15/01/2024	0.0	27.1	2,848,974.5
15/ene./2024	000000	(100010)	Ingresos Del Día : 15/01/2024	0.0	623.4	2,848,947.5
15/ene./2024	000000	(100010)	Ingresos Del Día : 15/01/2024	0.0	9.0	2,848,230.3
15/ene./2024	000000	(100010)	Ingresos Del Día : 15/01/2024	0.0	93.8	2,848,324.1
15/ene./2024	GP 000003	(C00056)	1ra QUINCENA ENERO 2024	0.0	4,236.6	2,854,305.0
15/ene./2024	GP 000003	(C00056)	1ra QUINCENA ENERO 2024	0.0	6,081.9	2,860,386.9
15/ene./2024	GP 000006	(C00060)	PAGO HONORARIOS ELDA YASEL LEON DIAZ 1ra QUINCENA ENERO 2024	0.0	418.5	2,860,805.4
16/ene./2024	000000	(100011)	Ingresos Del Día : 16/01/2024	0.0	9.0	2,861,400.5
16/ene./2024	000000	(100011)	Ingresos Del Día : 16/01/2024	0.0	18.6	2,860,824.0
16/ene./2024	000000	(100011)	Ingresos Del Día : 16/01/2024	0.0	567.5	2,861,391.5
16/ene./2024	000000	(100011)	Ingresos Del Día : 16/01/2024	0.0	244.3	2,862,114.8
16/ene./2024	000000	(100011)	Ingresos Del Día : 16/01/2024	0.0	470.0	2,861,870.5
17/ene./2024	000000	(100012)	Ingresos Del Día : 17/01/2024	0.0	228.7	2,863,105.4
17/ene./2024	000000	(100012)	Ingresos Del Día : 17/01/2024	0.0	360.4	2,862,876.7
17/ene./2024	000000	(100012)	Ingresos Del Día : 17/01/2024	0.0	401.5	2,862,516.3
18/ene./2024	000000	(100013)	Ingresos Del Día : 18/01/2024	0.0	191.8	2,863,306.7
18/ene./2024	000000	(100013)	Ingresos Del Día : 18/01/2024	0.0	9.6	2,863,115.0
18/ene./2024	000000	(100013)	Ingresos Del Día : 18/01/2024	0.0	148.6	2,863,633.5
18/ene./2024	000000	(100013)	Ingresos Del Día : 18/01/2024	0.0	178.1	2,863,484.9
19/ene./2024	000000	(100014)	Ingresos Del Día : 19/01/2024	0.0	233.9	2,863,883.6
19/ene./2024	000000	(100014)	Ingresos Del Día : 19/01/2024	0.0	16.2	2,863,649.7
19/ene./2024	000000	(100014)	Ingresos Del Día : 19/01/2024	0.0	2,152.3	2,866,035.9
19/ene./2024	000000	(100014)	Ingresos Del Día : 19/01/2024	0.0	186.9	2,866,222.8
19/ene./2024	PA 000035	(C00042)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 35	0.0	328.1	2,866,550.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/ene./2024	000000	(100015)	Ingresos Del Día : 22/01/2024	0.0	410.6	2,866,961.5
22/ene./2024	000000	(100015)	Ingresos Del Día : 22/01/2024	0.0	156.9	2,867,118.4
22/ene./2024	000000	(100015)	Ingresos Del Día : 22/01/2024	0.0	25.9	2,867,144.3
23/ene./2024	000000	(100016)	Ingresos Del Día : 23/01/2024	0.0	9.6	2,867,395.0
23/ene./2024	000000	(100016)	Ingresos Del Día : 23/01/2024	0.0	263.7	2,868,250.7
23/ene./2024	000000	(100016)	Ingresos Del Día : 23/01/2024	0.0	588.2	2,867,983.2
23/ene./2024	000000	(100016)	Ingresos Del Día : 23/01/2024	0.0	230.8	2,867,385.4
23/ene./2024	000000	(100016)	Ingresos Del Día : 23/01/2024	0.0	10.2	2,867,154.6
23/ene./2024	000000	(100016)	Ingresos Del Día : 23/01/2024	0.0	3.8	2,867,987.0
24/ene./2024	000000	(100017)	Ingresos Del Día : 24/01/2024	0.0	421.7	2,869,069.0
24/ene./2024	000000	(100017)	Ingresos Del Día : 24/01/2024	0.0	244.4	2,868,647.3
24/ene./2024	000000	(100017)	Ingresos Del Día : 24/01/2024	0.0	15.6	2,868,402.8
24/ene./2024	000000	(100017)	Ingresos Del Día : 24/01/2024	0.0	12.0	2,868,387.2
24/ene./2024	000000	(100017)	Ingresos Del Día : 24/01/2024	0.0	95.6	2,868,375.2
24/ene./2024	000000	(100017)	Ingresos Del Día : 24/01/2024	0.0	28.9	2,868,279.6
25/ene./2024	000000	(100018)	Ingresos Del Día : 25/01/2024	0.0	80.8	2,869,434.6
25/ene./2024	000000	(100018)	Ingresos Del Día : 25/01/2024	0.0	119.0	2,869,188.0
25/ene./2024	000000	(100018)	Ingresos Del Día : 25/01/2024	0.0	165.8	2,869,353.8
26/ene./2024	000000	(100019)	Ingresos Del Día : 26/01/2024	0.0	144.9	2,869,579.5
26/ene./2024	000000	(100019)	Ingresos Del Día : 26/01/2024	0.0	8.8	2,869,787.2
26/ene./2024	000000	(100019)	Ingresos Del Día : 26/01/2024	0.0	198.9	2,869,778.4
26/ene./2024	PA 000036	(C00043)	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO "TANQUE ZACATECAS"	0.0	328.1	2,870,115.3
29/ene./2024	000000	(100020)	Ingresos Del Día : 29/01/2024	0.0	6.0	2,870,121.3
29/ene./2024	000000	(100020)	Ingresos Del Día : 29/01/2024	0.0	323.9	2,870,445.2
29/ene./2024	000000	(100020)	Ingresos Del Día : 29/01/2024	0.0	716.6	2,871,161.8
29/ene./2024	000000	(100020)	Ingresos Del Día : 29/01/2024	0.0	221.7	2,871,383.5
30/ene./2024	000000	(100021)	Ingresos Del Día : 30/01/2024	0.0	892.5	2,872,524.3
30/ene./2024	000000	(100021)	Ingresos Del Día : 30/01/2024	0.0	209.5	2,872,733.8
30/ene./2024	000000	(100021)	Ingresos Del Día : 30/01/2024	0.0	12.0	2,871,404.0
30/ene./2024	000000	(100021)	Ingresos Del Día : 30/01/2024	0.0	227.8	2,871,631.8
30/ene./2024	000000	(100021)	Ingresos Del Día : 30/01/2024	0.0	8.4	2,871,391.9
31/ene./2024	000000	(100022)	Ingresos Del Día : 31/01/2024	0.0	32.1	2,872,765.9
31/ene./2024	000000	(100022)	Ingresos Del Día : 31/01/2024	0.0	272.9	2,873,038.8
31/ene./2024	000000	(100022)	Ingresos Del Día : 31/01/2024	0.0	2,379.7	2,875,854.2
31/ene./2024	000000	(100022)	Ingresos Del Día : 31/01/2024	0.0	32.5	2,873,474.5
31/ene./2024	000000	(100022)	Ingresos Del Día : 31/01/2024	0.0	403.3	2,873,442.1
31/ene./2024	PA 000047	(C00054)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 47	0.0	17.9	2,875,872.1
31/ene./2024	GP 000009	(C00063)	2da QUINCENA ENERO 2024	0.0	4,335.4	2,880,207.5
31/ene./2024	GP 000009	(C00063)	2da QUINCENA ENERO 2024	0.0	6,081.9	2,886,289.4
31/ene./2024	GP 000012	(C00066)	PAGO HONORARIOS ELDA YASEL LEON DIAZ 2da QUINCENA ENERO 2024	0.0	418.5	2,886,707.9
31/ene./2024	000000	(D00030)	TRASPASO IVAS ENERO 2024	6,991.6	0.0	2,879,716.3
31/ene./2024	GP 000013	(C00072)	GP Folio: 13	0.0	12,163.7	2,891,880.0
01/feb./2024	000000	(100025)	Ingresos Del Día : 01/02/2024	0.0	453.7	2,892,333.7
01/feb./2024	000000	(100025)	Ingresos Del Día : 01/02/2024	0.0	22.0	2,892,459.5
01/feb./2024	000000	(100025)	Ingresos Del Día : 01/02/2024	0.0	103.8	2,892,437.5
02/feb./2024	000000	(100026)	Ingresos Del Día : 02/02/2024	0.0	12.0	2,892,471.5
02/feb./2024	000000	(100026)	Ingresos Del Día : 02/02/2024	0.0	452.7	2,892,924.2
02/feb./2024	000000	(100026)	Ingresos Del Día : 02/02/2024	0.0	36.1	2,892,960.3
02/feb./2024	000000	(100026)	Ingresos Del Día : 02/02/2024	0.0	111.8	2,893,072.1
02/feb./2024	000000	(100026)	Ingresos Del Día : 02/02/2024	0.0	151.6	2,893,223.7
02/feb./2024	PA 000108	(C00154)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 108	0.0	328.1	2,893,551.8
06/feb./2024	000000	(100027)	Ingresos Del Día : 06/02/2024	0.0	703.6	2,894,286.6
06/feb./2024	000000	(100027)	Ingresos Del Día : 06/02/2024	0.0	31.3	2,893,583.0
06/feb./2024	000000	(100027)	Ingresos Del Día : 06/02/2024	0.0	1,048.4	2,895,446.2
06/feb./2024	000000	(100027)	Ingresos Del Día : 06/02/2024	0.0	104.0	2,894,397.8
06/feb./2024	000000	(100027)	Ingresos Del Día : 06/02/2024	0.0	7.2	2,894,293.8
07/feb./2024	000000	(100028)	Ingresos Del Día : 07/02/2024	0.0	13.2	2,895,459.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2024	000000	(100028)	Ingresos Del Día : 07/02/2024	0.0	60.5	2,896,013.0
07/feb./2024	000000	(100028)	Ingresos Del Día : 07/02/2024	0.0	493.1	2,895,952.5
07/feb./2024	000000	(100028)	Ingresos Del Día : 07/02/2024	0.0	94.0	2,896,107.0
07/feb./2024	000000	(E00001)	PAGO ISR HONORARIO SEPTIEMBRE 2023	1,188.0	0.0	2,894,919.0
07/feb./2024	000000	(C00079)	PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE 23	6,183.0	0.0	2,888,736.0
07/feb./2024	000000	(C00080)	PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 23	6,334.0	0.0	2,882,402.0
07/feb./2024	000000	(C00081)	PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE 23	35,911.0	0.0	2,846,491.0
07/feb./2024	000000	(E00002)	PAGO ISR HONORARIO OCTUBRE 2023	988.0	0.0	2,845,503.0
07/feb./2024	000000	(E00003)	PAGO ISR HONORARIO NOVIEMBRE 2023	1,514.0	0.0	2,843,989.0
07/feb./2024	000000	(C00082)	PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE 23	6,405.0	0.0	2,837,584.0
07/feb./2024	000000	(C00083)	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTA GUBERNAMENTAL	0.0	545.5	2,838,129.4
08/feb./2024	000000	(100029)	Ingresos Del Día : 08/02/2024	0.0	351.0	2,838,480.4
08/feb./2024	000000	(100029)	Ingresos Del Día : 08/02/2024	0.0	77.6	2,838,558.0
08/feb./2024	000000	(100029)	Ingresos Del Día : 08/02/2024	0.0	17.3	2,838,575.3
09/feb./2024	000000	(100030)	Ingresos Del Día : 09/02/2024	0.0	58.2	2,838,956.6
09/feb./2024	000000	(100030)	Ingresos Del Día : 09/02/2024	0.0	323.1	2,838,898.4
09/feb./2024	000000	(100030)	Ingresos Del Día : 09/02/2024	0.0	16.1	2,838,972.7
12/feb./2024	000000	(100031)	Ingresos Del Día : 12/02/2024	0.0	299.4	2,839,272.0
12/feb./2024	000000	(100031)	Ingresos Del Día : 12/02/2024	0.0	13.8	2,839,318.3
12/feb./2024	000000	(100031)	Ingresos Del Día : 12/02/2024	0.0	32.5	2,839,304.5
13/feb./2024	000000	(100032)	Ingresos Del Día : 13/02/2024	0.0	86.1	2,839,944.8
13/feb./2024	000000	(100032)	Ingresos Del Día : 13/02/2024	0.0	34.9	2,839,858.7
13/feb./2024	000000	(100032)	Ingresos Del Día : 13/02/2024	0.0	494.1	2,839,823.8
13/feb./2024	000000	(100032)	Ingresos Del Día : 13/02/2024	0.0	11.4	2,839,329.7
13/feb./2024	PA 000067	(C00096)	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTA GUBERNAMENTAL	0.0	545.5	2,840,490.2
14/feb./2024	000000	(100033)	Ingresos Del Día : 14/02/2024	0.0	300.3	2,841,190.9
14/feb./2024	000000	(100033)	Ingresos Del Día : 14/02/2024	0.0	33.4	2,841,224.3
14/feb./2024	000000	(100033)	Ingresos Del Día : 14/02/2024	0.0	400.4	2,840,890.6
15/feb./2024	000000	(100034)	Ingresos Del Día : 15/02/2024	0.0	95.6	2,841,761.8
15/feb./2024	000000	(100034)	Ingresos Del Día : 15/02/2024	0.0	89.6	2,841,851.4
15/feb./2024	000000	(100034)	Ingresos Del Día : 15/02/2024	0.0	432.2	2,841,666.2
15/feb./2024	000000	(100034)	Ingresos Del Día : 15/02/2024	0.0	9.6	2,841,233.9
15/feb./2024	GP 000014	(C00142)	GP Folio: 14	0.0	5,024.3	2,846,875.7
15/feb./2024	GP 000014	(C00142)	GP Folio: 14	0.0	6,081.9	2,852,957.6
15/feb./2024	GP 000017	(C00145)	GP Folio: 17	0.0	418.5	2,853,376.1
16/feb./2024	000000	(100035)	Ingresos Del Día : 16/02/2024	0.0	94.3	2,854,084.1
16/feb./2024	000000	(100035)	Ingresos Del Día : 16/02/2024	0.0	480.3	2,853,856.4
16/feb./2024	000000	(100035)	Ingresos Del Día : 16/02/2024	0.0	133.5	2,853,989.8
19/feb./2024	000000	(100036)	Ingresos Del Día : 19/02/2024	0.0	398.6	2,854,492.3
19/feb./2024	000000	(100036)	Ingresos Del Día : 19/02/2024	0.0	9.6	2,854,093.8
19/feb./2024	000000	(100036)	Ingresos Del Día : 19/02/2024	0.0	55.9	2,854,548.2
19/feb./2024	000000	(100036)	Ingresos Del Día : 19/02/2024	0.0	86.4	2,854,634.6
20/feb./2024	000000	(100037)	Ingresos Del Día : 20/02/2024	0.0	314.4	2,854,949.0
20/feb./2024	000000	(100037)	Ingresos Del Día : 20/02/2024	0.0	82.4	2,855,106.6
20/feb./2024	000000	(100037)	Ingresos Del Día : 20/02/2024	0.0	7.2	2,854,956.2
20/feb./2024	000000	(100037)	Ingresos Del Día : 20/02/2024	0.0	67.9	2,855,024.2
20/feb./2024	PA 000084	(C00113)	SERVICIO REPARACION "TANQUE ZACATECAS"	0.0	471.9	2,855,578.5
20/feb./2024	000000	(C00115)	RECIBOS PARA COBRO DE SERVICIO MENSUALDE AGUA POTABLE	0.0	84.5	2,855,663.0
21/feb./2024	000000	(100038)	Ingresos Del Día : 21/02/2024	0.0	89.6	2,856,027.7
21/feb./2024	000000	(100038)	Ingresos Del Día : 21/02/2024	0.0	119.4	2,856,147.1
21/feb./2024	000000	(100038)	Ingresos Del Día : 21/02/2024	0.0	9.0	2,855,672.0
21/feb./2024	000000	(100038)	Ingresos Del Día : 21/02/2024	0.0	266.1	2,855,938.1
22/feb./2024	000000	(100039)	Ingresos Del Día : 22/02/2024	0.0	12.8	2,856,449.7
22/feb./2024	000000	(100039)	Ingresos Del Día : 22/02/2024	0.0	160.6	2,856,436.9
22/feb./2024	000000	(100039)	Ingresos Del Día : 22/02/2024	0.0	129.3	2,856,276.4
23/feb./2024	000000	(100040)	Ingresos Del Día : 23/02/2024	0.0	3.8	2,856,719.9
23/feb./2024	000000	(100040)	Ingresos Del Día : 23/02/2024	0.0	46.9	2,856,716.1
23/feb./2024	000000	(100040)	Ingresos Del Día : 23/02/2024	0.0	53.8	2,856,773.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2024	000000	(100040)	Ingresos Del Día : 23/02/2024	0.0	219.5	2,856,669.2
24/feb./2024	PA 000093	(C00124)	REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ. DE TRANSPORTE	0.0	3.6	2,856,777.3
26/feb./2024	000000	(100041)	Ingresos Del Día : 26/02/2024	0.0	206.7	2,857,301.2
26/feb./2024	000000	(100041)	Ingresos Del Día : 26/02/2024	0.0	317.2	2,857,094.5
26/feb./2024	000000	(100041)	Ingresos Del Día : 26/02/2024	0.0	43.2	2,857,344.4
27/feb./2024	000000	(100042)	Ingresos Del Día : 27/02/2024	0.0	229.4	2,857,591.9
27/feb./2024	000000	(100042)	Ingresos Del Día : 27/02/2024	0.0	12.0	2,857,362.4
27/feb./2024	000000	(100042)	Ingresos Del Día : 27/02/2024	0.0	1,015.7	2,858,607.5
27/feb./2024	000000	(100042)	Ingresos Del Día : 27/02/2024	0.0	1.2	2,858,608.7
27/feb./2024	000000	(100042)	Ingresos Del Día : 27/02/2024	0.0	259.8	2,858,868.5
27/feb./2024	000000	(100042)	Ingresos Del Día : 27/02/2024	0.0	6.0	2,857,350.4
28/feb./2024	000000	(100043)	Ingresos Del Día : 28/02/2024	0.0	16.8	2,858,885.4
28/feb./2024	000000	(100043)	Ingresos Del Día : 28/02/2024	0.0	227.2	2,859,206.4
28/feb./2024	000000	(100043)	Ingresos Del Día : 28/02/2024	0.0	93.8	2,858,979.2
28/feb./2024	000000	(100043)	Ingresos Del Día : 28/02/2024	0.0	675.4	2,859,881.8
28/feb./2024	000000	(100043)	Ingresos Del Día : 28/02/2024	0.0	952.7	2,860,834.4
28/feb./2024	PA 000100	(C00131)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 100	0.0	2.7	2,860,837.2
28/feb./2024	PA 000101	(C00132)	COMPRA DE REGULADOR Y TONER	0.0	16.7	2,860,853.8
29/feb./2024	000000	(100044)	Ingresos Del Día : 29/02/2024	0.0	174.4	2,861,326.9
29/feb./2024	000000	(100044)	Ingresos Del Día : 29/02/2024	0.0	298.8	2,861,152.6
29/feb./2024	000000	(100044)	Ingresos Del Día : 29/02/2024	0.0	22.5	2,861,349.4
29/feb./2024	GP 000019	(C00150)	GP Folio: 19	0.0	4,218.8	2,865,568.2
29/feb./2024	GP 000019	(C00150)	GP Folio: 19	0.0	3,306.1	2,874,956.2
29/feb./2024	GP 000019	(C00150)	GP Folio: 19	0.0	6,081.9	2,871,650.0
29/feb./2024	GP 000022	(C00153)	GP Folio: 22	0.0	418.5	2,875,374.7
29/feb./2024	000000	(D00055)	TRASPASO IVAS FEBRERO 2024	3,299.4	0.0	2,872,075.3
29/feb./2024	GP 000023	(C00158)	GP Folio: 23	0.0	12,827.5	2,884,902.8
01/mar./2024	000000	(100051)	Ingresos Del Día : 01/03/2024	0.0	101.6	2,885,204.0
01/mar./2024	000000	(100051)	Ingresos Del Día : 01/03/2024	0.0	12.3	2,885,216.3
01/mar./2024	000000	(100051)	Ingresos Del Día : 01/03/2024	0.0	199.6	2,885,102.4
01/mar./2024	PA 000109	(C00159)	APLICACION DE RESINA EPOXICA GRADO ALIMENTICIO (TANQUE ZACATECAS)	0.0	137.5	2,885,353.8
04/mar./2024	000000	(100052)	Ingresos Del Día : 04/03/2024	0.0	22.3	2,885,376.1
04/mar./2024	000000	(100052)	Ingresos Del Día : 04/03/2024	0.0	8.4	2,886,171.5
04/mar./2024	000000	(100052)	Ingresos Del Día : 04/03/2024	0.0	787.0	2,886,163.1
04/mar./2024	000000	(100052)	Ingresos Del Día : 04/03/2024	0.0	211.6	2,886,383.1
04/mar./2024	000000	(100052)	Ingresos Del Día : 04/03/2024	0.0	245.9	2,886,629.0
05/mar./2024	000000	(100053)	Ingresos Del Día : 05/03/2024	0.0	574.7	2,887,203.7
05/mar./2024	000000	(100053)	Ingresos Del Día : 05/03/2024	0.0	70.7	2,887,416.3
05/mar./2024	000000	(100053)	Ingresos Del Día : 05/03/2024	0.0	141.9	2,887,345.6
06/mar./2024	000000	(100054)	Ingresos Del Día : 06/03/2024	0.0	346.8	2,887,763.2
06/mar./2024	000000	(100054)	Ingresos Del Día : 06/03/2024	0.0	84.2	2,887,847.3
06/mar./2024	000000	(100054)	Ingresos Del Día : 06/03/2024	0.0	16.3	2,887,863.6
07/mar./2024	000000	(100055)	Ingresos Del Día : 07/03/2024	0.0	40.9	2,888,145.2
07/mar./2024	000000	(100055)	Ingresos Del Día : 07/03/2024	0.0	143.3	2,888,288.6
07/mar./2024	000000	(100055)	Ingresos Del Día : 07/03/2024	0.0	216.7	2,888,104.3
07/mar./2024	000000	(100055)	Ingresos Del Día : 07/03/2024	0.0	24.0	2,887,887.7
08/mar./2024	000000	(100056)	Ingresos Del Día : 08/03/2024	0.0	348.6	2,888,999.7
08/mar./2024	000000	(100056)	Ingresos Del Día : 08/03/2024	0.0	22.3	2,888,310.8
08/mar./2024	000000	(100056)	Ingresos Del Día : 08/03/2024	0.0	52.3	2,888,651.1
08/mar./2024	000000	(100056)	Ingresos Del Día : 08/03/2024	0.0	7.8	2,888,598.7
08/mar./2024	000000	(100056)	Ingresos Del Día : 08/03/2024	0.0	280.1	2,888,590.9
11/mar./2024	000000	(100057)	Ingresos Del Día : 11/03/2024	0.0	450.6	2,889,450.2
11/mar./2024	000000	(100057)	Ingresos Del Día : 11/03/2024	0.0	90.6	2,889,613.9
11/mar./2024	000000	(100057)	Ingresos Del Día : 11/03/2024	0.0	73.1	2,889,523.3
12/mar./2024	000000	(100058)	Ingresos Del Día : 12/03/2024	0.0	154.5	2,890,160.3
12/mar./2024	000000	(100058)	Ingresos Del Día : 12/03/2024	0.0	12.0	2,889,625.9
12/mar./2024	000000	(100058)	Ingresos Del Día : 12/03/2024	0.0	379.8	2,890,005.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2024	000000	(100058)	Ingresos Del Día : 12/03/2024	0.0	90.0	2,890,250.2
13/mar./2024	000000	(100059)	Ingresos Del Día : 13/03/2024	0.0	0.6	2,890,250.8
13/mar./2024	000000	(100059)	Ingresos Del Día : 13/03/2024	0.0	261.5	2,890,512.3
13/mar./2024	000000	(100059)	Ingresos Del Día : 13/03/2024	0.0	10.2	2,890,524.3
13/mar./2024	000000	(100059)	Ingresos Del Día : 13/03/2024	0.0	1.8	2,890,514.1
13/mar./2024	000000	(100059)	Ingresos Del Día : 13/03/2024	0.0	210.9	2,890,735.2
14/mar./2024	000000	(100060)	Ingresos Del Día : 14/03/2024	0.0	32.5	2,891,036.4
14/mar./2024	000000	(100060)	Ingresos Del Día : 14/03/2024	0.0	24.0	2,891,003.9
14/mar./2024	000000	(100060)	Ingresos Del Día : 14/03/2024	0.0	286.6	2,891,322.9
14/mar./2024	000000	(100060)	Ingresos Del Día : 14/03/2024	0.0	218.2	2,890,979.8
14/mar./2024	000000	(100060)	Ingresos Del Día : 14/03/2024	0.0	14.4	2,890,761.6
14/mar./2024	000000	(100060)	Ingresos Del Día : 14/03/2024	0.0	12.0	2,890,747.2
15/mar./2024	000000	(100061)	Ingresos Del Día : 15/03/2024	0.0	21.6	2,891,344.5
15/mar./2024	000000	(100061)	Ingresos Del Día : 15/03/2024	0.0	22.2	2,891,968.3
15/mar./2024	000000	(100061)	Ingresos Del Día : 15/03/2024	0.0	23.0	2,891,991.3
15/mar./2024	000000	(100061)	Ingresos Del Día : 15/03/2024	0.0	156.3	2,891,946.1
15/mar./2024	000000	(100061)	Ingresos Del Día : 15/03/2024	0.0	445.3	2,891,789.8
15/mar./2024	000000	(100061)	Ingresos Del Día : 15/03/2024	0.0	1,028.9	2,893,020.2
15/mar./2024	GP 000025	(C00204)	1ra QUINCENA MARZO 2024	0.0	5,395.2	2,898,415.5
15/mar./2024	GP 000025	(C00204)	1ra QUINCENA MARZO 2024	0.0	3,484.0	2,908,313.2
15/mar./2024	GP 000025	(C00204)	1ra QUINCENA MARZO 2024	0.0	6,413.8	2,904,829.2
15/mar./2024	GP 000028	(C00207)	PAGO HONORARIOS ELDA YASEL LEON DIAZ 1ra QUINCENA MARZO 2024	0.0	444.5	2,908,757.7
18/mar./2024	000000	(100062)	Ingresos Del Día : 18/03/2024	0.0	101.0	2,908,858.7
18/mar./2024	000000	(100062)	Ingresos Del Día : 18/03/2024	0.0	4.6	2,908,863.3
19/mar./2024	000000	(100063)	Ingresos Del Día : 19/03/2024	0.0	68.0	2,909,762.2
19/mar./2024	000000	(100063)	Ingresos Del Día : 19/03/2024	0.0	247.2	2,909,694.3
19/mar./2024	000000	(100063)	Ingresos Del Día : 19/03/2024	0.0	110.7	2,909,873.0
19/mar./2024	000000	(100063)	Ingresos Del Día : 19/03/2024	0.0	9.0	2,908,872.3
19/mar./2024	000000	(100063)	Ingresos Del Día : 19/03/2024	0.0	574.8	2,909,447.1
19/mar./2024	PA 000156	(C00213)	AMPLIACION DE MURO MAMPOSTERIA SECTOR ALAMO	0.0	460.5	2,910,333.5
20/mar./2024	000000	(100064)	Ingresos Del Día : 20/03/2024	0.0	196.8	2,910,530.2
20/mar./2024	000000	(100064)	Ingresos Del Día : 20/03/2024	0.0	7.2	2,910,537.4
20/mar./2024	000000	(100064)	Ingresos Del Día : 20/03/2024	0.0	34.7	2,910,572.1
20/mar./2024	000000	(100064)	Ingresos Del Día : 20/03/2024	0.0	103.3	2,910,675.4
21/mar./2024	000000	(100065)	Ingresos Del Día : 21/03/2024	0.0	7.2	2,910,830.5
21/mar./2024	000000	(100065)	Ingresos Del Día : 21/03/2024	0.0	147.9	2,910,823.3
21/mar./2024	000000	(100065)	Ingresos Del Día : 21/03/2024	0.0	6.4	2,910,836.9
22/mar./2024	000000	(100066)	Ingresos Del Día : 22/03/2024	0.0	188.1	2,911,216.1
22/mar./2024	000000	(100066)	Ingresos Del Día : 22/03/2024	0.0	45.7	2,911,028.1
22/mar./2024	000000	(100066)	Ingresos Del Día : 22/03/2024	0.0	145.5	2,910,982.4
25/mar./2024	000000	(100067)	Ingresos Del Día : 25/03/2024	0.0	10.2	2,911,443.4
25/mar./2024	000000	(100067)	Ingresos Del Día : 25/03/2024	0.0	60.7	2,911,504.1
25/mar./2024	000000	(100067)	Ingresos Del Día : 25/03/2024	0.0	206.8	2,911,433.1
25/mar./2024	000000	(100067)	Ingresos Del Día : 25/03/2024	0.0	10.2	2,911,226.3
25/mar./2024	000000	(100067)	Ingresos Del Día : 25/03/2024	0.0	255.3	2,911,759.3
26/mar./2024	000000	(100068)	Ingresos Del Día : 26/03/2024	0.0	206.2	2,911,965.5
26/mar./2024	000000	(100068)	Ingresos Del Día : 26/03/2024	0.0	38.5	2,912,004.0
26/mar./2024	000000	(100068)	Ingresos Del Día : 26/03/2024	0.0	11.2	2,912,015.2
27/mar./2024	000000	(100069)	Ingresos Del Día : 27/03/2024	0.0	32.5	2,912,047.6
27/mar./2024	000000	(100069)	Ingresos Del Día : 27/03/2024	0.0	970.3	2,913,579.1
27/mar./2024	000000	(100069)	Ingresos Del Día : 27/03/2024	0.0	65.5	2,912,608.8
27/mar./2024	000000	(100069)	Ingresos Del Día : 27/03/2024	0.0	93.8	2,912,141.4
27/mar./2024	000000	(100069)	Ingresos Del Día : 27/03/2024	0.0	401.8	2,912,543.3
28/mar./2024	GP 000031	(C00233)	GP Folio: 31	0.0	6,742.4	2,920,321.5
28/mar./2024	GP 000031	(C00233)	GP Folio: 31	0.0	6,679.8	2,927,001.3
28/mar./2024	GP 000031	(C00233)	GP Folio: 31	0.0	3,617.0	2,930,618.3
31/mar./2024	GP 000033	(C00235)	PAGO HONORARIOS ELDA YASEL LEON DIAZ 2DA QUINCENA MARZO 2024	0.0	444.5	2,931,062.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2024	000000	(D00086)	TRASPASO IVAS MARZO 2024	4,193.9	0.0	2,926,868.9
31/mar./2024	GP 000034	(C00241)	GP Folio: 34	0.0	13,359.6	2,940,228.5
01/abr./2024	000000	(100071)	Ingresos Del Día : 01/04/2024	0.0	264.6	2,940,505.1
01/abr./2024	000000	(100071)	Ingresos Del Día : 01/04/2024	0.0	12.0	2,940,240.5
01/abr./2024	000000	(100071)	Ingresos Del Día : 01/04/2024	0.0	165.0	2,940,694.1
01/abr./2024	000000	(100071)	Ingresos Del Día : 01/04/2024	0.0	24.0	2,940,529.1
01/abr./2024	000000	(100071)	Ingresos Del Día : 01/04/2024	0.0	52.2	2,940,746.3
01/abr./2024	000000	(100071)	Ingresos Del Día : 01/04/2024	0.0	283.1	2,941,029.5
02/abr./2024	000000	(100072)	Ingresos Del Día : 02/04/2024	0.0	358.9	2,941,388.4
02/abr./2024	000000	(100072)	Ingresos Del Día : 02/04/2024	0.0	60.8	2,941,856.7
02/abr./2024	000000	(100072)	Ingresos Del Día : 02/04/2024	0.0	407.5	2,941,795.9
03/abr./2024	000000	(100073)	Ingresos Del Día : 03/04/2024	0.0	9.0	2,941,865.7
03/abr./2024	000000	(100073)	Ingresos Del Día : 03/04/2024	0.0	154.5	2,942,346.7
03/abr./2024	000000	(100073)	Ingresos Del Día : 03/04/2024	0.0	366.0	2,942,712.7
03/abr./2024	000000	(100073)	Ingresos Del Día : 03/04/2024	0.0	18.6	2,942,192.2
03/abr./2024	000000	(100073)	Ingresos Del Día : 03/04/2024	0.0	307.8	2,942,173.5
04/abr./2024	000000	(100074)	Ingresos Del Día : 04/04/2024	0.0	217.7	2,943,261.6
04/abr./2024	000000	(100074)	Ingresos Del Día : 04/04/2024	0.0	23.4	2,943,285.0
04/abr./2024	000000	(100074)	Ingresos Del Día : 04/04/2024	0.0	331.3	2,943,043.9
05/abr./2024	000000	(100075)	Ingresos Del Día : 05/04/2024	0.0	379.9	2,943,664.9
05/abr./2024	000000	(100075)	Ingresos Del Día : 05/04/2024	0.0	194.8	2,943,859.6
05/abr./2024	000000	(100075)	Ingresos Del Día : 05/04/2024	0.0	127.1	2,943,986.7
08/abr./2024	000000	(100076)	Ingresos Del Día : 08/04/2024	0.0	16.8	2,944,212.1
08/abr./2024	000000	(100076)	Ingresos Del Día : 08/04/2024	0.0	254.8	2,944,466.9
08/abr./2024	000000	(100076)	Ingresos Del Día : 08/04/2024	0.0	171.3	2,944,195.3
08/abr./2024	000000	(100076)	Ingresos Del Día : 08/04/2024	0.0	37.3	2,944,024.0
09/abr./2024	000000	(100077)	Ingresos Del Día : 09/04/2024	0.0	123.7	2,945,093.8
09/abr./2024	000000	(100077)	Ingresos Del Día : 09/04/2024	0.0	361.9	2,944,828.8
09/abr./2024	000000	(100077)	Ingresos Del Día : 09/04/2024	0.0	141.3	2,944,970.1
10/abr./2024	000000	(100078)	Ingresos Del Día : 10/04/2024	0.0	512.1	2,945,605.9
10/abr./2024	000000	(100078)	Ingresos Del Día : 10/04/2024	0.0	80.8	2,945,774.3
10/abr./2024	000000	(100078)	Ingresos Del Día : 10/04/2024	0.0	87.6	2,945,693.5
11/abr./2024	000000	(100079)	Ingresos Del Día : 11/04/2024	0.0	8.2	2,945,979.0
11/abr./2024	000000	(100079)	Ingresos Del Día : 11/04/2024	0.0	25.3	2,945,970.9
11/abr./2024	000000	(100079)	Ingresos Del Día : 11/04/2024	0.0	171.3	2,945,945.6
12/abr./2024	000000	(100080)	Ingresos Del Día : 12/04/2024	0.0	262.7	2,946,617.4
12/abr./2024	000000	(100080)	Ingresos Del Día : 12/04/2024	0.0	207.5	2,946,824.9
12/abr./2024	000000	(100080)	Ingresos Del Día : 12/04/2024	0.0	375.7	2,946,354.7
12/abr./2024	PA 000190	(C00260)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 190	0.0	202.5	2,947,027.4
12/abr./2024	PA 000191	(C00261)	APLANADO SOBRE MURO "CASETA DE VIGILANCIA TANQUE 20 DE NOV"	0.0	75.0	2,947,102.4
15/abr./2024	000000	(100081)	Ingresos Del Día : 15/04/2024	0.0	240.5	2,948,107.6
15/abr./2024	000000	(100081)	Ingresos Del Día : 15/04/2024	0.0	14.7	2,948,122.3
15/abr./2024	000000	(100081)	Ingresos Del Día : 15/04/2024	0.0	755.1	2,947,867.1
15/abr./2024	000000	(100081)	Ingresos Del Día : 15/04/2024	0.0	9.6	2,947,112.1
15/abr./2024	000000	(100081)	Ingresos Del Día : 15/04/2024	0.0	350.9	2,948,473.2
15/abr./2024	GP 000038	(C00296)	GP Folio: 38	0.0	6,679.8	2,961,490.6
15/abr./2024	GP 000038	(C00296)	GP Folio: 38	0.0	3,617.0	2,965,107.6
15/abr./2024	GP 000038	(C00296)	GP Folio: 38	0.0	6,337.6	2,954,810.8
16/abr./2024	000000	(100082)	Ingresos Del Día : 16/04/2024	0.0	116.6	2,965,840.5
16/abr./2024	000000	(100082)	Ingresos Del Día : 16/04/2024	0.0	188.8	2,965,723.8
16/abr./2024	000000	(100082)	Ingresos Del Día : 16/04/2024	0.0	415.4	2,965,523.0
16/abr./2024	000000	(100082)	Ingresos Del Día : 16/04/2024	0.0	12.0	2,965,535.0
17/abr./2024	000000	(100083)	Ingresos Del Día : 17/04/2024	0.0	212.8	2,966,053.3
17/abr./2024	000000	(100083)	Ingresos Del Día : 17/04/2024	0.0	90.8	2,966,144.1
17/abr./2024	000000	(100083)	Ingresos Del Día : 17/04/2024	0.0	123.6	2,966,267.7
18/abr./2024	000000	(100084)	Ingresos Del Día : 18/04/2024	0.0	190.0	2,966,478.8
18/abr./2024	000000	(100084)	Ingresos Del Día : 18/04/2024	0.0	12.0	2,966,490.8
18/abr./2024	000000	(100084)	Ingresos Del Día : 18/04/2024	0.0	21.0	2,966,288.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2024	000000	(100084)	Ingresos Del Día : 18/04/2024	0.0	64.9	2,966,555.7
18/abr./2024	000000	(100084)	Ingresos Del Día : 18/04/2024	0.0	174.9	2,966,730.6
19/abr./2024	000000	(100085)	Ingresos Del Día : 19/04/2024	0.0	15.0	2,966,841.2
19/abr./2024	000000	(100085)	Ingresos Del Día : 19/04/2024	0.0	95.6	2,966,826.3
19/abr./2024	000000	(100085)	Ingresos Del Día : 19/04/2024	0.0	18.7	2,966,859.9
22/abr./2024	000000	(100086)	Ingresos Del Día : 22/04/2024	0.0	214.6	2,967,366.0
22/abr./2024	000000	(100086)	Ingresos Del Día : 22/04/2024	0.0	581.2	2,967,947.2
22/abr./2024	000000	(100086)	Ingresos Del Día : 22/04/2024	0.0	7.2	2,967,151.5
22/abr./2024	000000	(100086)	Ingresos Del Día : 22/04/2024	0.0	284.3	2,967,144.3
22/abr./2024	000000	(100086)	Ingresos Del Día : 22/04/2024	0.0	333.5	2,968,280.7
22/abr./2024	PA 000220	(C00307)	ARRENDAMIENTO DE MAQUINCARIA RECLASIFICACION POL C00180 Y C00222	0.0	35.0	2,968,315.7
23/abr./2024	000000	(100087)	Ingresos Del Día : 23/04/2024	0.0	257.9	2,968,573.7
23/abr./2024	000000	(100087)	Ingresos Del Día : 23/04/2024	0.0	97.7	2,968,751.4
23/abr./2024	000000	(100087)	Ingresos Del Día : 23/04/2024	0.0	80.0	2,968,653.6
23/abr./2024	PA 000219	(C00302)	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.0	39.4	2,968,790.7
24/abr./2024	000000	(100088)	Ingresos Del Día : 24/04/2024	0.0	135.3	2,969,091.9
24/abr./2024	000000	(100088)	Ingresos Del Día : 24/04/2024	0.0	151.6	2,969,243.5
24/abr./2024	000000	(100088)	Ingresos Del Día : 24/04/2024	0.0	165.9	2,968,956.6
26/abr./2024	000000	(100089)	Ingresos Del Día : 26/04/2024	0.0	9.6	2,969,253.1
26/abr./2024	000000	(100089)	Ingresos Del Día : 26/04/2024	0.0	325.8	2,969,578.9
26/abr./2024	000000	(100089)	Ingresos Del Día : 26/04/2024	0.0	104.6	2,969,683.5
26/abr./2024	000000	(100089)	Ingresos Del Día : 26/04/2024	0.0	245.6	2,969,929.0
26/abr./2024	PA 000211	(C00281)	CONSTRUCCION Y REPARACION "TANQUE FORTIN II"	0.0	220.3	2,970,149.3
26/abr./2024	PA 000212	(C00282)	SERVICIOS DE REHABILITACION TANQUE FORTIN, REBOMBEO EL ALAMO, TANQUE ZACATECAS	0.0	135.0	2,970,284.3
29/abr./2024	000000	(100090)	Ingresos Del Día : 29/04/2024	0.0	119.1	2,970,748.5
29/abr./2024	000000	(100090)	Ingresos Del Día : 29/04/2024	0.0	181.1	2,970,929.6
29/abr./2024	000000	(100090)	Ingresos Del Día : 29/04/2024	0.0	330.1	2,970,629.4
29/abr./2024	000000	(100090)	Ingresos Del Día : 29/04/2024	0.0	15.0	2,970,299.3
30/abr./2024	000000	(100091)	Ingresos Del Día : 30/04/2024	0.0	6.6	2,970,936.2
30/abr./2024	000000	(100091)	Ingresos Del Día : 30/04/2024	0.0	308.4	2,971,244.6
30/abr./2024	000000	(100091)	Ingresos Del Día : 30/04/2024	0.0	302.5	2,971,633.1
30/abr./2024	000000	(100091)	Ingresos Del Día : 30/04/2024	0.0	86.0	2,971,330.6
30/abr./2024	GP 000040	(C00298)	GP Folio: 40	0.0	444.5	2,972,077.5
30/abr./2024	GP 000041	(C00299)	GP Folio: 41	0.0	3,617.0	2,988,781.8
30/abr./2024	GP 000041	(C00299)	GP Folio: 41	0.0	6,679.8	2,985,164.8
30/abr./2024	GP 000041	(C00299)	GP Folio: 41	0.0	6,407.4	2,978,485.0
30/abr./2024	GP 000044	(C00306)	GP Folio: 44	0.0	13,359.6	3,002,141.4
30/abr./2024	000000	(D00111)	TRASPASO IVAS ABRIL 2024	3,632.2	0.0	2,998,509.2
01/may./2024	000000	(100098)	Ingresos Del Día : 01/05/2024	0.0	148.5	2,998,668.5
01/may./2024	000000	(100098)	Ingresos Del Día : 01/05/2024	0.0	390.8	2,999,341.4
01/may./2024	000000	(100098)	Ingresos Del Día : 01/05/2024	0.0	249.6	2,998,950.6
01/may./2024	000000	(100098)	Ingresos Del Día : 01/05/2024	0.0	32.5	2,998,701.0
01/may./2024	000000	(100098)	Ingresos Del Día : 01/05/2024	0.0	10.8	2,998,520.0
02/may./2024	000000	(100099)	Ingresos Del Día : 02/05/2024	0.0	228.6	3,000,465.6
02/may./2024	000000	(100099)	Ingresos Del Día : 02/05/2024	0.0	649.3	3,000,016.0
02/may./2024	000000	(100099)	Ingresos Del Día : 02/05/2024	0.0	25.3	2,999,366.7
02/may./2024	000000	(100099)	Ingresos Del Día : 02/05/2024	0.0	221.0	3,000,237.0
03/may./2024	000000	(100100)	Ingresos Del Día : 03/05/2024	0.0	480.3	3,000,945.9
03/may./2024	000000	(100100)	Ingresos Del Día : 03/05/2024	0.0	26.2	3,001,150.0
03/may./2024	000000	(100100)	Ingresos Del Día : 03/05/2024	0.0	177.9	3,001,123.8
06/may./2024	000000	(100101)	Ingresos Del Día : 06/05/2024	0.0	177.4	3,001,938.2
06/may./2024	000000	(100101)	Ingresos Del Día : 06/05/2024	0.0	581.0	3,002,519.2
06/may./2024	000000	(100101)	Ingresos Del Día : 06/05/2024	0.0	556.7	3,001,715.7
06/may./2024	000000	(100101)	Ingresos Del Día : 06/05/2024	0.0	9.0	3,001,159.0
06/may./2024	000000	(100101)	Ingresos Del Día : 06/05/2024	0.0	45.1	3,001,760.8
07/may./2024	000000	(100102)	Ingresos Del Día : 07/05/2024	0.0	12.0	3,002,531.2
07/may./2024	000000	(100102)	Ingresos Del Día : 07/05/2024	0.0	355.9	3,002,887.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/may./2024	000000	(100102)	Ingresos Del Día : 07/05/2024	0.0	103.4	3,002,990.5
07/may./2024	000000	(100102)	Ingresos Del Día : 07/05/2024	0.0	209.2	3,003,199.6
08/may./2024	000000	(100103)	Ingresos Del Día : 08/05/2024	0.0	131.5	3,003,640.3
08/may./2024	000000	(100103)	Ingresos Del Día : 08/05/2024	0.0	899.1	3,004,539.4
08/may./2024	000000	(100103)	Ingresos Del Día : 08/05/2024	0.0	215.4	3,003,415.0
08/may./2024	000000	(100103)	Ingresos Del Día : 08/05/2024	0.0	93.8	3,003,508.8
09/may./2024	000000	(100104)	Ingresos Del Día : 09/05/2024	0.0	43.3	3,004,787.7
09/may./2024	000000	(100104)	Ingresos Del Día : 09/05/2024	0.0	130.1	3,004,917.8
09/may./2024	000000	(100104)	Ingresos Del Día : 09/05/2024	0.0	7.2	3,004,546.6
09/may./2024	000000	(100104)	Ingresos Del Día : 09/05/2024	0.0	7.2	3,004,744.4
09/may./2024	000000	(100104)	Ingresos Del Día : 09/05/2024	0.0	190.6	3,004,737.2
10/may./2024	000000	(100105)	Ingresos Del Día : 10/05/2024	0.0	68.4	3,005,037.9
10/may./2024	000000	(100105)	Ingresos Del Día : 10/05/2024	0.0	51.7	3,004,969.5
10/may./2024	000000	(100105)	Ingresos Del Día : 10/05/2024	0.0	34.3	3,005,072.2
10/may./2024	PA 000226	(C00314)	INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO ALTERNO	0.0	50.6	3,005,122.8
13/may./2024	000000	(100106)	Ingresos Del Día : 13/05/2024	0.0	334.4	3,005,466.8
13/may./2024	000000	(100106)	Ingresos Del Día : 13/05/2024	0.0	9.6	3,005,132.5
13/may./2024	000000	(100106)	Ingresos Del Día : 13/05/2024	0.0	148.1	3,005,727.9
13/may./2024	000000	(100106)	Ingresos Del Día : 13/05/2024	0.0	113.0	3,005,579.8
14/may./2024	000000	(100107)	Ingresos Del Día : 14/05/2024	0.0	81.2	3,006,670.4
14/may./2024	000000	(100107)	Ingresos Del Día : 14/05/2024	0.0	671.4	3,006,399.4
14/may./2024	000000	(100107)	Ingresos Del Día : 14/05/2024	0.0	189.9	3,006,589.2
15/may./2024	000000	(100108)	Ingresos Del Día : 15/05/2024	0.0	25.9	3,007,168.5
15/may./2024	000000	(100108)	Ingresos Del Día : 15/05/2024	0.0	19.0	3,007,187.5
15/may./2024	000000	(100108)	Ingresos Del Día : 15/05/2024	0.0	472.3	3,007,142.7
15/may./2024	GP 000046	(C00347)	GP Folio: 46	0.0	6,679.8	3,017,739.4
15/may./2024	GP 000046	(C00347)	GP Folio: 46	0.0	3,872.1	3,011,059.6
15/may./2024	GP 000046	(C00347)	GP Folio: 46	0.0	3,617.0	3,021,356.4
16/may./2024	000000	(100109)	Ingresos Del Día : 16/05/2024	0.0	367.3	3,021,723.8
16/may./2024	000000	(100109)	Ingresos Del Día : 16/05/2024	0.0	8.4	3,021,732.2
16/may./2024	000000	(100109)	Ingresos Del Día : 16/05/2024	0.0	77.8	3,021,810.0
17/may./2024	000000	(100110)	Ingresos Del Día : 17/05/2024	0.0	339.5	3,022,181.9
17/may./2024	000000	(100110)	Ingresos Del Día : 17/05/2024	0.0	32.5	3,021,842.4
17/may./2024	000000	(100110)	Ingresos Del Día : 17/05/2024	0.0	297.6	3,022,713.3
17/may./2024	000000	(100110)	Ingresos Del Día : 17/05/2024	0.0	233.9	3,022,415.8
20/may./2024	000000	(100111)	Ingresos Del Día : 20/05/2024	0.0	276.2	3,023,371.9
20/may./2024	000000	(100111)	Ingresos Del Día : 20/05/2024	0.0	382.4	3,023,095.7
20/may./2024	000000	(100111)	Ingresos Del Día : 20/05/2024	0.0	166.4	3,023,538.4
21/may./2024	000000	(100112)	Ingresos Del Día : 21/05/2024	0.0	132.9	3,023,671.2
21/may./2024	000000	(100112)	Ingresos Del Día : 21/05/2024	0.0	8.4	3,023,737.9
21/may./2024	000000	(100112)	Ingresos Del Día : 21/05/2024	0.0	58.3	3,023,729.5
21/may./2024	PA 000250	(C00338)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 250	0.0	3.6	3,023,741.5
21/may./2024	PA 000253	(C00345)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 253	0.0	3.6	3,023,745.2
22/may./2024	000000	(100113)	Ingresos Del Día : 22/05/2024	0.0	74.7	3,024,035.1
22/may./2024	000000	(100113)	Ingresos Del Día : 22/05/2024	0.0	16.2	3,023,960.4
22/may./2024	000000	(100113)	Ingresos Del Día : 22/05/2024	0.0	190.6	3,023,944.2
22/may./2024	000000	(100113)	Ingresos Del Día : 22/05/2024	0.0	8.4	3,023,753.6
23/may./2024	000000	(100114)	Ingresos Del Día : 23/05/2024	0.0	122.6	3,024,157.7
23/may./2024	000000	(100114)	Ingresos Del Día : 23/05/2024	0.0	5.4	3,024,163.1
23/may./2024	000000	(100114)	Ingresos Del Día : 23/05/2024	0.0	6.1	3,024,169.3
24/may./2024	000000	(100115)	Ingresos Del Día : 24/05/2024	0.0	96.2	3,024,265.4
24/may./2024	000000	(100115)	Ingresos Del Día : 24/05/2024	0.0	17.4	3,024,282.9
24/may./2024	000000	(100115)	Ingresos Del Día : 24/05/2024	0.0	5.2	3,024,288.0
27/may./2024	000000	(100116)	Ingresos Del Día : 27/05/2024	0.0	84.8	3,024,850.7
27/may./2024	000000	(100116)	Ingresos Del Día : 27/05/2024	0.0	219.4	3,024,765.9
27/may./2024	000000	(100116)	Ingresos Del Día : 27/05/2024	0.0	249.5	3,024,546.5
27/may./2024	000000	(100116)	Ingresos Del Día : 27/05/2024	0.0	9.0	3,024,297.1
28/may./2024	000000	(100117)	Ingresos Del Día : 28/05/2024	0.0	8.2	3,025,061.5
28/may./2024	000000	(100117)	Ingresos Del Día : 28/05/2024	0.0	30.7	3,025,053.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/may./2024	000000	(100117)	Ingresos Del Día : 28/05/2024	0.0	172.0	3,025,022.7
29/may./2024	000000	(100118)	Ingresos Del Día : 29/05/2024	0.0	147.9	3,025,219.7
29/may./2024	000000	(100118)	Ingresos Del Día : 29/05/2024	0.0	37.9	3,025,267.8
29/may./2024	000000	(100118)	Ingresos Del Día : 29/05/2024	0.0	10.2	3,025,229.9
29/may./2024	000000	(100118)	Ingresos Del Día : 29/05/2024	0.0	10.2	3,025,071.8
29/may./2024	000000	(100118)	Ingresos Del Día : 29/05/2024	0.0	207.9	3,025,475.6
30/may./2024	000000	(100119)	Ingresos Del Día : 30/05/2024	0.0	177.7	3,025,954.0
30/may./2024	000000	(100119)	Ingresos Del Día : 30/05/2024	0.0	188.8	3,025,776.3
30/may./2024	000000	(100119)	Ingresos Del Día : 30/05/2024	0.0	12.0	3,025,487.7
30/may./2024	000000	(100119)	Ingresos Del Día : 30/05/2024	0.0	99.8	3,025,587.5
31/may./2024	000000	(100120)	Ingresos Del Día : 31/05/2024	0.0	185.8	3,026,344.8
31/may./2024	000000	(100120)	Ingresos Del Día : 31/05/2024	0.0	196.6	3,026,150.6
31/may./2024	000000	(100120)	Ingresos Del Día : 31/05/2024	0.0	8.4	3,026,159.0
31/may./2024	GP 000049	(C00363)	GP Folio: 49	0.0	4,071.6	3,030,416.4
31/may./2024	GP 000049	(C00363)	GP Folio: 49	0.0	6,679.8	3,037,096.2
31/may./2024	GP 000049	(C00363)	GP Folio: 49	0.0	3,617.0	3,040,713.2
31/may./2024	000000	(D00129)	TRASPASO IVAS MAYO 2024	4,048.0	0.0	3,036,665.2
31/may./2024	GP 000052	(C00377)	GP Folio: 52	0.0	13,359.6	3,050,024.8
03/jun./2024	000000	(100125)	Ingresos Del Día : 03/06/2024	0.0	15.2	3,050,426.0
03/jun./2024	000000	(100125)	Ingresos Del Día : 03/06/2024	0.0	89.2	3,050,410.9
03/jun./2024	000000	(100125)	Ingresos Del Día : 03/06/2024	0.0	296.9	3,050,321.7
04/jun./2024	000000	(100126)	Ingresos Del Día : 04/06/2024	0.0	390.7	3,050,816.8
04/jun./2024	000000	(100126)	Ingresos Del Día : 04/06/2024	0.0	757.2	3,051,734.5
04/jun./2024	000000	(100126)	Ingresos Del Día : 04/06/2024	0.0	93.8	3,050,910.6
04/jun./2024	000000	(100126)	Ingresos Del Día : 04/06/2024	0.0	66.8	3,050,977.3
05/jun./2024	000000	(100127)	Ingresos Del Día : 05/06/2024	0.0	131.7	3,052,377.7
05/jun./2024	000000	(100127)	Ingresos Del Día : 05/06/2024	0.0	511.6	3,052,246.0
05/jun./2024	000000	(100127)	Ingresos Del Día : 05/06/2024	0.0	94.5	3,052,472.2
06/jun./2024	000000	(100128)	Ingresos Del Día : 06/06/2024	0.0	48.1	3,052,850.9
06/jun./2024	000000	(100128)	Ingresos Del Día : 06/06/2024	0.0	330.6	3,052,802.8
06/jun./2024	000000	(100128)	Ingresos Del Día : 06/06/2024	0.0	16.1	3,052,867.0
07/jun./2024	000000	(100129)	Ingresos Del Día : 07/06/2024	0.0	13.2	3,052,880.2
07/jun./2024	000000	(100129)	Ingresos Del Día : 07/06/2024	0.0	12.0	3,053,138.7
07/jun./2024	000000	(100129)	Ingresos Del Día : 07/06/2024	0.0	246.4	3,053,126.7
07/jun./2024	000000	(100129)	Ingresos Del Día : 07/06/2024	0.0	147.6	3,053,286.3
10/jun./2024	000000	(100130)	Ingresos Del Día : 10/06/2024	0.0	160.0	3,053,931.9
10/jun./2024	000000	(100130)	Ingresos Del Día : 10/06/2024	0.0	485.7	3,053,772.0
10/jun./2024	000000	(100130)	Ingresos Del Día : 10/06/2024	0.0	54.7	3,053,986.6
11/jun./2024	000000	(100131)	Ingresos Del Día : 11/06/2024	0.0	302.4	3,054,289.0
11/jun./2024	000000	(100131)	Ingresos Del Día : 11/06/2024	0.0	28.9	3,054,317.9
11/jun./2024	000000	(100131)	Ingresos Del Día : 11/06/2024	0.0	340.7	3,054,658.6
12/jun./2024	000000	(100132)	Ingresos Del Día : 12/06/2024	0.0	40.9	3,054,954.4
12/jun./2024	000000	(100132)	Ingresos Del Día : 12/06/2024	0.0	242.9	3,054,913.5
12/jun./2024	000000	(100132)	Ingresos Del Día : 12/06/2024	0.0	12.0	3,054,670.6
12/jun./2024	000000	(100132)	Ingresos Del Día : 12/06/2024	0.0	244.3	3,055,198.7
13/jun./2024	000000	(100133)	Ingresos Del Día : 13/06/2024	0.0	67.9	3,055,494.4
13/jun./2024	000000	(100133)	Ingresos Del Día : 13/06/2024	0.0	12.9	3,055,507.3
13/jun./2024	000000	(100133)	Ingresos Del Día : 13/06/2024	0.0	227.8	3,055,426.5
14/jun./2024	000000	(100134)	Ingresos Del Día : 14/06/2024	0.0	24.0	3,055,531.4
14/jun./2024	000000	(100134)	Ingresos Del Día : 14/06/2024	0.0	350.5	3,055,881.8
14/jun./2024	000000	(100134)	Ingresos Del Día : 14/06/2024	0.0	176.1	3,056,103.0
14/jun./2024	000000	(100134)	Ingresos Del Día : 14/06/2024	0.0	45.1	3,055,926.9
15/jun./2024	GP 000054	(C00391)	GP Folio: 54	0.0	6,679.8	3,066,727.4
15/jun./2024	GP 000054	(C00391)	GP Folio: 54	0.0	3,944.7	3,060,047.6
15/jun./2024	GP 000054	(C00391)	GP Folio: 54	0.0	3,617.0	3,070,344.5
17/jun./2024	000000	(100138)	Ingresos Del Día : 17/06/2024	0.0	167.4	3,071,264.1
17/jun./2024	000000	(100138)	Ingresos Del Día : 17/06/2024	0.0	605.5	3,070,959.6
17/jun./2024	000000	(100138)	Ingresos Del Día : 17/06/2024	0.0	9.6	3,070,354.1
17/jun./2024	000000	(100138)	Ingresos Del Día : 17/06/2024	0.0	137.1	3,071,096.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2024	000000	(100135)	Ingresos Del Día : 18/06/2024	0.0	291.0	3,071,555.1
18/jun./2024	000000	(100135)	Ingresos Del Día : 18/06/2024	0.0	192.7	3,071,766.5
18/jun./2024	000000	(100135)	Ingresos Del Día : 18/06/2024	0.0	18.6	3,071,573.7
27/jun./2024	000000	(100136)	Ingresos Del Día : 27/06/2024	0.0	734.8	3,072,544.6
27/jun./2024	000000	(100136)	Ingresos Del Día : 27/06/2024	0.0	43.3	3,071,809.7
27/jun./2024	000000	(100136)	Ingresos Del Día : 27/06/2024	0.0	391.3	3,072,952.7
27/jun./2024	000000	(100136)	Ingresos Del Día : 27/06/2024	0.0	16.8	3,072,561.4
27/jun./2024	000000	(100136)	Ingresos Del Día : 27/06/2024	0.0	505.6	3,073,458.3
28/jun./2024	000000	(100137)	Ingresos Del Día : 28/06/2024	0.0	20.4	3,073,478.8
28/jun./2024	000000	(100137)	Ingresos Del Día : 28/06/2024	0.0	636.6	3,074,115.4
28/jun./2024	000000	(100137)	Ingresos Del Día : 28/06/2024	0.0	210.9	3,074,326.3
28/jun./2024	000000	(100137)	Ingresos Del Día : 28/06/2024	0.0	234.6	3,074,560.8
28/jun./2024	GP 000057	(C00404)	GP Folio: 57	0.0	6,679.8	3,093,028.3
28/jun./2024	GP 000057	(C00404)	GP Folio: 57	0.0	3,617.0	3,096,645.4
28/jun./2024	GP 000057	(C00404)	GP Folio: 57	0.0	11,787.7	3,086,348.5
28/jun./2024	000000	(C00416)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO JUNIO 2024	0.0	6.5	3,096,651.9
29/jun./2024	PA 001293	(C00411)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1293	0.0	20.4	3,096,672.3
30/jun./2024	000000	(D00146)	TRASPASO IVAS JUNIO 2024	2,959.5	0.0	3,093,712.8
30/jun./2024	GP 000060	(C00424)	GP Folio: 60	0.0	13,359.6	3,107,072.4
01/jul./2024	000000	(100144)	Ingresos Del Día : 01/07/2024	0.0	253.7	3,107,326.1
01/jul./2024	000000	(100144)	Ingresos Del Día : 01/07/2024	0.0	13.0	3,107,381.1
01/jul./2024	000000	(100144)	Ingresos Del Día : 01/07/2024	0.0	42.1	3,107,368.1
02/jul./2024	000000	(100145)	Ingresos Del Día : 02/07/2024	0.0	113.0	3,107,506.1
02/jul./2024	000000	(100145)	Ingresos Del Día : 02/07/2024	0.0	24.0	3,107,530.2
02/jul./2024	000000	(100145)	Ingresos Del Día : 02/07/2024	0.0	236.0	3,107,766.1
02/jul./2024	000000	(100145)	Ingresos Del Día : 02/07/2024	0.0	12.0	3,107,393.1
03/jul./2024	000000	(100146)	Ingresos Del Día : 03/07/2024	0.0	58.3	3,107,824.5
03/jul./2024	000000	(100146)	Ingresos Del Día : 03/07/2024	0.0	3.2	3,107,842.0
03/jul./2024	000000	(100146)	Ingresos Del Día : 03/07/2024	0.0	14.4	3,107,838.9
04/jul./2024	000000	(100147)	Ingresos Del Día : 04/07/2024	0.0	48.1	3,108,327.8
04/jul./2024	000000	(100147)	Ingresos Del Día : 04/07/2024	0.0	437.6	3,108,279.7
04/jul./2024	000000	(100147)	Ingresos Del Día : 04/07/2024	0.0	17.2	3,108,345.0
05/jul./2024	000000	(100148)	Ingresos Del Día : 05/07/2024	0.0	700.6	3,109,560.1
05/jul./2024	000000	(100148)	Ingresos Del Día : 05/07/2024	0.0	93.8	3,108,772.4
05/jul./2024	000000	(100148)	Ingresos Del Día : 05/07/2024	0.0	333.6	3,108,678.6
05/jul./2024	000000	(100148)	Ingresos Del Día : 05/07/2024	0.0	87.2	3,108,859.5
06/jul./2024	PA 001317	(C00441)	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	104.0	3,109,664.1
08/jul./2024	000000	(100149)	Ingresos Del Día : 08/07/2024	0.0	298.5	3,110,363.0
08/jul./2024	000000	(100149)	Ingresos Del Día : 08/07/2024	0.0	400.3	3,110,064.4
08/jul./2024	000000	(100149)	Ingresos Del Día : 08/07/2024	0.0	88.4	3,110,451.4
08/jul./2024	000000	(100149)	Ingresos Del Día : 08/07/2024	0.0	19.4	3,110,470.7
09/jul./2024	000000	(100150)	Ingresos Del Día : 09/07/2024	0.0	8.6	3,110,906.2
09/jul./2024	000000	(100150)	Ingresos Del Día : 09/07/2024	0.0	217.0	3,110,897.6
09/jul./2024	000000	(100150)	Ingresos Del Día : 09/07/2024	0.0	209.8	3,110,680.5
10/jul./2024	000000	(100151)	Ingresos Del Día : 10/07/2024	0.0	222.4	3,111,128.6
10/jul./2024	000000	(100151)	Ingresos Del Día : 10/07/2024	0.0	135.4	3,111,263.9
10/jul./2024	000000	(100151)	Ingresos Del Día : 10/07/2024	0.0	220.6	3,111,484.6
11/jul./2024	000000	(100152)	Ingresos Del Día : 11/07/2024	0.0	45.1	3,111,832.4
11/jul./2024	000000	(100152)	Ingresos Del Día : 11/07/2024	0.0	53.8	3,111,886.2
11/jul./2024	000000	(100152)	Ingresos Del Día : 11/07/2024	0.0	289.5	3,111,787.3
11/jul./2024	000000	(100152)	Ingresos Del Día : 11/07/2024	0.0	13.2	3,111,497.8
11/jul./2024	000000	(100152)	Ingresos Del Día : 11/07/2024	0.0	328.2	3,112,214.4
12/jul./2024	000000	(100153)	Ingresos Del Día : 12/07/2024	0.0	291.4	3,112,505.8
12/jul./2024	000000	(100153)	Ingresos Del Día : 12/07/2024	0.0	16.0	3,112,614.1
12/jul./2024	000000	(100153)	Ingresos Del Día : 12/07/2024	0.0	92.3	3,112,598.2
15/jul./2024	000000	(100154)	Ingresos Del Día : 15/07/2024	0.0	15.0	3,112,643.0
15/jul./2024	000000	(100154)	Ingresos Del Día : 15/07/2024	0.0	970.4	3,113,613.4
15/jul./2024	000000	(100154)	Ingresos Del Día : 15/07/2024	0.0	13.8	3,112,628.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2024	000000	(100154)	Ingresos Del Día : 15/07/2024	0.0	592.8	3,114,805.5
15/jul./2024	000000	(100154)	Ingresos Del Día : 15/07/2024	0.0	575.9	3,114,212.7
15/jul./2024	000000	(100154)	Ingresos Del Día : 15/07/2024	0.0	23.5	3,113,636.8
15/jul./2024	GP 000063	(C00478)	GP Folio: 63	0.0	4,116.1	3,118,921.6
15/jul./2024	GP 000063	(C00478)	GP Folio: 63	0.0	3,617.0	3,129,218.4
15/jul./2024	GP 000063	(C00478)	GP Folio: 63	0.0	6,679.8	3,125,601.4
16/jul./2024	000000	(100155)	Ingresos Del Día : 16/07/2024	0.0	42.7	3,129,261.1
16/jul./2024	000000	(100155)	Ingresos Del Día : 16/07/2024	0.0	513.3	3,129,774.4
16/jul./2024	000000	(100155)	Ingresos Del Día : 16/07/2024	0.0	18.0	3,129,792.4
16/jul./2024	000000	(100155)	Ingresos Del Día : 16/07/2024	0.0	145.3	3,129,937.7
16/jul./2024	000000	(100155)	Ingresos Del Día : 16/07/2024	0.0	477.2	3,130,414.9
17/jul./2024	000000	(100156)	Ingresos Del Día : 17/07/2024	0.0	111.2	3,130,902.4
17/jul./2024	000000	(100156)	Ingresos Del Día : 17/07/2024	0.0	47.1	3,130,949.5
17/jul./2024	000000	(100156)	Ingresos Del Día : 17/07/2024	0.0	376.4	3,130,791.3
18/jul./2024	000000	(100157)	Ingresos Del Día : 18/07/2024	0.0	93.8	3,131,043.3
18/jul./2024	000000	(100157)	Ingresos Del Día : 18/07/2024	0.0	364.9	3,131,408.2
18/jul./2024	000000	(100157)	Ingresos Del Día : 18/07/2024	0.0	366.1	3,131,774.3
18/jul./2024	000000	(100157)	Ingresos Del Día : 18/07/2024	0.0	794.5	3,132,568.8
19/jul./2024	000000	(100158)	Ingresos Del Día : 19/07/2024	0.0	283.1	3,132,851.9
19/jul./2024	000000	(100158)	Ingresos Del Día : 19/07/2024	0.0	111.1	3,133,309.5
19/jul./2024	000000	(100158)	Ingresos Del Día : 19/07/2024	0.0	346.5	3,133,198.5
19/jul./2024	PA 001329	(C00453)	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTA GUBERNAMENTAL	0.0	545.5	3,133,855.0
22/jul./2024	000000	(100159)	Ingresos Del Día : 22/07/2024	0.0	154.4	3,134,355.5
22/jul./2024	000000	(100159)	Ingresos Del Día : 22/07/2024	0.0	173.3	3,134,528.8
22/jul./2024	000000	(100159)	Ingresos Del Día : 22/07/2024	0.0	346.2	3,134,201.1
23/jul./2024	000000	(100160)	Ingresos Del Día : 23/07/2024	0.0	213.3	3,135,650.1
23/jul./2024	000000	(100160)	Ingresos Del Día : 23/07/2024	0.0	400.0	3,135,436.8
23/jul./2024	000000	(100160)	Ingresos Del Día : 23/07/2024	0.0	235.7	3,135,036.8
23/jul./2024	000000	(100160)	Ingresos Del Día : 23/07/2024	0.0	272.3	3,134,801.1
24/jul./2024	000000	(100161)	Ingresos Del Día : 24/07/2024	0.0	197.8	3,135,864.8
24/jul./2024	000000	(100161)	Ingresos Del Día : 24/07/2024	0.0	166.0	3,136,041.0
24/jul./2024	000000	(100161)	Ingresos Del Día : 24/07/2024	0.0	16.8	3,135,667.0
24/jul./2024	000000	(100161)	Ingresos Del Día : 24/07/2024	0.0	271.6	3,136,312.5
24/jul./2024	000000	(100161)	Ingresos Del Día : 24/07/2024	0.0	10.2	3,135,875.0
24/jul./2024	PA 001336	(C00460)	COMPRA DE CALENDARIOS	0.0	187.5	3,136,500.0
25/jul./2024	000000	(100162)	Ingresos Del Día : 25/07/2024	0.0	7.8	3,136,507.9
25/jul./2024	000000	(100162)	Ingresos Del Día : 25/07/2024	0.0	120.8	3,136,628.7
25/jul./2024	000000	(100162)	Ingresos Del Día : 25/07/2024	0.0	54.1	3,136,682.8
25/jul./2024	000000	(100162)	Ingresos Del Día : 25/07/2024	0.0	88.4	3,136,771.2
25/jul./2024	000000	(100162)	Ingresos Del Día : 25/07/2024	0.0	221.4	3,136,992.6
26/jul./2024	000000	(100163)	Ingresos Del Día : 26/07/2024	0.0	51.3	3,137,199.0
26/jul./2024	000000	(100163)	Ingresos Del Día : 26/07/2024	0.0	1.2	3,137,147.7
26/jul./2024	000000	(100163)	Ingresos Del Día : 26/07/2024	0.0	12.0	3,137,005.2
26/jul./2024	000000	(100163)	Ingresos Del Día : 26/07/2024	0.0	230.4	3,137,429.4
26/jul./2024	000000	(100163)	Ingresos Del Día : 26/07/2024	0.0	0.6	3,136,993.2
26/jul./2024	000000	(100163)	Ingresos Del Día : 26/07/2024	0.0	141.3	3,137,146.5
29/jul./2024	000000	(100164)	Ingresos Del Día : 29/07/2024	0.0	16.8	3,137,446.3
29/jul./2024	000000	(100164)	Ingresos Del Día : 29/07/2024	0.0	111.2	3,137,857.5
29/jul./2024	000000	(100164)	Ingresos Del Día : 29/07/2024	0.0	300.0	3,137,746.3
29/jul./2024	000000	(100164)	Ingresos Del Día : 29/07/2024	0.0	237.5	3,138,095.1
30/jul./2024	000000	(100165)	Ingresos Del Día : 30/07/2024	0.0	9.6	3,138,104.7
30/jul./2024	000000	(100165)	Ingresos Del Día : 30/07/2024	0.0	236.3	3,138,534.6
30/jul./2024	000000	(100165)	Ingresos Del Día : 30/07/2024	0.0	193.6	3,138,298.3
30/jul./2024	000000	(100165)	Ingresos Del Día : 30/07/2024	0.0	168.9	3,138,703.6
31/jul./2024	000000	(100166)	Ingresos Del Día : 31/07/2024	0.0	8.4	3,138,712.0
31/jul./2024	000000	(100166)	Ingresos Del Día : 31/07/2024	0.0	290.4	3,139,002.3
31/jul./2024	000000	(100166)	Ingresos Del Día : 31/07/2024	0.0	340.9	3,139,343.2
31/jul./2024	000000	(100166)	Ingresos Del Día : 31/07/2024	0.0	120.6	3,139,463.9
31/jul./2024	GP 000066	(C00486)	GP Folio: 66	0.0	3,617.0	3,153,749.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	GP 000066	(C00486)	GP Folio: 66	0.0	6,679.8	3,150,132.9
31/jul./2024	GP 000066	(C00486)	GP Folio: 66	0.0	3,989.2	3,143,453.1
31/jul./2024	000000	(D00171)	TRASPASO IVAS JULIO 2024	5,222.3	0.0	3,148,527.6
31/jul./2024	GP 000070	(C00501)	GP Folio: 70	0.0	13,359.6	3,161,887.2
01/ago./2024	000000	(100170)	Ingresos Del Día : 01/08/2024	0.0	388.9	3,162,276.1
01/ago./2024	000000	(100170)	Ingresos Del Día : 01/08/2024	0.0	12.6	3,162,288.7
01/ago./2024	000000	(100170)	Ingresos Del Día : 01/08/2024	0.0	182.0	3,162,613.3
01/ago./2024	000000	(100170)	Ingresos Del Día : 01/08/2024	0.0	142.5	3,162,431.3
02/ago./2024	000000	(100171)	Ingresos Del Día : 02/08/2024	0.0	423.8	3,163,050.3
02/ago./2024	000000	(100171)	Ingresos Del Día : 02/08/2024	0.0	13.2	3,162,626.5
02/ago./2024	000000	(100171)	Ingresos Del Día : 02/08/2024	0.0	139.3	3,163,400.6
02/ago./2024	000000	(100171)	Ingresos Del Día : 02/08/2024	0.0	211.1	3,163,261.4
05/ago./2024	000000	(100172)	Ingresos Del Día : 05/08/2024	0.0	116.0	3,164,022.2
05/ago./2024	000000	(100172)	Ingresos Del Día : 05/08/2024	0.0	505.5	3,163,906.2
05/ago./2024	000000	(100172)	Ingresos Del Día : 05/08/2024	0.0	204.5	3,164,226.7
06/ago./2024	000000	(100173)	Ingresos Del Día : 06/08/2024	0.0	217.1	3,164,977.0
06/ago./2024	000000	(100173)	Ingresos Del Día : 06/08/2024	0.0	257.4	3,164,759.9
06/ago./2024	000000	(100173)	Ingresos Del Día : 06/08/2024	0.0	275.9	3,164,502.6
07/ago./2024	000000	(100174)	Ingresos Del Día : 07/08/2024	0.0	167.6	3,165,580.2
07/ago./2024	000000	(100174)	Ingresos Del Día : 07/08/2024	0.0	8.4	3,164,985.5
07/ago./2024	000000	(100174)	Ingresos Del Día : 07/08/2024	0.0	55.1	3,165,412.6
07/ago./2024	000000	(100174)	Ingresos Del Día : 07/08/2024	0.0	372.1	3,165,357.5
07/ago./2024	PA 001361	(C00505)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 1361	0.0	43.8	3,165,624.0
08/ago./2024	000000	(100175)	Ingresos Del Día : 08/08/2024	0.0	12.0	3,165,636.0
08/ago./2024	000000	(100175)	Ingresos Del Día : 08/08/2024	0.0	263.7	3,165,899.7
08/ago./2024	000000	(100175)	Ingresos Del Día : 08/08/2024	0.0	48.1	3,165,947.8
08/ago./2024	000000	(100175)	Ingresos Del Día : 08/08/2024	0.0	232.6	3,166,317.5
08/ago./2024	000000	(100175)	Ingresos Del Día : 08/08/2024	0.0	137.1	3,166,084.9
09/ago./2024	000000	(100176)	Ingresos Del Día : 09/08/2024	0.0	14.4	3,166,331.9
09/ago./2024	000000	(100176)	Ingresos Del Día : 09/08/2024	0.0	243.5	3,166,575.4
09/ago./2024	000000	(100176)	Ingresos Del Día : 09/08/2024	0.0	129.6	3,166,737.4
09/ago./2024	000000	(100176)	Ingresos Del Día : 09/08/2024	0.0	32.5	3,166,607.9
09/ago./2024	PA 001367	(C00512)	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTA GUBERNAMENTAL	0.0	545.5	3,167,282.9
09/ago./2024	PA 001368	(C00513)	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTA GUBERNAMENTAL	0.0	545.5	3,167,828.3
12/ago./2024	000000	(100177)	Ingresos Del Día : 12/08/2024	0.0	74.4	3,168,372.8
12/ago./2024	000000	(100177)	Ingresos Del Día : 12/08/2024	0.0	129.3	3,168,298.4
12/ago./2024	000000	(100177)	Ingresos Del Día : 12/08/2024	0.0	340.8	3,168,169.1
13/ago./2024	000000	(100178)	Ingresos Del Día : 13/08/2024	0.0	244.6	3,168,617.4
13/ago./2024	000000	(100178)	Ingresos Del Día : 13/08/2024	0.0	10.2	3,168,627.6
13/ago./2024	000000	(100178)	Ingresos Del Día : 13/08/2024	0.0	37.7	3,168,665.3
14/ago./2024	000000	(100179)	Ingresos Del Día : 14/08/2024	0.0	405.9	3,169,451.7
14/ago./2024	000000	(100179)	Ingresos Del Día : 14/08/2024	0.0	17.4	3,169,045.8
14/ago./2024	000000	(100179)	Ingresos Del Día : 14/08/2024	0.0	42.7	3,168,708.0
14/ago./2024	000000	(100179)	Ingresos Del Día : 14/08/2024	0.0	320.4	3,169,028.4
14/ago./2024	000000	(100179)	Ingresos Del Día : 14/08/2024	0.0	441.8	3,169,893.5
15/ago./2024	000000	(100180)	Ingresos Del Día : 15/08/2024	0.0	93.8	3,169,987.3
15/ago./2024	000000	(100180)	Ingresos Del Día : 15/08/2024	0.0	783.4	3,171,189.7
15/ago./2024	000000	(100180)	Ingresos Del Día : 15/08/2024	0.0	382.3	3,170,369.6
15/ago./2024	000000	(100180)	Ingresos Del Día : 15/08/2024	0.0	36.7	3,170,406.3
16/ago./2024	000000	(100181)	Ingresos Del Día : 16/08/2024	0.0	420.2	3,172,110.6
16/ago./2024	000000	(100181)	Ingresos Del Día : 16/08/2024	0.0	500.8	3,171,690.4
16/ago./2024	000000	(100181)	Ingresos Del Día : 16/08/2024	0.0	153.3	3,172,263.9
19/ago./2024	000000	(100182)	Ingresos Del Día : 19/08/2024	0.0	16.2	3,172,280.1
19/ago./2024	000000	(100182)	Ingresos Del Día : 19/08/2024	0.0	364.9	3,172,645.0
19/ago./2024	000000	(100182)	Ingresos Del Día : 19/08/2024	0.0	203.0	3,172,872.7
19/ago./2024	000000	(100182)	Ingresos Del Día : 19/08/2024	0.0	24.7	3,172,669.7
20/ago./2024	000000	(100183)	Ingresos Del Día : 20/08/2024	0.0	185.9	3,173,306.9
20/ago./2024	000000	(100183)	Ingresos Del Día : 20/08/2024	0.0	25.3	3,173,121.0
20/ago./2024	000000	(100183)	Ingresos Del Día : 20/08/2024	0.0	211.0	3,173,095.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ago./2024	000000	(100183)	Ingresos Del Día : 20/08/2024	0.0	12.0	3,172,884.7
21/ago./2024	000000	(100184)	Ingresos Del Día : 21/08/2024	0.0	11.8	3,173,589.2
21/ago./2024	000000	(100184)	Ingresos Del Día : 21/08/2024	0.0	200.2	3,173,507.1
21/ago./2024	000000	(100184)	Ingresos Del Día : 21/08/2024	0.0	70.4	3,173,577.5
22/ago./2024	000000	(100185)	Ingresos Del Día : 22/08/2024	0.0	129.8	3,173,719.1
22/ago./2024	000000	(100185)	Ingresos Del Día : 22/08/2024	0.0	37.9	3,173,869.3
22/ago./2024	000000	(100185)	Ingresos Del Día : 22/08/2024	0.0	112.4	3,173,831.5
23/ago./2024	000000	(100186)	Ingresos Del Día : 23/08/2024	0.0	81.4	3,174,651.7
23/ago./2024	000000	(100186)	Ingresos Del Día : 23/08/2024	0.0	177.9	3,174,047.3
23/ago./2024	000000	(100186)	Ingresos Del Día : 23/08/2024	0.0	523.0	3,174,570.2
26/ago./2024	000000	(100187)	Ingresos Del Día : 26/08/2024	0.0	62.5	3,174,891.5
26/ago./2024	000000	(100187)	Ingresos Del Día : 26/08/2024	0.0	9.8	3,174,901.3
26/ago./2024	000000	(100187)	Ingresos Del Día : 26/08/2024	0.0	177.4	3,174,829.0
26/ago./2024	PA 001381	(C00533)	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	92.0	3,174,993.3
27/ago./2024	000000	(100188)	Ingresos Del Día : 27/08/2024	0.0	253.1	3,175,246.4
27/ago./2024	000000	(100188)	Ingresos Del Día : 27/08/2024	0.0	68.6	3,175,367.9
27/ago./2024	000000	(100188)	Ingresos Del Día : 27/08/2024	0.0	52.9	3,175,299.4
28/ago./2024	000000	(100189)	Ingresos Del Día : 28/08/2024	0.0	12.6	3,175,380.5
28/ago./2024	000000	(100189)	Ingresos Del Día : 28/08/2024	0.0	116.6	3,175,497.2
28/ago./2024	000000	(100189)	Ingresos Del Día : 28/08/2024	0.0	204.7	3,175,713.9
28/ago./2024	000000	(100189)	Ingresos Del Día : 28/08/2024	0.0	12.0	3,175,509.2
29/ago./2024	000000	(100190)	Ingresos Del Día : 29/08/2024	0.0	24.1	3,175,871.4
29/ago./2024	000000	(100190)	Ingresos Del Día : 29/08/2024	0.0	100.9	3,175,972.3
29/ago./2024	000000	(100190)	Ingresos Del Día : 29/08/2024	0.0	126.9	3,175,847.3
29/ago./2024	000000	(100190)	Ingresos Del Día : 29/08/2024	0.0	6.6	3,175,720.5
30/ago./2024	000000	(100191)	Ingresos Del Día : 30/08/2024	0.0	284.6	3,176,273.7
30/ago./2024	000000	(100191)	Ingresos Del Día : 30/08/2024	0.0	16.8	3,175,989.1
30/ago./2024	000000	(100191)	Ingresos Del Día : 30/08/2024	0.0	60.2	3,176,334.0
30/ago./2024	000000	(100191)	Ingresos Del Día : 30/08/2024	0.0	335.4	3,176,669.4
30/ago./2024	GP 000075	(C00536)	GP Folio: 75	0.0	6,679.8	3,187,686.1
30/ago./2024	GP 000075	(C00536)	GP Folio: 75	0.0	4,337.0	3,181,006.3
30/ago./2024	GP 000075	(C00536)	GP Folio: 75	0.0	3,617.0	3,191,303.1
30/ago./2024	000000	(C00545)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO AGOSTO 2024	0.0	5.6	3,191,308.8
31/ago./2024	GP 000072	(C00518)	GP Folio: 72	0.0	3,710.4	3,195,019.1
31/ago./2024	GP 000072	(C00518)	GP Folio: 72	0.0	6,679.8	3,201,698.9
31/ago./2024	GP 000072	(C00518)	GP Folio: 72	0.0	3,617.0	3,205,315.9
31/ago./2024	PA 001385	(C00540)	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.0	48.1	3,205,364.1
31/ago./2024	000000	(D00182)	TRASPASO IVAS AGOSTO 2024	4,002.5	0.0	3,201,361.6
31/ago./2024	GP 000078	(C00546)	GP Folio: 78	0.0	13,359.6	3,214,721.2
02/sep./2024	000000	(100195)	Ingresos Del Día : 02/09/2024	0.0	30.7	3,214,751.8
02/sep./2024	000000	(100195)	Ingresos Del Día : 02/09/2024	0.0	594.6	3,215,346.4
02/sep./2024	000000	(100195)	Ingresos Del Día : 02/09/2024	0.0	484.0	3,215,830.4
02/sep./2024	000000	(100195)	Ingresos Del Día : 02/09/2024	0.0	728.9	3,216,559.4
03/sep./2024	000000	(100196)	Ingresos Del Día : 03/09/2024	0.0	41.8	3,216,948.6
03/sep./2024	000000	(100196)	Ingresos Del Día : 03/09/2024	0.0	61.9	3,216,906.8
03/sep./2024	000000	(100196)	Ingresos Del Día : 03/09/2024	0.0	285.6	3,216,844.9
04/sep./2024	000000	(100197)	Ingresos Del Día : 04/09/2024	0.0	357.7	3,217,306.3
04/sep./2024	000000	(100197)	Ingresos Del Día : 04/09/2024	0.0	49.8	3,217,543.6
04/sep./2024	000000	(100197)	Ingresos Del Día : 04/09/2024	0.0	187.5	3,217,493.8
05/sep./2024	000000	(100198)	Ingresos Del Día : 05/09/2024	0.0	12.0	3,217,566.4
05/sep./2024	000000	(100198)	Ingresos Del Día : 05/09/2024	0.0	10.8	3,217,554.4
05/sep./2024	000000	(100198)	Ingresos Del Día : 05/09/2024	0.0	264.6	3,217,831.0
05/sep./2024	000000	(100198)	Ingresos Del Día : 05/09/2024	0.0	32.5	3,217,863.5
05/sep./2024	000000	(100198)	Ingresos Del Día : 05/09/2024	0.0	35.9	3,217,995.6
05/sep./2024	000000	(100198)	Ingresos Del Día : 05/09/2024	0.0	96.2	3,217,959.6
05/sep./2024	000000	(100198)	Ingresos Del Día : 05/09/2024	0.0	277.7	3,218,273.3
06/sep./2024	000000	(100199)	Ingresos Del Día : 06/09/2024	0.0	18.6	3,218,530.6
06/sep./2024	000000	(100199)	Ingresos Del Día : 06/09/2024	0.0	8.9	3,218,539.4
06/sep./2024	000000	(100199)	Ingresos Del Día : 06/09/2024	0.0	238.7	3,218,511.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/sep./2024	000000	(100200)	Ingresos Del Día : 09/09/2024	0.0	769.2	3,220,323.4
09/sep./2024	000000	(100200)	Ingresos Del Día : 09/09/2024	0.0	41.5	3,219,554.2
09/sep./2024	000000	(100200)	Ingresos Del Día : 09/09/2024	0.0	300.0	3,219,500.7
09/sep./2024	000000	(100200)	Ingresos Del Día : 09/09/2024	0.0	12.0	3,219,512.7
09/sep./2024	000000	(100200)	Ingresos Del Día : 09/09/2024	0.0	93.8	3,218,633.2
09/sep./2024	000000	(100200)	Ingresos Del Día : 09/09/2024	0.0	567.5	3,219,200.7
10/sep./2024	000000	(100201)	Ingresos Del Día : 10/09/2024	0.0	417.7	3,220,741.0
10/sep./2024	000000	(100201)	Ingresos Del Día : 10/09/2024	0.0	37.9	3,220,778.9
10/sep./2024	000000	(100201)	Ingresos Del Día : 10/09/2024	0.0	49.2	3,220,828.2
11/sep./2024	000000	(100202)	Ingresos Del Día : 11/09/2024	0.0	306.0	3,221,134.1
11/sep./2024	000000	(100202)	Ingresos Del Día : 11/09/2024	0.0	93.9	3,221,228.0
11/sep./2024	000000	(100202)	Ingresos Del Día : 11/09/2024	0.0	45.3	3,221,273.4
12/sep./2024	000000	(100203)	Ingresos Del Día : 12/09/2024	0.0	48.1	3,221,537.2
12/sep./2024	000000	(100203)	Ingresos Del Día : 12/09/2024	0.0	215.8	3,221,489.1
12/sep./2024	000000	(100203)	Ingresos Del Día : 12/09/2024	0.0	10.4	3,221,547.6
13/sep./2024	000000	(100204)	Ingresos Del Día : 13/09/2024	0.0	6.0	3,221,937.8
13/sep./2024	000000	(100204)	Ingresos Del Día : 13/09/2024	0.0	64.9	3,222,002.7
13/sep./2024	000000	(100204)	Ingresos Del Día : 13/09/2024	0.0	364.9	3,221,931.8
13/sep./2024	000000	(100204)	Ingresos Del Día : 13/09/2024	0.0	258.6	3,222,261.4
13/sep./2024	000000	(100204)	Ingresos Del Día : 13/09/2024	0.0	19.2	3,221,566.9
14/sep./2024	GP 000079	(C00570)	GP Folio: 79	0.0	3,617.0	3,236,425.2
14/sep./2024	GP 000079	(C00570)	GP Folio: 79	0.0	6,679.8	3,232,808.2
14/sep./2024	GP 000079	(C00570)	GP Folio: 79	0.0	3,867.0	3,226,128.4
17/sep./2024	000000	(100205)	Ingresos Del Día : 17/09/2024	0.0	7.8	3,237,073.8
17/sep./2024	000000	(100205)	Ingresos Del Día : 17/09/2024	0.0	138.8	3,237,212.7
17/sep./2024	000000	(100205)	Ingresos Del Día : 17/09/2024	0.0	599.3	3,237,066.0
17/sep./2024	000000	(100205)	Ingresos Del Día : 17/09/2024	0.0	41.5	3,236,466.7
17/sep./2024	000000	(100205)	Ingresos Del Día : 17/09/2024	0.0	420.2	3,237,632.9
18/sep./2024	000000	(100206)	Ingresos Del Día : 18/09/2024	0.0	342.1	3,237,985.2
18/sep./2024	000000	(100206)	Ingresos Del Día : 18/09/2024	0.0	10.2	3,237,643.1
18/sep./2024	000000	(100206)	Ingresos Del Día : 18/09/2024	0.0	10.2	3,237,995.4
18/sep./2024	000000	(100206)	Ingresos Del Día : 18/09/2024	0.0	105.2	3,238,100.6
18/sep./2024	000000	(100206)	Ingresos Del Día : 18/09/2024	0.0	359.1	3,238,459.7
19/sep./2024	000000	(100207)	Ingresos Del Día : 19/09/2024	0.0	50.0	3,238,862.5
19/sep./2024	000000	(100207)	Ingresos Del Día : 19/09/2024	0.0	31.9	3,238,760.3
19/sep./2024	000000	(100207)	Ingresos Del Día : 19/09/2024	0.0	268.7	3,238,728.4
19/sep./2024	000000	(100207)	Ingresos Del Día : 19/09/2024	0.0	52.2	3,238,812.5
20/sep./2024	000000	(100208)	Ingresos Del Día : 20/09/2024	0.0	188.2	3,239,050.6
20/sep./2024	000000	(100208)	Ingresos Del Día : 20/09/2024	0.0	85.2	3,239,135.8
20/sep./2024	000000	(100208)	Ingresos Del Día : 20/09/2024	0.0	37.6	3,239,173.4
23/sep./2024	000000	(100209)	Ingresos Del Día : 23/09/2024	0.0	290.5	3,240,006.7
23/sep./2024	000000	(100209)	Ingresos Del Día : 23/09/2024	0.0	158.7	3,239,716.2
23/sep./2024	000000	(100209)	Ingresos Del Día : 23/09/2024	0.0	12.0	3,239,185.4
23/sep./2024	000000	(100209)	Ingresos Del Día : 23/09/2024	0.0	372.1	3,239,557.5
24/sep./2024	000000	(100210)	Ingresos Del Día : 24/09/2024	0.0	11.7	3,240,321.9
24/sep./2024	000000	(100210)	Ingresos Del Día : 24/09/2024	0.0	75.7	3,240,310.2
24/sep./2024	000000	(100210)	Ingresos Del Día : 24/09/2024	0.0	227.8	3,240,234.5
25/sep./2024	000000	(100211)	Ingresos Del Día : 25/09/2024	0.0	1.9	3,240,368.3
25/sep./2024	000000	(100211)	Ingresos Del Día : 25/09/2024	0.0	44.5	3,240,366.4
27/sep./2024	000000	(100212)	Ingresos Del Día : 27/09/2024	0.0	323.2	3,240,708.9
27/sep./2024	000000	(100212)	Ingresos Del Día : 27/09/2024	0.0	297.3	3,241,201.1
27/sep./2024	000000	(100212)	Ingresos Del Día : 27/09/2024	0.0	17.4	3,240,385.7
27/sep./2024	000000	(100212)	Ingresos Del Día : 27/09/2024	0.0	9.0	3,240,718.0
27/sep./2024	000000	(100212)	Ingresos Del Día : 27/09/2024	0.0	185.8	3,240,903.7
30/sep./2024	000000	(100213)	Ingresos Del Día : 30/09/2024	0.0	449.1	3,241,697.6
30/sep./2024	000000	(100213)	Ingresos Del Día : 30/09/2024	0.0	12.0	3,241,248.6
30/sep./2024	000000	(100213)	Ingresos Del Día : 30/09/2024	0.0	89.6	3,241,787.2
30/sep./2024	000000	(100213)	Ingresos Del Día : 30/09/2024	0.0	478.5	3,242,265.7
30/sep./2024	000000	(100213)	Ingresos Del Día : 30/09/2024	0.0	27.1	3,241,236.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	000000	(100213)	Ingresos Del Día : 30/09/2024	0.0	8.4	3,241,209.5
30/sep./2024	PA 001414	(C00579)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1414	0.0	18.6	3,242,284.3
30/sep./2024	PA 001415	(C00580)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1415	0.0	6.5	3,242,290.9
30/sep./2024	PA 001416	(C00581)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1416	0.0	15.6	3,242,306.5
30/sep./2024	GP 000083	(C00582)	GP Folio: 83	0.0	6,679.8	3,253,407.2
30/sep./2024	GP 000083	(C00582)	GP Folio: 83	0.0	3,617.0	3,257,024.2
30/sep./2024	GP 000083	(C00582)	GP Folio: 83	0.0	4,420.9	3,246,727.4
30/sep./2024	GP 000086	(C00607)	GP Folio: 86	0.0	13,359.6	3,270,383.8
30/sep./2024	000000	(D00200)	TRASPASO IVAS SEPTIEMBRE 2024	4,186.5	0.0	3,266,197.3
02/oct./2024	000000	(100217)	Ingresos Del Día : 02/10/2024	0.0	54.9	3,266,904.4
02/oct./2024	000000	(100217)	Ingresos Del Día : 02/10/2024	0.0	652.2	3,266,849.5
02/oct./2024	000000	(100217)	Ingresos Del Día : 02/10/2024	0.0	224.9	3,267,129.3
02/oct./2024	000000	(100217)	Ingresos Del Día : 02/10/2024	0.0	194.3	3,267,323.6
03/oct./2024	000000	(100218)	Ingresos Del Día : 03/10/2024	0.0	25.3	3,267,348.8
03/oct./2024	000000	(100218)	Ingresos Del Día : 03/10/2024	0.0	12.0	3,267,649.3
03/oct./2024	000000	(100218)	Ingresos Del Día : 03/10/2024	0.0	288.4	3,267,637.3
03/oct./2024	000000	(100218)	Ingresos Del Día : 03/10/2024	0.0	219.6	3,267,918.8
03/oct./2024	000000	(100218)	Ingresos Del Día : 03/10/2024	0.0	49.9	3,267,699.2
04/oct./2024	000000	(100219)	Ingresos Del Día : 04/10/2024	0.0	539.8	3,268,458.6
04/oct./2024	000000	(100219)	Ingresos Del Día : 04/10/2024	0.0	23.3	3,268,575.7
04/oct./2024	000000	(100219)	Ingresos Del Día : 04/10/2024	0.0	93.8	3,268,552.4
07/oct./2024	000000	(100220)	Ingresos Del Día : 07/10/2024	0.0	418.4	3,269,558.6
07/oct./2024	000000	(100220)	Ingresos Del Día : 07/10/2024	0.0	125.1	3,269,140.2
07/oct./2024	000000	(100220)	Ingresos Del Día : 07/10/2024	0.0	28.3	3,268,604.0
07/oct./2024	000000	(100220)	Ingresos Del Día : 07/10/2024	0.0	411.2	3,269,015.1
08/oct./2024	000000	(100221)	Ingresos Del Día : 08/10/2024	0.0	153.4	3,270,237.9
08/oct./2024	000000	(100221)	Ingresos Del Día : 08/10/2024	0.0	0.6	3,269,559.2
08/oct./2024	000000	(100221)	Ingresos Del Día : 08/10/2024	0.0	466.5	3,270,025.6
08/oct./2024	000000	(100221)	Ingresos Del Día : 08/10/2024	0.0	1.2	3,270,026.8
08/oct./2024	000000	(100221)	Ingresos Del Día : 08/10/2024	0.0	57.7	3,270,084.6
09/oct./2024	000000	(100222)	Ingresos Del Día : 09/10/2024	0.0	179.4	3,270,822.5
09/oct./2024	000000	(100222)	Ingresos Del Día : 09/10/2024	0.0	15.6	3,270,568.0
09/oct./2024	000000	(100222)	Ingresos Del Día : 09/10/2024	0.0	75.2	3,270,643.1
09/oct./2024	000000	(100222)	Ingresos Del Día : 09/10/2024	0.0	15.0	3,270,253.0
09/oct./2024	000000	(100222)	Ingresos Del Día : 09/10/2024	0.0	299.4	3,270,552.3
10/oct./2024	000000	(100223)	Ingresos Del Día : 10/10/2024	0.0	43.6	3,271,220.9
10/oct./2024	000000	(100223)	Ingresos Del Día : 10/10/2024	0.0	224.2	3,271,046.7
10/oct./2024	000000	(100223)	Ingresos Del Día : 10/10/2024	0.0	130.5	3,271,177.2
11/oct./2024	000000	(100224)	Ingresos Del Día : 11/10/2024	0.0	199.6	3,271,420.5
11/oct./2024	000000	(100224)	Ingresos Del Día : 11/10/2024	0.0	38.0	3,271,502.5
11/oct./2024	000000	(100224)	Ingresos Del Día : 11/10/2024	0.0	44.1	3,271,464.5
14/oct./2024	000000	(100225)	Ingresos Del Día : 14/10/2024	0.0	9.6	3,271,512.1
14/oct./2024	000000	(100225)	Ingresos Del Día : 14/10/2024	0.0	548.8	3,272,061.0
14/oct./2024	000000	(100225)	Ingresos Del Día : 14/10/2024	0.0	404.9	3,272,534.4
14/oct./2024	000000	(100225)	Ingresos Del Día : 14/10/2024	0.0	56.5	3,272,129.5
14/oct./2024	000000	(100225)	Ingresos Del Día : 14/10/2024	0.0	12.0	3,272,073.0
15/oct./2024	000000	(100226)	Ingresos Del Día : 15/10/2024	0.0	33.7	3,272,568.0
15/oct./2024	000000	(100226)	Ingresos Del Día : 15/10/2024	0.0	24.1	3,272,953.4
15/oct./2024	000000	(100226)	Ingresos Del Día : 15/10/2024	0.0	361.3	3,272,929.3
15/oct./2024	000000	(100226)	Ingresos Del Día : 15/10/2024	0.0	215.3	3,273,168.6
15/oct./2024	GP 000088	(C00624)	GP Folio: 88	0.0	3,757.6	3,276,926.2
15/oct./2024	GP 000088	(C00624)	GP Folio: 88	0.0	6,679.8	3,283,606.0
15/oct./2024	GP 000088	(C00624)	GP Folio: 88	0.0	3,617.0	3,287,223.0
16/oct./2024	000000	(100227)	Ingresos Del Día : 16/10/2024	0.0	234.4	3,302,749.3
16/oct./2024	000000	(100227)	Ingresos Del Día : 16/10/2024	0.0	1,868.8	3,304,618.1
16/oct./2024	000000	(100227)	Ingresos Del Día : 16/10/2024	0.0	14,822.4	3,302,514.9
16/oct./2024	000000	(100227)	Ingresos Del Día : 16/10/2024	0.0	469.5	3,287,692.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/oct./2024	000000	(100228)	Ingresos Del Día : 17/10/2024	0.0	13.3	3,304,929.5
17/oct./2024	000000	(100228)	Ingresos Del Día : 17/10/2024	0.0	36.1	3,304,916.2
17/oct./2024	000000	(100228)	Ingresos Del Día : 17/10/2024	0.0	262.1	3,304,880.2
18/oct./2024	000000	(100229)	Ingresos Del Día : 18/10/2024	0.0	329.4	3,305,258.9
18/oct./2024	000000	(100229)	Ingresos Del Día : 18/10/2024	0.0	70.0	3,305,365.5
18/oct./2024	000000	(100229)	Ingresos Del Día : 18/10/2024	0.0	36.7	3,305,295.6
21/oct./2024	000000	(100230)	Ingresos Del Día : 21/10/2024	0.0	315.6	3,305,782.1
21/oct./2024	000000	(100230)	Ingresos Del Día : 21/10/2024	0.0	93.8	3,305,466.5
21/oct./2024	000000	(100230)	Ingresos Del Día : 21/10/2024	0.0	7.2	3,305,372.7
21/oct./2024	000000	(100230)	Ingresos Del Día : 21/10/2024	0.0	763.1	3,306,569.3
21/oct./2024	000000	(100230)	Ingresos Del Día : 21/10/2024	0.0	24.0	3,305,806.2
22/oct./2024	000000	(100231)	Ingresos Del Día : 22/10/2024	0.0	179.6	3,306,769.3
22/oct./2024	000000	(100231)	Ingresos Del Día : 22/10/2024	0.0	147.3	3,306,916.6
22/oct./2024	000000	(100231)	Ingresos Del Día : 22/10/2024	0.0	20.4	3,306,589.7
22/oct./2024	000000	(100231)	Ingresos Del Día : 22/10/2024	0.0	356.3	3,307,272.9
23/oct./2024	000000	(100232)	Ingresos Del Día : 23/10/2024	0.0	56.6	3,307,735.8
23/oct./2024	000000	(100232)	Ingresos Del Día : 23/10/2024	0.0	336.0	3,307,679.2
23/oct./2024	000000	(100232)	Ingresos Del Día : 23/10/2024	0.0	77.2	3,307,813.0
23/oct./2024	000000	(100232)	Ingresos Del Día : 23/10/2024	0.0	70.3	3,307,343.2
24/oct./2024	000000	(100233)	Ingresos Del Día : 24/10/2024	0.0	6.0	3,307,819.0
24/oct./2024	000000	(100233)	Ingresos Del Día : 24/10/2024	0.0	70.0	3,307,969.5
24/oct./2024	000000	(100233)	Ingresos Del Día : 24/10/2024	0.0	64.3	3,307,883.3
24/oct./2024	000000	(100233)	Ingresos Del Día : 24/10/2024	0.0	16.2	3,307,899.5
25/oct./2024	000000	(100234)	Ingresos Del Día : 25/10/2024	0.0	121.2	3,308,090.7
25/oct./2024	000000	(100234)	Ingresos Del Día : 25/10/2024	0.0	7.3	3,308,142.5
25/oct./2024	000000	(100234)	Ingresos Del Día : 25/10/2024	0.0	44.5	3,308,135.2
25/oct./2024	GP 000098	(C00640)	GP Folio: 98	0.0	550.0	3,308,692.5
25/oct./2024	GP 000099	(C00641)	GP Folio: 99	0.0	875.0	3,309,567.5
25/oct./2024	GP 000100	(C00642)	GP Folio: 100	0.0	550.0	3,310,117.5
25/oct./2024	GP 000101	(C00643)	GP Folio: 101	0.0	550.0	3,310,667.5
25/oct./2024	GP 000102	(C00644)	GP Folio: 102	0.0	875.0	3,311,542.5
25/oct./2024	GP 000103	(C00645)	GP Folio: 103	0.0	550.0	3,312,092.5
25/oct./2024	GP 000104	(C00646)	GP Folio: 104	0.0	1,261.9	3,313,354.4
25/oct./2024	GP 000105	(C00647)	GP Folio: 105	0.0	1,331.2	3,314,685.6
25/oct./2024	GP 000106	(C00648)	GP Folio: 106	0.0	993.9	3,315,679.5
28/oct./2024	000000	(100235)	Ingresos Del Día : 28/10/2024	0.0	44.7	3,316,109.0
28/oct./2024	000000	(100235)	Ingresos Del Día : 28/10/2024	0.0	209.2	3,315,888.7
28/oct./2024	000000	(100235)	Ingresos Del Día : 28/10/2024	0.0	175.6	3,316,064.3
29/oct./2024	000000	(100236)	Ingresos Del Día : 29/10/2024	0.0	98.0	3,316,354.9
29/oct./2024	000000	(100236)	Ingresos Del Día : 29/10/2024	0.0	147.9	3,316,256.9
29/oct./2024	000000	(100236)	Ingresos Del Día : 29/10/2024	0.0	218.3	3,316,573.2
30/oct./2024	000000	(100237)	Ingresos Del Día : 30/10/2024	0.0	103.4	3,316,676.6
30/oct./2024	000000	(100237)	Ingresos Del Día : 30/10/2024	0.0	5.3	3,316,742.0
30/oct./2024	000000	(100237)	Ingresos Del Día : 30/10/2024	0.0	60.1	3,316,736.7
30/oct./2024	GP 000109	(C00664)	GP Folio: 109	0.0	2,496.8	3,329,286.8
30/oct./2024	GP 000109	(C00664)	GP Folio: 109	0.0	6,679.8	3,326,789.9
30/oct./2024	GP 000109	(C00664)	GP Folio: 109	0.0	3,368.1	3,320,110.1
31/oct./2024	000000	(100238)	Ingresos Del Día : 31/10/2024	0.0	12.0	3,329,319.2
31/oct./2024	000000	(100238)	Ingresos Del Día : 31/10/2024	0.0	325.8	3,329,934.1
31/oct./2024	000000	(100238)	Ingresos Del Día : 31/10/2024	0.0	12.0	3,329,307.2
31/oct./2024	000000	(100238)	Ingresos Del Día : 31/10/2024	0.0	182.5	3,330,116.6
31/oct./2024	000000	(100238)	Ingresos Del Día : 31/10/2024	0.0	8.4	3,329,295.2
31/oct./2024	000000	(100238)	Ingresos Del Día : 31/10/2024	0.0	289.1	3,329,608.4
31/oct./2024	GP 000087	(C00622)	GP Folio: 87	0.0	6,679.8	3,340,554.0
31/oct./2024	GP 000087	(C00622)	GP Folio: 87	0.0	3,617.0	3,344,171.0
31/oct./2024	GP 000087	(C00622)	GP Folio: 87	0.0	3,757.6	3,333,874.2
31/oct./2024	GP 000087	(C00623)	GP Folio: 87	0.0	-3,617.0	3,330,116.6
31/oct./2024	GP 000087	(C00623)	GP Folio: 87	0.0	-3,757.6	3,340,413.5
31/oct./2024	GP 000087	(C00623)	GP Folio: 87	0.0	-6,679.8	3,333,733.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	GP 000091	(C00632)	GP Folio: 91	0.0	875.0	3,330,991.6
31/oct./2024	GP 000091	(C00633)	GP Folio: 91	0.0	-875.0	3,330,116.6
31/oct./2024	GP 000112	(C00669)	GP Folio: 112	0.0	13,359.6	3,343,476.2
31/oct./2024	000000	(D00217)	TRASPASO IVAS OCTUBRE 2024	5,566.7	0.0	3,337,909.5
04/nov./2024	000000	(100244)	Ingresos Del Día : 04/11/2024	0.0	197.9	3,338,855.8
04/nov./2024	000000	(100244)	Ingresos Del Día : 04/11/2024	0.0	748.4	3,338,657.9
04/nov./2024	000000	(100244)	Ingresos Del Día : 04/11/2024	0.0	38.1	3,338,893.9
05/nov./2024	000000	(100245)	Ingresos Del Día : 05/11/2024	0.0	8.4	3,339,541.2
05/nov./2024	000000	(100245)	Ingresos Del Día : 05/11/2024	0.0	613.7	3,339,532.8
05/nov./2024	000000	(100245)	Ingresos Del Día : 05/11/2024	0.0	25.3	3,338,919.1
05/nov./2024	000000	(100245)	Ingresos Del Día : 05/11/2024	0.0	277.8	3,340,214.5
05/nov./2024	000000	(100245)	Ingresos Del Día : 05/11/2024	0.0	395.5	3,339,936.7
06/nov./2024	000000	(100246)	Ingresos Del Día : 06/11/2024	0.0	60.1	3,340,685.2
06/nov./2024	000000	(100246)	Ingresos Del Día : 06/11/2024	0.0	410.6	3,340,625.1
06/nov./2024	000000	(100246)	Ingresos Del Día : 06/11/2024	0.0	18.4	3,340,703.6
07/nov./2024	000000	(100247)	Ingresos Del Día : 07/11/2024	0.0	154.9	3,341,143.9
07/nov./2024	000000	(100247)	Ingresos Del Día : 07/11/2024	0.0	285.3	3,340,988.9
07/nov./2024	000000	(100247)	Ingresos Del Día : 07/11/2024	0.0	61.1	3,341,205.0
08/nov./2024	000000	(100248)	Ingresos Del Día : 08/11/2024	0.0	15.0	3,341,220.0
08/nov./2024	000000	(100248)	Ingresos Del Día : 08/11/2024	0.0	354.1	3,341,574.1
08/nov./2024	000000	(100248)	Ingresos Del Día : 08/11/2024	0.0	43.3	3,341,617.4
08/nov./2024	000000	(100248)	Ingresos Del Día : 08/11/2024	0.0	276.1	3,341,893.5
11/nov./2024	000000	(100249)	Ingresos Del Día : 11/11/2024	0.0	414.3	3,342,708.2
11/nov./2024	000000	(100249)	Ingresos Del Día : 11/11/2024	0.0	400.4	3,342,293.9
11/nov./2024	000000	(100249)	Ingresos Del Día : 11/11/2024	0.0	84.5	3,342,792.6
12/nov./2024	000000	(100250)	Ingresos Del Día : 12/11/2024	0.0	8.4	3,342,801.0
12/nov./2024	000000	(100250)	Ingresos Del Día : 12/11/2024	0.0	382.3	3,343,183.4
12/nov./2024	000000	(100250)	Ingresos Del Día : 12/11/2024	0.0	63.2	3,343,246.5
12/nov./2024	000000	(100250)	Ingresos Del Día : 12/11/2024	0.0	86.6	3,343,333.1
13/nov./2024	000000	(100251)	Ingresos Del Día : 13/11/2024	0.0	334.2	3,343,691.4
13/nov./2024	000000	(100251)	Ingresos Del Día : 13/11/2024	0.0	24.0	3,343,357.2
13/nov./2024	000000	(100251)	Ingresos Del Día : 13/11/2024	0.0	149.1	3,343,913.2
13/nov./2024	000000	(100251)	Ingresos Del Día : 13/11/2024	0.0	72.8	3,343,764.1
14/nov./2024	000000	(100252)	Ingresos Del Día : 14/11/2024	0.0	15.6	3,343,928.9
14/nov./2024	000000	(100252)	Ingresos Del Día : 14/11/2024	0.0	227.2	3,344,156.1
14/nov./2024	000000	(100252)	Ingresos Del Día : 14/11/2024	0.0	172.2	3,344,459.4
14/nov./2024	000000	(100252)	Ingresos Del Día : 14/11/2024	0.0	131.0	3,344,287.1
15/nov./2024	000000	(100253)	Ingresos Del Día : 15/11/2024	0.0	389.9	3,344,858.9
15/nov./2024	000000	(100253)	Ingresos Del Día : 15/11/2024	0.0	9.6	3,344,469.0
15/nov./2024	000000	(100253)	Ingresos Del Día : 15/11/2024	0.0	85.8	3,345,032.5
15/nov./2024	000000	(100253)	Ingresos Del Día : 15/11/2024	0.0	87.8	3,344,946.7
15/nov./2024	GP 000114	(C00687)	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024	0.0	3,488.0	3,348,520.5
15/nov./2024	GP 000114	(C00687)	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024	0.0	4,439.4	3,352,959.9
15/nov./2024	GP 000114	(C00687)	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024	0.0	2,496.8	3,355,456.8
19/nov./2024	000000	(100254)	Ingresos Del Día : 19/11/2024	0.0	55.5	3,356,203.0
19/nov./2024	000000	(100254)	Ingresos Del Día : 19/11/2024	0.0	643.2	3,356,100.0
19/nov./2024	000000	(100254)	Ingresos Del Día : 19/11/2024	0.0	47.5	3,356,147.5
20/nov./2024	000000	(100255)	Ingresos Del Día : 20/11/2024	0.0	93.8	3,356,308.8
20/nov./2024	000000	(100255)	Ingresos Del Día : 20/11/2024	0.0	12.0	3,356,215.0
20/nov./2024	000000	(100255)	Ingresos Del Día : 20/11/2024	0.0	935.8	3,357,405.6
20/nov./2024	000000	(100255)	Ingresos Del Día : 20/11/2024	0.0	123.8	3,356,432.6
20/nov./2024	000000	(100255)	Ingresos Del Día : 20/11/2024	0.0	37.3	3,356,469.9
21/nov./2024	000000	(100256)	Ingresos Del Día : 21/11/2024	0.0	199.6	3,357,615.4
21/nov./2024	000000	(100256)	Ingresos Del Día : 21/11/2024	0.0	10.2	3,357,625.6
21/nov./2024	000000	(100256)	Ingresos Del Día : 21/11/2024	0.0	143.9	3,357,820.1
21/nov./2024	000000	(100256)	Ingresos Del Día : 21/11/2024	0.0	10.2	3,357,415.9
21/nov./2024	000000	(100256)	Ingresos Del Día : 21/11/2024	0.0	50.5	3,357,676.1
22/nov./2024	000000	(100257)	Ingresos Del Día : 22/11/2024	0.0	76.4	3,358,034.1
22/nov./2024	000000	(100257)	Ingresos Del Día : 22/11/2024	0.0	27.7	3,358,061.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/nov./2024	000000	(100257)	Ingresos Del Día : 22/11/2024	0.0	126.9	3,357,957.7
22/nov./2024	000000	(100257)	Ingresos Del Día : 22/11/2024	0.0	10.8	3,357,830.9
22/nov./2024	000000	(100257)	Ingresos Del Día : 22/11/2024	0.0	408.2	3,358,469.9
25/nov./2024	000000	(100258)	Ingresos Del Día : 25/11/2024	0.0	8.4	3,358,478.3
25/nov./2024	000000	(100258)	Ingresos Del Día : 25/11/2024	0.0	56.5	3,358,885.4
25/nov./2024	000000	(100258)	Ingresos Del Día : 25/11/2024	0.0	350.5	3,358,828.8
25/nov./2024	000000	(100258)	Ingresos Del Día : 25/11/2024	0.0	58.2	3,358,943.6
26/nov./2024	000000	(100259)	Ingresos Del Día : 26/11/2024	0.0	156.9	3,359,100.5
26/nov./2024	000000	(100259)	Ingresos Del Día : 26/11/2024	0.0	141.2	3,359,241.8
26/nov./2024	000000	(100259)	Ingresos Del Día : 26/11/2024	0.0	53.5	3,359,295.2
27/nov./2024	000000	(100260)	Ingresos Del Día : 27/11/2024	0.0	75.4	3,359,598.1
27/nov./2024	000000	(100260)	Ingresos Del Día : 27/11/2024	0.0	49.9	3,359,522.7
27/nov./2024	000000	(100260)	Ingresos Del Día : 27/11/2024	0.0	8.0	3,359,472.8
27/nov./2024	000000	(100260)	Ingresos Del Día : 27/11/2024	0.0	8.4	3,359,303.6
27/nov./2024	000000	(100260)	Ingresos Del Día : 27/11/2024	0.0	161.1	3,359,464.8
27/nov./2024	PA 001478	(C00698)	GP GABRIEL EDUARDO RAMOS CORRAL, Folio Pago: 1478	0.0	790.0	3,360,388.1
28/nov./2024	000000	(100261)	Ingresos Del Día : 28/11/2024	0.0	7.2	3,360,395.3
28/nov./2024	000000	(100261)	Ingresos Del Día : 28/11/2024	0.0	188.2	3,360,583.5
28/nov./2024	000000	(100261)	Ingresos Del Día : 28/11/2024	0.0	142.3	3,360,782.3
28/nov./2024	000000	(100261)	Ingresos Del Día : 28/11/2024	0.0	56.5	3,360,640.0
29/nov./2024	000000	(100262)	Ingresos Del Día : 29/11/2024	0.0	161.0	3,361,676.1
29/nov./2024	000000	(100262)	Ingresos Del Día : 29/11/2024	0.0	385.3	3,361,188.1
29/nov./2024	000000	(100262)	Ingresos Del Día : 29/11/2024	0.0	327.1	3,361,515.1
29/nov./2024	000000	(100262)	Ingresos Del Día : 29/11/2024	0.0	8.4	3,360,790.7
29/nov./2024	000000	(100262)	Ingresos Del Día : 29/11/2024	0.0	12.0	3,360,802.7
29/nov./2024	GP 000117	(C00702)	GP Folio: 117	0.0	3,496.1	3,365,172.2
29/nov./2024	GP 000117	(C00702)	GP Folio: 117	0.0	2,496.8	3,372,108.4
29/nov./2024	GP 000117	(C00702)	GP Folio: 117	0.0	4,439.4	3,369,611.6
30/nov./2024	GP 000120	(C00711)	GP Folio: 120	0.0	8,878.8	3,380,987.2
30/nov./2024	000000	(D00227)	TRASPASO IVAS NOVIEMBRE 2024	3,283.6	0.0	3,377,703.6
02/dic./2024	000000	(100265)	Ingresos Del Día : 02/12/2024	0.0	15.6	3,378,174.3
02/dic./2024	000000	(100265)	Ingresos Del Día : 02/12/2024	0.0	438.2	3,378,158.7
02/dic./2024	000000	(100265)	Ingresos Del Día : 02/12/2024	0.0	16.8	3,377,720.5
02/dic./2024	000000	(100265)	Ingresos Del Día : 02/12/2024	0.0	321.7	3,378,719.1
02/dic./2024	000000	(100265)	Ingresos Del Día : 02/12/2024	0.0	223.0	3,378,397.4
02/dic./2024	PA 001485	(C00714)	GP RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA, Folio Pago: 1485	0.0	10.9	3,378,730.0
03/dic./2024	000000	(100266)	Ingresos Del Día : 03/12/2024	0.0	673.9	3,379,417.0
03/dic./2024	000000	(100266)	Ingresos Del Día : 03/12/2024	0.0	13.2	3,378,743.2
03/dic./2024	000000	(100266)	Ingresos Del Día : 03/12/2024	0.0	242.9	3,379,659.9
03/dic./2024	000000	(100266)	Ingresos Del Día : 03/12/2024	0.0	106.2	3,379,766.2
04/dic./2024	000000	(100267)	Ingresos Del Día : 04/12/2024	0.0	15.6	3,379,783.6
04/dic./2024	000000	(100267)	Ingresos Del Día : 04/12/2024	0.0	1.8	3,379,768.0
04/dic./2024	000000	(100267)	Ingresos Del Día : 04/12/2024	0.0	152.1	3,380,380.5
04/dic./2024	000000	(100267)	Ingresos Del Día : 04/12/2024	0.0	444.8	3,380,228.4
04/dic./2024	000000	(100267)	Ingresos Del Día : 04/12/2024	0.0	174.6	3,380,555.1
05/dic./2024	000000	(100268)	Ingresos Del Día : 05/12/2024	0.0	15.7	3,380,978.8
05/dic./2024	000000	(100268)	Ingresos Del Día : 05/12/2024	0.0	388.1	3,380,943.2
05/dic./2024	000000	(100268)	Ingresos Del Día : 05/12/2024	0.0	19.9	3,380,963.1
06/dic./2024	000000	(100269)	Ingresos Del Día : 06/12/2024	0.0	206.2	3,381,427.4
06/dic./2024	000000	(100269)	Ingresos Del Día : 06/12/2024	0.0	127.0	3,381,554.4
06/dic./2024	000000	(100269)	Ingresos Del Día : 06/12/2024	0.0	234.0	3,381,221.2
06/dic./2024	000000	(100269)	Ingresos Del Día : 06/12/2024	0.0	8.4	3,380,987.2
09/dic./2024	000000	(100270)	Ingresos Del Día : 09/12/2024	0.0	6.0	3,381,560.4
09/dic./2024	000000	(100270)	Ingresos Del Día : 09/12/2024	0.0	486.3	3,382,046.7
09/dic./2024	000000	(100270)	Ingresos Del Día : 09/12/2024	0.0	190.6	3,382,237.4
09/dic./2024	000000	(100270)	Ingresos Del Día : 09/12/2024	0.0	95.4	3,382,332.8
10/dic./2024	000000	(100271)	Ingresos Del Día : 10/12/2024	0.0	24.1	3,382,774.0
10/dic./2024	000000	(100271)	Ingresos Del Día : 10/12/2024	0.0	221.7	3,382,995.7
10/dic./2024	000000	(100271)	Ingresos Del Día : 10/12/2024	0.0	408.8	3,382,749.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/dic./2024	000000	(100271)	Ingresos Del Día : 10/12/2024	0.0	8.4	3,382,341.2
11/dic./2024	000000	(100272)	Ingresos Del Día : 11/12/2024	0.0	190.0	3,383,197.7
11/dic./2024	000000	(100272)	Ingresos Del Día : 11/12/2024	0.0	12.0	3,383,007.7
11/dic./2024	000000	(100272)	Ingresos Del Día : 11/12/2024	0.0	184.6	3,383,382.2
11/dic./2024	000000	(100272)	Ingresos Del Día : 11/12/2024	0.0	83.9	3,383,466.2
12/dic./2024	000000	(100273)	Ingresos Del Día : 12/12/2024	0.0	187.6	3,383,834.7
12/dic./2024	000000	(100273)	Ingresos Del Día : 12/12/2024	0.0	181.0	3,383,647.1
12/dic./2024	000000	(100273)	Ingresos Del Día : 12/12/2024	0.0	14.6	3,383,849.3
13/dic./2024	000000	(100274)	Ingresos Del Día : 13/12/2024	0.0	235.4	3,384,455.1
13/dic./2024	000000	(100274)	Ingresos Del Día : 13/12/2024	0.0	62.9	3,384,219.7
13/dic./2024	000000	(100274)	Ingresos Del Día : 13/12/2024	0.0	36.1	3,383,885.4
13/dic./2024	000000	(100274)	Ingresos Del Día : 13/12/2024	0.0	271.4	3,384,156.8
13/dic./2024	GP 000122	(C00725)	GP Folio: 122	0.0	3,408.9	3,387,864.0
13/dic./2024	GP 000122	(C00725)	GP Folio: 122	0.0	4,439.4	3,392,303.4
13/dic./2024	GP 000122	(C00725)	GP Folio: 122	0.0	2,496.8	3,394,800.2
16/dic./2024	000000	(100275)	Ingresos Del Día : 16/12/2024	0.0	43.3	3,395,310.0
16/dic./2024	000000	(100275)	Ingresos Del Día : 16/12/2024	0.0	224.8	3,395,534.8
16/dic./2024	000000	(100275)	Ingresos Del Día : 16/12/2024	0.0	456.9	3,395,266.7
16/dic./2024	000000	(100275)	Ingresos Del Día : 16/12/2024	0.0	9.6	3,394,809.8
17/dic./2024	000000	(100276)	Ingresos Del Día : 17/12/2024	0.0	315.0	3,396,369.8
17/dic./2024	000000	(100276)	Ingresos Del Día : 17/12/2024	0.0	117.3	3,396,054.8
17/dic./2024	000000	(100276)	Ingresos Del Día : 17/12/2024	0.0	27.1	3,395,937.5
17/dic./2024	000000	(100276)	Ingresos Del Día : 17/12/2024	0.0	366.7	3,395,910.5
17/dic./2024	000000	(100276)	Ingresos Del Día : 17/12/2024	0.0	9.0	3,395,543.8
18/dic./2024	000000	(100277)	Ingresos Del Día : 18/12/2024	0.0	16.0	3,396,792.9
18/dic./2024	000000	(100277)	Ingresos Del Día : 18/12/2024	0.0	292.2	3,396,674.0
18/dic./2024	000000	(100277)	Ingresos Del Día : 18/12/2024	0.0	90.8	3,396,776.8
18/dic./2024	000000	(100277)	Ingresos Del Día : 18/12/2024	0.0	12.0	3,396,381.8
18/dic./2024	000000	(100277)	Ingresos Del Día : 18/12/2024	0.0	12.0	3,396,686.0
19/dic./2024	000000	(100278)	Ingresos Del Día : 19/12/2024	0.0	211.6	3,397,012.9
19/dic./2024	000000	(100278)	Ingresos Del Día : 19/12/2024	0.0	8.4	3,396,801.3
19/dic./2024	000000	(100278)	Ingresos Del Día : 19/12/2024	0.0	62.5	3,397,075.5
19/dic./2024	000000	(100278)	Ingresos Del Día : 19/12/2024	0.0	2,751.6	3,399,827.0
19/dic./2024	000000	(100278)	Ingresos Del Día : 19/12/2024	0.0	786.7	3,400,613.8
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	0.0	14,727.7	3,415,341.5
20/dic./2024	000000	(100279)	Ingresos Del Día : 20/12/2024	0.0	571.4	3,427,016.6
20/dic./2024	000000	(100279)	Ingresos Del Día : 20/12/2024	0.0	10,859.1	3,426,445.2
20/dic./2024	000000	(100279)	Ingresos Del Día : 20/12/2024	0.0	217.6	3,415,586.1
20/dic./2024	000000	(100279)	Ingresos Del Día : 20/12/2024	0.0	27.1	3,415,368.5
20/dic./2024	000000	(100279)	Ingresos Del Día : 20/12/2024	0.0	4,683.4	3,431,699.9
23/dic./2024	000000	(100280)	Ingresos Del Día : 23/12/2024	0.0	3,295.9	3,435,685.9
23/dic./2024	000000	(100280)	Ingresos Del Día : 23/12/2024	0.0	527.4	3,436,213.3
23/dic./2024	000000	(100280)	Ingresos Del Día : 23/12/2024	0.0	302.4	3,432,002.3
23/dic./2024	000000	(100280)	Ingresos Del Día : 23/12/2024	0.0	387.8	3,432,390.0
24/dic./2024	000000	(100281)	Ingresos Del Día : 24/12/2024	0.0	191.7	3,437,476.7
24/dic./2024	000000	(100281)	Ingresos Del Día : 24/12/2024	0.0	961.6	3,437,284.9
24/dic./2024	000000	(100281)	Ingresos Del Día : 24/12/2024	0.0	12.0	3,436,225.3
24/dic./2024	000000	(100281)	Ingresos Del Día : 24/12/2024	0.0	24.0	3,436,323.3
24/dic./2024	000000	(100281)	Ingresos Del Día : 24/12/2024	0.0	74.0	3,436,299.3
26/dic./2024	000000	(100282)	Ingresos Del Día : 26/12/2024	0.0	156.3	3,437,646.2
26/dic./2024	000000	(100282)	Ingresos Del Día : 26/12/2024	0.0	13.2	3,437,489.9
26/dic./2024	000000	(100282)	Ingresos Del Día : 26/12/2024	0.0	313.3	3,438,560.1
26/dic./2024	000000	(100282)	Ingresos Del Día : 26/12/2024	0.0	588.0	3,438,246.8
26/dic./2024	000000	(100282)	Ingresos Del Día : 26/12/2024	0.0	12.6	3,437,658.8
27/dic./2024	000000	(100283)	Ingresos Del Día : 27/12/2024	0.0	305.8	3,438,886.4
27/dic./2024	000000	(100283)	Ingresos Del Día : 27/12/2024	0.0	20.4	3,438,580.5
27/dic./2024	000000	(100283)	Ingresos Del Día : 27/12/2024	0.0	3,652.5	3,442,863.4
27/dic./2024	000000	(100283)	Ingresos Del Día : 27/12/2024	0.0	564.6	3,443,428.0
27/dic./2024	000000	(100283)	Ingresos Del Día : 27/12/2024	0.0	324.5	3,439,210.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2024	000000	(100284)	Ingresos Del Día : 30/12/2024	0.0	172.1	3,447,157.5
30/dic./2024	000000	(100284)	Ingresos Del Día : 30/12/2024	0.0	412.4	3,443,849.4
30/dic./2024	000000	(100284)	Ingresos Del Día : 30/12/2024	0.0	3,136.0	3,446,985.4
30/dic./2024	000000	(100284)	Ingresos Del Día : 30/12/2024	0.0	9.0	3,443,437.0
31/dic./2024	000000	(100285)	Ingresos Del Día : 31/12/2024	0.0	8.4	3,447,166.0
31/dic./2024	000000	(100285)	Ingresos Del Día : 31/12/2024	0.0	6,575.5	3,453,986.1
31/dic./2024	000000	(100285)	Ingresos Del Día : 31/12/2024	0.0	244.7	3,447,410.6
31/dic./2024	000000	(100285)	Ingresos Del Día : 31/12/2024	0.0	4,478.2	3,458,761.3
31/dic./2024	000000	(100285)	Ingresos Del Día : 31/12/2024	0.0	218.8	3,454,283.1
31/dic./2024	000000	(100285)	Ingresos Del Día : 31/12/2024	0.0	78.2	3,454,064.3
31/dic./2024	PA 001516	(C00753)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1516	0.0	31.1	3,458,792.3
31/dic./2024	PA 001517	(C00754)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1517	0.0	545.5	3,459,337.8
31/dic./2024	PA 001518	(C00755)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1518	0.0	545.5	3,459,883.2
31/dic./2024	PA 001519	(C00756)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1519	0.0	545.5	3,460,428.7
31/dic./2024	PA 001520	(C00757)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1520	0.0	545.5	3,460,974.1
31/dic./2024	PA 001521	(C00758)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1521	0.0	545.5	3,461,519.6
31/dic./2024	GP 000129	(C00761)	GP Folio: 129	0.0	4,439.4	3,470,548.0
31/dic./2024	GP 000129	(C00761)	GP Folio: 129	0.0	4,589.1	3,466,108.7
31/dic./2024	GP 000129	(C00761)	GP Folio: 129	0.0	2,496.8	3,473,044.9
31/dic./2024	000000	(D00233)	TRASPASO IVAS DICIEMBRE 2024	13,669.6	0.0	3,459,375.3
Total (2117) :				119,578.7	737,495.6	

2269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO

			Saldo Inicial			0.0
31/dic./2024	000000	(D00236)	CREACION FONDO DE RETIRO Y PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.0	324,000.0	483,909.8
31/dic./2024	000000	(D00236)	CREACION FONDO DE RETIRO Y PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.0	159,909.8	159,909.8
Total (2269) :				0.0	483,909.8	

3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES

			Saldo Inicial			-1,974,898.1
11/ene./2024	000000	(100024)	DEVOLUCION IVA OCT 2022	6,040.0	0.0	-1,980,938.1
01/feb./2024	000000	(100046)	DEVOLUCION IVA SEPTIEMBRE 2023	58,700.0	0.0	-2,039,638.1
01/feb./2024	000000	(100047)	DEVOLUCION IVA JULIO 2023	36,582.0	0.0	-2,076,220.1
06/feb./2024	000000	(100048)	DEVOLUCION IVA MARZO 2023	29,827.0	0.0	-2,106,047.1
06/feb./2024	000000	(100049)	DEVOLUCION IVA OCTUBRE 2023	162,407.0	0.0	-2,268,454.1
13/feb./2024	000000	(100050)	DEVOLUCION IVA NOVIEMBRE 2023	51,000.0	0.0	-2,319,454.1
09/abr./2024	000000	(100093)	DEVOLUCION IVA JUNIO 2023	54,088.0	0.0	-2,373,542.1
09/abr./2024	000000	(100094)	DEVOLUCION IVA AGOSTO 2023	48,807.0	0.0	-2,422,349.1
15/abr./2024	000000	(100095)	DEVOLUCION IVA OCTUBRE 2023	77,831.0	0.0	-2,500,180.1
15/abr./2024	000000	(100096)	DEVOLUCION IVA MAYO 2023	26,266.0	0.0	-2,526,446.1
15/abr./2024	000000	(100097)	DEVOLUCION IVA ABRIL 2023	27,616.0	0.0	-2,554,062.1
19/jun./2024	000000	(100140)	DEVOLUCION IVA FEBRERO 2024	52,681.0	0.0	-2,606,743.1
26/jun./2024	000000	(100141)	DEVOLUCION IVA DICIEMBRE 2023	45,312.0	0.0	-2,652,055.1
14/ago./2024	000000	(100192)	DEVOLUCION IVA ENERO 2024	52,536.0	0.0	-2,704,591.1
21/ago./2024	000000	(100193)	DEVOLUCION IVA ENERO 2024	45,698.0	0.0	-2,750,289.1
03/sep./2024	000000	(100215)	DEVOLUCION IVA ABRIL 2024	55,466.0	0.0	-2,805,755.1
11/oct./2024	000000	(100241)	DEVOLUCION IVA MAYO 2024	40,024.0	0.0	-2,845,779.1
29/oct./2024	000000	(100242)	DEVOLUCION IVA MAYO 2024	33,777.0	0.0	-2,879,556.1
14/nov./2024	000000	(100263)	DEVOLUCION DE IVA AGOSTO 2024	25,081.0	0.0	-2,904,637.1
Total (3251) :				929,739.0	0.0	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
			Saldo Inicial			0.0
02/ene./2024	000000	(100001)	Ingresos Del Día : 02/01/2024	0.0	7.6	12,839.9
02/ene./2024	000000	(100001)	Ingresos Del Día : 02/01/2024	0.0	172.4	12,832.3
02/ene./2024	000000	(100001)	Ingresos Del Día : 02/01/2024	0.0	58.4	12,659.9
02/ene./2024	000000	(100001)	Ingresos Del Día : 02/01/2024	0.0	5,370.9	12,601.5
02/ene./2024	000000	(100001)	Ingresos Del Día : 02/01/2024	0.0	72.3	7,230.5
02/ene./2024	000000	(100001)	Ingresos Del Día : 02/01/2024	0.0	7,158.2	7,158.2
03/ene./2024	000000	(100002)	Ingresos Del Día : 03/01/2024	0.0	4.5	24,827.8
03/ene./2024	000000	(100002)	Ingresos Del Día : 03/01/2024	0.0	115.0	24,942.8
03/ene./2024	000000	(100002)	Ingresos Del Día : 03/01/2024	0.0	9,902.0	34,844.9
03/ene./2024	000000	(100002)	Ingresos Del Día : 03/01/2024	0.0	93.0	34,937.9
03/ene./2024	000000	(100002)	Ingresos Del Día : 03/01/2024	0.0	258.6	35,196.5
03/ene./2024	000000	(100002)	Ingresos Del Día : 03/01/2024	0.0	11,275.8	24,823.3
03/ene./2024	000000	(100002)	Ingresos Del Día : 03/01/2024	0.0	1.2	35,197.7
03/ene./2024	000000	(100002)	Ingresos Del Día : 03/01/2024	0.0	707.6	13,547.5
04/ene./2024	000000	(100003)	Ingresos Del Día : 04/01/2024	0.0	-5.2	48,069.0
04/ene./2024	000000	(100003)	Ingresos Del Día : 04/01/2024	0.0	4,360.2	48,036.8
04/ene./2024	000000	(100003)	Ingresos Del Día : 04/01/2024	0.0	37.5	48,074.3
04/ene./2024	000000	(100003)	Ingresos Del Día : 04/01/2024	0.0	8,394.1	43,591.8
04/ene./2024	000000	(100003)	Ingresos Del Día : 04/01/2024	0.0	84.9	43,676.6
05/ene./2024	000000	(100004)	Ingresos Del Día : 05/01/2024	0.0	431.0	61,782.6
05/ene./2024	000000	(100004)	Ingresos Del Día : 05/01/2024	0.0	22.9	61,351.5
05/ene./2024	000000	(100004)	Ingresos Del Día : 05/01/2024	0.0	2,468.6	61,328.6
05/ene./2024	000000	(100004)	Ingresos Del Día : 05/01/2024	0.0	-2.9	61,779.7
05/ene./2024	000000	(100004)	Ingresos Del Día : 05/01/2024	0.0	10,687.9	58,756.9
05/ene./2024	000000	(100004)	Ingresos Del Día : 05/01/2024	0.0	103.1	58,860.0
08/ene./2024	000000	(100005)	Ingresos Del Día : 08/01/2024	0.0	7,990.2	70,181.4
08/ene./2024	000000	(100005)	Ingresos Del Día : 08/01/2024	0.0	4.2	70,185.6
08/ene./2024	000000	(100005)	Ingresos Del Día : 08/01/2024	0.0	411.6	62,191.3
08/ene./2024	000000	(100005)	Ingresos Del Día : 08/01/2024	0.0	79.9	70,265.5
08/ene./2024	000000	(100005)	Ingresos Del Día : 08/01/2024	0.0	49.0	75,294.8
08/ene./2024	000000	(100005)	Ingresos Del Día : 08/01/2024	0.0	172.4	75,467.2
08/ene./2024	000000	(100005)	Ingresos Del Día : 08/01/2024	0.0	-5.1	75,462.1
08/ene./2024	000000	(100005)	Ingresos Del Día : 08/01/2024	0.0	4,980.3	75,245.7
09/ene./2024	000000	(100006)	Ingresos Del Día : 09/01/2024	0.0	2,182.7	87,954.6
09/ene./2024	000000	(100006)	Ingresos Del Día : 09/01/2024	0.0	26.5	87,981.2
09/ene./2024	000000	(100006)	Ingresos Del Día : 09/01/2024	0.0	2,626.6	85,771.9
09/ene./2024	000000	(100006)	Ingresos Del Día : 09/01/2024	0.0	69.8	83,145.3
09/ene./2024	000000	(100006)	Ingresos Del Día : 09/01/2024	0.0	19.6	88,000.8
09/ene./2024	000000	(100006)	Ingresos Del Día : 09/01/2024	0.0	-0.8	87,999.9
09/ene./2024	000000	(100006)	Ingresos Del Día : 09/01/2024	0.0	699.7	76,161.7
09/ene./2024	000000	(100006)	Ingresos Del Día : 09/01/2024	0.0	7.1	83,075.5
09/ene./2024	000000	(100006)	Ingresos Del Día : 09/01/2024	0.0	6,906.7	83,068.4
10/ene./2024	000000	(100007)	Ingresos Del Día : 10/01/2024	0.0	12,749.0	101,574.1
10/ene./2024	000000	(100007)	Ingresos Del Día : 10/01/2024	0.0	0.1	102,797.4
10/ene./2024	000000	(100007)	Ingresos Del Día : 10/01/2024	0.0	825.1	88,825.0
10/ene./2024	000000	(100007)	Ingresos Del Día : 10/01/2024	0.0	8.3	101,582.4
10/ene./2024	000000	(100007)	Ingresos Del Día : 10/01/2024	0.0	125.5	101,707.9
10/ene./2024	000000	(100007)	Ingresos Del Día : 10/01/2024	0.0	10.9	102,797.3
10/ene./2024	000000	(100007)	Ingresos Del Día : 10/01/2024	0.0	1,078.6	102,786.4
11/ene./2024	000000	(100008)	Ingresos Del Día : 11/01/2024	0.0	823.1	103,620.5
11/ene./2024	000000	(100008)	Ingresos Del Día : 11/01/2024	0.0	4.2	110,907.1
11/ene./2024	000000	(100008)	Ingresos Del Día : 11/01/2024	0.0	7,282.5	110,903.0
11/ene./2024	000000	(100008)	Ingresos Del Día : 11/01/2024	0.0	21.8	114,101.5
11/ene./2024	000000	(100008)	Ingresos Del Día : 11/01/2024	0.0	2,639.1	114,079.7
11/ene./2024	000000	(100008)	Ingresos Del Día : 11/01/2024	0.0	460.0	111,440.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ene./2024	000000	(100008)	Ingresos Del Día : 11/01/2024	0.0	73.5	110,980.7
11/ene./2024	000000	(100008)	Ingresos Del Día : 11/01/2024	0.0	0.5	114,102.1
11/ene./2024	000000	(100024)	DEVOLUCION IVA OCT 2022	0.0	980.0	115,082.1
12/ene./2024	000000	(100009)	Ingresos Del Día : 12/01/2024	0.0	3,962.8	130,051.8
12/ene./2024	000000	(100009)	Ingresos Del Día : 12/01/2024	0.0	37.4	130,089.3
12/ene./2024	000000	(100009)	Ingresos Del Día : 12/01/2024	0.0	560.4	130,649.6
12/ene./2024	000000	(100009)	Ingresos Del Día : 12/01/2024	0.0	560.4	131,210.0
12/ene./2024	000000	(100009)	Ingresos Del Día : 12/01/2024	0.0	10,900.9	125,983.0
12/ene./2024	000000	(100009)	Ingresos Del Día : 12/01/2024	0.0	106.0	126,089.0
12/ene./2024	000000	(100009)	Ingresos Del Día : 12/01/2024	0.0	-1.6	131,208.4
15/ene./2024	000000	(100010)	Ingresos Del Día : 15/01/2024	0.0	4,227.3	135,847.3
15/ene./2024	000000	(100010)	Ingresos Del Día : 15/01/2024	0.0	4,486.1	158,810.0
15/ene./2024	000000	(100010)	Ingresos Del Día : 15/01/2024	0.0	12.3	158,822.3
15/ene./2024	000000	(100010)	Ingresos Del Día : 15/01/2024	0.0	-2.2	158,857.8
15/ene./2024	000000	(100010)	Ingresos Del Día : 15/01/2024	0.0	37.7	158,860.0
15/ene./2024	000000	(100010)	Ingresos Del Día : 15/01/2024	0.0	411.6	131,620.0
15/ene./2024	000000	(100010)	Ingresos Del Día : 15/01/2024	0.0	17,038.9	152,886.1
15/ene./2024	000000	(100010)	Ingresos Del Día : 15/01/2024	0.0	173.9	153,107.0
15/ene./2024	000000	(100010)	Ingresos Del Día : 15/01/2024	0.0	1,217.0	154,324.0
15/ene./2024	000000	(100010)	Ingresos Del Día : 15/01/2024	0.0	42.8	152,933.1
15/ene./2024	000000	(100010)	Ingresos Del Día : 15/01/2024	0.0	4.2	152,890.3
16/ene./2024	000000	(100011)	Ingresos Del Día : 16/01/2024	0.0	823.1	159,681.0
16/ene./2024	000000	(100011)	Ingresos Del Día : 16/01/2024	0.0	15,616.3	175,297.2
16/ene./2024	000000	(100011)	Ingresos Del Día : 16/01/2024	0.0	51.7	182,870.3
16/ene./2024	000000	(100011)	Ingresos Del Día : 16/01/2024	0.0	8.3	175,305.6
16/ene./2024	000000	(100011)	Ingresos Del Día : 16/01/2024	0.0	0.4	182,870.7
16/ene./2024	000000	(100011)	Ingresos Del Día : 16/01/2024	0.0	4.1	182,745.7
16/ene./2024	000000	(100011)	Ingresos Del Día : 16/01/2024	0.0	72.9	182,818.6
16/ene./2024	000000	(100011)	Ingresos Del Día : 16/01/2024	0.0	6,869.6	182,741.5
16/ene./2024	000000	(100011)	Ingresos Del Día : 16/01/2024	0.0	157.8	175,463.4
16/ene./2024	000000	(100011)	Ingresos Del Día : 16/01/2024	0.0	408.6	175,871.9
17/ene./2024	000000	(100012)	Ingresos Del Día : 17/01/2024	0.0	560.4	197,975.6
17/ene./2024	000000	(100012)	Ingresos Del Día : 17/01/2024	0.0	560.4	198,536.0
17/ene./2024	000000	(100012)	Ingresos Del Día : 17/01/2024	0.0	1.1	198,537.1
17/ene./2024	000000	(100012)	Ingresos Del Día : 17/01/2024	0.0	172.4	197,415.3
17/ene./2024	000000	(100012)	Ingresos Del Día : 17/01/2024	0.0	27.4	196,942.9
17/ene./2024	000000	(100012)	Ingresos Del Día : 17/01/2024	0.0	3,184.3	196,915.4
17/ene./2024	000000	(100012)	Ingresos Del Día : 17/01/2024	0.0	108.6	193,731.1
17/ene./2024	000000	(100012)	Ingresos Del Día : 17/01/2024	0.0	10,751.8	193,622.5
17/ene./2024	000000	(100012)	Ingresos Del Día : 17/01/2024	0.0	300.0	197,242.9
18/ene./2024	000000	(100013)	Ingresos Del Día : 18/01/2024	0.0	1,609.7	206,698.3
18/ene./2024	000000	(100013)	Ingresos Del Día : 18/01/2024	0.0	8.3	205,034.4
18/ene./2024	000000	(100013)	Ingresos Del Día : 18/01/2024	0.0	54.2	205,088.6
18/ene./2024	000000	(100013)	Ingresos Del Día : 18/01/2024	0.0	17.4	206,715.7
18/ene./2024	000000	(100013)	Ingresos Del Día : 18/01/2024	0.0	5,665.9	205,026.1
18/ene./2024	000000	(100013)	Ingresos Del Día : 18/01/2024	0.0	25.9	206,745.6
18/ene./2024	000000	(100013)	Ingresos Del Día : 18/01/2024	0.0	2.0	206,747.6
18/ene./2024	000000	(100013)	Ingresos Del Día : 18/01/2024	0.0	823.1	199,360.2
18/ene./2024	000000	(100013)	Ingresos Del Día : 18/01/2024	0.0	4.0	206,719.7
19/ene./2024	000000	(100014)	Ingresos Del Día : 19/01/2024	0.0	6,261.9	213,550.4
19/ene./2024	000000	(100014)	Ingresos Del Día : 19/01/2024	0.0	5.5	213,555.9
19/ene./2024	000000	(100014)	Ingresos Del Día : 19/01/2024	0.0	63.3	213,619.2
19/ene./2024	000000	(100014)	Ingresos Del Día : 19/01/2024	0.0	-2.3	221,763.7
19/ene./2024	000000	(100014)	Ingresos Del Día : 19/01/2024	0.0	541.0	207,288.5
19/ene./2024	000000	(100014)	Ingresos Del Día : 19/01/2024	0.0	344.8	221,740.1
19/ene./2024	000000	(100014)	Ingresos Del Día : 19/01/2024	0.0	7,588.4	221,207.5
19/ene./2024	000000	(100014)	Ingresos Del Día : 19/01/2024	0.0	187.8	221,395.3
19/ene./2024	000000	(100014)	Ingresos Del Día : 19/01/2024	0.0	25.9	221,766.0
22/ene./2024	000000	(100015)	Ingresos Del Día : 22/01/2024	0.0	0.8	238,158.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/ene./2024	000000	(100015)	Ingresos Del Día : 22/01/2024	0.0	47.2	238,158.1
22/ene./2024	000000	(100015)	Ingresos Del Día : 22/01/2024	0.0	11,373.2	233,137.0
22/ene./2024	000000	(100015)	Ingresos Del Día : 22/01/2024	0.0	114.9	233,251.8
22/ene./2024	000000	(100015)	Ingresos Del Día : 22/01/2024	0.0	4,859.1	238,111.0
23/ene./2024	000000	(100016)	Ingresos Del Día : 23/01/2024	0.0	2.2	252,282.9
23/ene./2024	000000	(100016)	Ingresos Del Día : 23/01/2024	0.0	5,891.6	244,462.1
23/ene./2024	000000	(100016)	Ingresos Del Día : 23/01/2024	0.0	1.8	252,932.1
23/ene./2024	000000	(100016)	Ingresos Del Día : 23/01/2024	0.0	411.6	238,570.5
23/ene./2024	000000	(100016)	Ingresos Del Día : 23/01/2024	0.0	647.4	252,930.3
23/ene./2024	000000	(100016)	Ingresos Del Día : 23/01/2024	0.0	56.1	244,522.3
23/ene./2024	000000	(100016)	Ingresos Del Día : 23/01/2024	0.0	19.5	252,067.6
23/ene./2024	000000	(100016)	Ingresos Del Día : 23/01/2024	0.0	408.6	244,930.9
23/ene./2024	000000	(100016)	Ingresos Del Día : 23/01/2024	0.0	7,018.4	251,949.3
23/ene./2024	000000	(100016)	Ingresos Del Día : 23/01/2024	0.0	4.1	251,953.4
23/ene./2024	000000	(100016)	Ingresos Del Día : 23/01/2024	0.0	94.7	252,048.1
23/ene./2024	000000	(100016)	Ingresos Del Día : 23/01/2024	0.0	4.2	244,466.2
23/ene./2024	000000	(100016)	Ingresos Del Día : 23/01/2024	0.0	213.1	252,280.7
24/ene./2024	000000	(100017)	Ingresos Del Día : 24/01/2024	0.0	3,420.0	261,915.3
24/ene./2024	000000	(100017)	Ingresos Del Día : 24/01/2024	0.0	4.1	258,490.5
24/ene./2024	000000	(100017)	Ingresos Del Día : 24/01/2024	0.0	1,305.2	258,486.3
24/ene./2024	000000	(100017)	Ingresos Del Día : 24/01/2024	0.0	409.6	257,181.2
24/ene./2024	000000	(100017)	Ingresos Del Día : 24/01/2024	0.0	25.9	256,771.6
24/ene./2024	000000	(100017)	Ingresos Del Día : 24/01/2024	0.0	2,565.4	256,733.2
24/ene./2024	000000	(100017)	Ingresos Del Día : 24/01/2024	0.0	4.9	258,495.3
24/ene./2024	000000	(100017)	Ingresos Del Día : 24/01/2024	0.0	258.6	262,174.0
24/ene./2024	000000	(100017)	Ingresos Del Día : 24/01/2024	0.0	172.4	262,346.4
24/ene./2024	000000	(100017)	Ingresos Del Día : 24/01/2024	0.0	512.1	262,858.4
24/ene./2024	000000	(100017)	Ingresos Del Día : 24/01/2024	0.0	0.2	262,858.6
24/ene./2024	000000	(100017)	Ingresos Del Día : 24/01/2024	0.0	1,235.7	254,167.7
24/ene./2024	000000	(100017)	Ingresos Del Día : 24/01/2024	0.0	12.5	256,745.7
25/ene./2024	000000	(100018)	Ingresos Del Día : 25/01/2024	0.0	29.1	266,015.1
25/ene./2024	000000	(100018)	Ingresos Del Día : 25/01/2024	0.0	3,127.4	265,986.1
25/ene./2024	000000	(100018)	Ingresos Del Día : 25/01/2024	0.0	19.0	268,162.3
25/ene./2024	000000	(100018)	Ingresos Del Día : 25/01/2024	0.0	2,128.1	268,143.3
25/ene./2024	000000	(100018)	Ingresos Del Día : 25/01/2024	0.0	431.0	268,619.2
25/ene./2024	000000	(100018)	Ingresos Del Día : 25/01/2024	0.0	-0.4	268,618.8
25/ene./2024	000000	(100018)	Ingresos Del Día : 25/01/2024	0.0	25.9	268,188.2
26/ene./2024	000000	(100019)	Ingresos Del Día : 26/01/2024	0.0	4,034.4	272,653.1
26/ene./2024	000000	(100019)	Ingresos Del Día : 26/01/2024	0.0	40.8	272,693.9
26/ene./2024	000000	(100019)	Ingresos Del Día : 26/01/2024	0.0	2,059.6	274,753.5
26/ene./2024	000000	(100019)	Ingresos Del Día : 26/01/2024	0.0	14.3	274,767.8
26/ene./2024	000000	(100019)	Ingresos Del Día : 26/01/2024	0.0	-0.3	274,767.5
29/ene./2024	000000	(100020)	Ingresos Del Día : 29/01/2024	0.0	9,029.8	284,208.9
29/ene./2024	000000	(100020)	Ingresos Del Día : 29/01/2024	0.0	91.2	284,304.3
29/ene./2024	000000	(100020)	Ingresos Del Día : 29/01/2024	0.0	4.2	284,213.1
29/ene./2024	000000	(100020)	Ingresos Del Día : 29/01/2024	0.0	177.7	292,528.7
29/ene./2024	000000	(100020)	Ingresos Del Día : 29/01/2024	0.0	411.6	275,179.1
29/ene./2024	000000	(100020)	Ingresos Del Día : 29/01/2024	0.0	53.6	292,582.3
29/ene./2024	000000	(100020)	Ingresos Del Día : 29/01/2024	0.0	8,046.7	292,351.0
29/ene./2024	000000	(100020)	Ingresos Del Día : 29/01/2024	0.0	647.4	293,229.8
29/ene./2024	000000	(100020)	Ingresos Del Día : 29/01/2024	0.0	4.5	293,234.3
30/ene./2024	000000	(100021)	Ingresos Del Día : 30/01/2024	0.0	381.7	294,027.5
30/ene./2024	000000	(100021)	Ingresos Del Día : 30/01/2024	0.0	6,096.5	300,124.0
30/ene./2024	000000	(100021)	Ingresos Del Día : 30/01/2024	0.0	0.4	309,515.9
30/ene./2024	000000	(100021)	Ingresos Del Día : 30/01/2024	0.0	411.6	293,645.8
30/ene./2024	000000	(100021)	Ingresos Del Día : 30/01/2024	0.0	103.5	309,515.5
30/ene./2024	000000	(100021)	Ingresos Del Día : 30/01/2024	0.0	81.4	309,412.0
30/ene./2024	000000	(100021)	Ingresos Del Día : 30/01/2024	0.0	14.0	309,330.6
30/ene./2024	000000	(100021)	Ingresos Del Día : 30/01/2024	0.0	8,780.0	308,982.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2024	000000	(100021)	Ingresos Del Día : 30/01/2024	0.0	334.4	309,316.6
30/ene./2024	000000	(100021)	Ingresos Del Día : 30/01/2024	0.0	3.9	300,132.0
30/ene./2024	000000	(100021)	Ingresos Del Día : 30/01/2024	0.0	4.2	300,128.2
30/ene./2024	000000	(100021)	Ingresos Del Día : 30/01/2024	0.0	61.6	300,193.6
30/ene./2024	000000	(100021)	Ingresos Del Día : 30/01/2024	0.0	8.6	300,202.3
31/ene./2024	000000	(100022)	Ingresos Del Día : 31/01/2024	0.0	13,213.7	331,186.0
31/ene./2024	000000	(100022)	Ingresos Del Día : 31/01/2024	0.0	13.3	317,901.1
31/ene./2024	000000	(100022)	Ingresos Del Día : 31/01/2024	0.0	1,355.1	332,541.0
31/ene./2024	000000	(100022)	Ingresos Del Día : 31/01/2024	0.0	71.2	317,972.3
31/ene./2024	000000	(100022)	Ingresos Del Día : 31/01/2024	0.0	10.7	332,669.5
31/ene./2024	000000	(100022)	Ingresos Del Día : 31/01/2024	0.0	0.7	332,799.5
31/ene./2024	000000	(100022)	Ingresos Del Día : 31/01/2024	0.0	129.3	332,798.8
31/ene./2024	000000	(100022)	Ingresos Del Día : 31/01/2024	0.0	7,054.9	317,887.8
31/ene./2024	000000	(100022)	Ingresos Del Día : 31/01/2024	0.0	1,317.0	310,832.9
31/ene./2024	000000	(100022)	Ingresos Del Día : 31/01/2024	0.0	117.8	332,658.8
01/feb./2024	000000	(100025)	Ingresos Del Día : 01/02/2024	0.0	10,267.9	343,067.3
01/feb./2024	000000	(100025)	Ingresos Del Día : 01/02/2024	0.0	2,841.7	346,014.1
01/feb./2024	000000	(100025)	Ingresos Del Día : 01/02/2024	0.0	105.0	343,172.4
01/feb./2024	000000	(100025)	Ingresos Del Día : 01/02/2024	0.0	-0.2	361,939.5
01/feb./2024	000000	(100025)	Ingresos Del Día : 01/02/2024	0.0	15,893.0	361,939.7
01/feb./2024	000000	(100025)	Ingresos Del Día : 01/02/2024	0.0	32.6	346,046.7
01/feb./2024	000000	(100046)	DEVOLUCION IVA SEPTIEMBRE 2023	0.0	411.0	362,350.5
01/feb./2024	000000	(100047)	DEVOLUCION IVA JULIO 2023	0.0	256.0	362,606.5
02/feb./2024	000000	(100026)	Ingresos Del Día : 02/02/2024	0.0	380.0	373,804.5
02/feb./2024	000000	(100026)	Ingresos Del Día : 02/02/2024	0.0	12.4	377,614.4
02/feb./2024	000000	(100026)	Ingresos Del Día : 02/02/2024	0.0	3,797.5	377,602.0
02/feb./2024	000000	(100026)	Ingresos Del Día : 02/02/2024	0.0	35.2	377,649.5
02/feb./2024	000000	(100026)	Ingresos Del Día : 02/02/2024	0.0	103.2	373,424.5
02/feb./2024	000000	(100026)	Ingresos Del Día : 02/02/2024	0.0	10,298.1	373,317.1
02/feb./2024	000000	(100026)	Ingresos Del Día : 02/02/2024	0.0	412.6	363,019.1
02/feb./2024	000000	(100026)	Ingresos Del Día : 02/02/2024	0.0	-2.6	389,591.9
02/feb./2024	000000	(100026)	Ingresos Del Día : 02/02/2024	0.0	4.2	373,321.3
02/feb./2024	000000	(100026)	Ingresos Del Día : 02/02/2024	0.0	11,945.0	389,594.5
06/feb./2024	000000	(100027)	Ingresos Del Día : 06/02/2024	0.0	172.4	438,541.1
06/feb./2024	000000	(100027)	Ingresos Del Día : 06/02/2024	0.0	21,984.0	438,368.7
06/feb./2024	000000	(100027)	Ingresos Del Día : 06/02/2024	0.0	4,699.5	416,384.7
06/feb./2024	000000	(100027)	Ingresos Del Día : 06/02/2024	0.0	29.5	411,685.1
06/feb./2024	000000	(100027)	Ingresos Del Día : 06/02/2024	0.0	2.5	411,655.7
06/feb./2024	000000	(100027)	Ingresos Del Día : 06/02/2024	0.0	3,542.4	411,653.2
06/feb./2024	000000	(100027)	Ingresos Del Día : 06/02/2024	0.0	136.0	408,110.8
06/feb./2024	000000	(100027)	Ingresos Del Día : 06/02/2024	0.0	10.8	407,804.6
06/feb./2024	000000	(100027)	Ingresos Del Día : 06/02/2024	0.0	170.2	407,974.8
06/feb./2024	000000	(100027)	Ingresos Del Día : 06/02/2024	0.0	-3.8	438,537.3
06/feb./2024	000000	(100027)	Ingresos Del Día : 06/02/2024	0.0	16,870.6	407,793.7
06/feb./2024	000000	(100027)	Ingresos Del Día : 06/02/2024	0.0	1,331.3	390,923.2
06/feb./2024	000000	(100048)	DEVOLUCION IVA MARZO 2023	0.0	209.0	438,746.3
06/feb./2024	000000	(100049)	DEVOLUCION IVA OCTUBRE 2023	0.0	28,282.0	467,028.3
07/feb./2024	000000	(100028)	Ingresos Del Día : 07/02/2024	0.0	16.0	480,992.1
07/feb./2024	000000	(100028)	Ingresos Del Día : 07/02/2024	0.0	18,011.0	499,003.1
07/feb./2024	000000	(100028)	Ingresos Del Día : 07/02/2024	0.0	-7.6	498,995.5
07/feb./2024	000000	(100028)	Ingresos Del Día : 07/02/2024	0.0	1,731.9	480,976.1
07/feb./2024	000000	(100028)	Ingresos Del Día : 07/02/2024	0.0	11,644.7	479,122.0
07/feb./2024	000000	(100028)	Ingresos Del Día : 07/02/2024	0.0	4.5	479,126.5
07/feb./2024	000000	(100028)	Ingresos Del Día : 07/02/2024	0.0	449.0	467,477.3
07/feb./2024	000000	(100028)	Ingresos Del Día : 07/02/2024	0.0	117.7	479,244.2
08/feb./2024	000000	(100029)	Ingresos Del Día : 08/02/2024	0.0	3,894.0	513,483.3
08/feb./2024	000000	(100029)	Ingresos Del Día : 08/02/2024	0.0	-0.4	513,482.9
08/feb./2024	000000	(100029)	Ingresos Del Día : 08/02/2024	0.0	24.8	509,589.3
08/feb./2024	000000	(100029)	Ingresos Del Día : 08/02/2024	0.0	2,046.9	509,564.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2024	000000	(100029)	Ingresos Del Día : 08/02/2024	0.0	83.2	507,517.6
08/feb./2024	000000	(100029)	Ingresos Del Día : 08/02/2024	0.0	8,438.9	507,434.4
09/feb./2024	000000	(100030)	Ingresos Del Día : 09/02/2024	0.0	9,411.0	533,063.0
09/feb./2024	000000	(100030)	Ingresos Del Día : 09/02/2024	0.0	18.4	523,652.0
09/feb./2024	000000	(100030)	Ingresos Del Día : 09/02/2024	0.0	1,752.0	523,633.7
09/feb./2024	000000	(100030)	Ingresos Del Día : 09/02/2024	0.0	-3.6	533,059.4
09/feb./2024	000000	(100030)	Ingresos Del Día : 09/02/2024	0.0	82.3	521,881.7
09/feb./2024	000000	(100030)	Ingresos Del Día : 09/02/2024	0.0	8,316.5	521,799.4
12/feb./2024	000000	(100031)	Ingresos Del Día : 12/02/2024	0.0	0.3	545,213.9
12/feb./2024	000000	(100031)	Ingresos Del Día : 12/02/2024	0.0	3,894.0	545,213.7
12/feb./2024	000000	(100031)	Ingresos Del Día : 12/02/2024	0.0	7,596.6	540,656.0
12/feb./2024	000000	(100031)	Ingresos Del Día : 12/02/2024	0.0	80.8	540,736.8
12/feb./2024	000000	(100031)	Ingresos Del Día : 12/02/2024	0.0	577.1	541,313.9
12/feb./2024	000000	(100031)	Ingresos Del Día : 12/02/2024	0.0	5.8	541,319.7
13/feb./2024	000000	(100032)	Ingresos Del Día : 13/02/2024	0.0	10.9	560,201.4
13/feb./2024	000000	(100032)	Ingresos Del Día : 13/02/2024	0.0	1,536.9	560,190.5
13/feb./2024	000000	(100032)	Ingresos Del Día : 13/02/2024	0.0	128.8	558,653.6
13/feb./2024	000000	(100032)	Ingresos Del Día : 13/02/2024	0.0	4.0	558,524.8
13/feb./2024	000000	(100032)	Ingresos Del Día : 13/02/2024	0.0	6,358.0	566,559.4
13/feb./2024	000000	(100032)	Ingresos Del Día : 13/02/2024	0.0	394.4	545,608.3
13/feb./2024	000000	(100032)	Ingresos Del Día : 13/02/2024	0.0	-7.3	566,552.1
13/feb./2024	000000	(100032)	Ingresos Del Día : 13/02/2024	0.0	12,912.5	558,520.8
14/feb./2024	000000	(100033)	Ingresos Del Día : 14/02/2024	0.0	102.3	576,788.0
14/feb./2024	000000	(100033)	Ingresos Del Día : 14/02/2024	0.0	10,133.5	576,685.6
14/feb./2024	000000	(100033)	Ingresos Del Día : 14/02/2024	0.0	37.5	581,008.4
14/feb./2024	000000	(100033)	Ingresos Del Día : 14/02/2024	0.0	1.7	587,085.1
14/feb./2024	000000	(100033)	Ingresos Del Día : 14/02/2024	0.0	6,006.0	587,014.4
14/feb./2024	000000	(100033)	Ingresos Del Día : 14/02/2024	0.0	69.0	587,083.4
14/feb./2024	000000	(100033)	Ingresos Del Día : 14/02/2024	0.0	4,182.9	580,970.9
15/feb./2024	000000	(100034)	Ingresos Del Día : 15/02/2024	0.0	29.7	601,824.6
15/feb./2024	000000	(100034)	Ingresos Del Día : 15/02/2024	0.0	3,894.0	605,718.6
15/feb./2024	000000	(100034)	Ingresos Del Día : 15/02/2024	0.0	114.7	598,915.7
15/feb./2024	000000	(100034)	Ingresos Del Día : 15/02/2024	0.0	2,879.2	601,794.9
15/feb./2024	000000	(100034)	Ingresos Del Día : 15/02/2024	0.0	3.4	605,722.1
15/feb./2024	000000	(100034)	Ingresos Del Día : 15/02/2024	0.0	411.6	587,496.7
15/feb./2024	000000	(100034)	Ingresos Del Día : 15/02/2024	0.0	4.2	598,801.0
15/feb./2024	000000	(100034)	Ingresos Del Día : 15/02/2024	0.0	11,300.2	598,796.9
16/feb./2024	000000	(100035)	Ingresos Del Día : 16/02/2024	0.0	122.1	618,294.5
16/feb./2024	000000	(100035)	Ingresos Del Día : 16/02/2024	0.0	4,070.3	622,364.8
16/feb./2024	000000	(100035)	Ingresos Del Día : 16/02/2024	0.0	12,450.3	618,172.4
16/feb./2024	000000	(100035)	Ingresos Del Día : 16/02/2024	0.0	36.3	622,401.1
16/feb./2024	000000	(100035)	Ingresos Del Día : 16/02/2024	0.0	6,214.0	628,615.1
16/feb./2024	000000	(100035)	Ingresos Del Día : 16/02/2024	0.0	4.5	629,050.6
16/feb./2024	000000	(100035)	Ingresos Del Día : 16/02/2024	0.0	431.0	629,046.1
19/feb./2024	000000	(100036)	Ingresos Del Día : 19/02/2024	0.0	-0.3	646,743.1
19/feb./2024	000000	(100036)	Ingresos Del Día : 19/02/2024	0.0	5,062.0	646,743.4
19/feb./2024	000000	(100036)	Ingresos Del Día : 19/02/2024	0.0	17.7	641,681.4
19/feb./2024	000000	(100036)	Ingresos Del Día : 19/02/2024	0.0	1,320.1	641,663.7
19/feb./2024	000000	(100036)	Ingresos Del Día : 19/02/2024	0.0	10,770.7	640,232.9
19/feb./2024	000000	(100036)	Ingresos Del Día : 19/02/2024	0.0	411.6	629,462.2
19/feb./2024	000000	(100036)	Ingresos Del Día : 19/02/2024	0.0	106.6	640,343.6
19/feb./2024	000000	(100036)	Ingresos Del Día : 19/02/2024	0.0	4.2	640,237.0
20/feb./2024	000000	(100037)	Ingresos Del Día : 20/02/2024	0.0	405.7	655,745.2
20/feb./2024	000000	(100037)	Ingresos Del Día : 20/02/2024	0.0	2,057.7	657,802.9
20/feb./2024	000000	(100037)	Ingresos Del Día : 20/02/2024	0.0	86.1	655,339.6
20/feb./2024	000000	(100037)	Ingresos Del Día : 20/02/2024	0.0	8,510.4	655,253.4
20/feb./2024	000000	(100037)	Ingresos Del Día : 20/02/2024	0.0	2,520.0	660,352.2
20/feb./2024	000000	(100037)	Ingresos Del Día : 20/02/2024	0.0	19.3	657,826.2
20/feb./2024	000000	(100037)	Ingresos Del Día : 20/02/2024	0.0	4.1	657,807.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2024	000000	(100037)	Ingresos Del Día : 20/02/2024	0.0	6.0	657,832.2
20/feb./2024	000000	(100037)	Ingresos Del Día : 20/02/2024	0.0	1.7	660,353.9
21/feb./2024	000000	(100038)	Ingresos Del Día : 21/02/2024	0.0	12,859.0	686,193.8
21/feb./2024	000000	(100038)	Ingresos Del Día : 21/02/2024	0.0	172.4	686,366.2
21/feb./2024	000000	(100038)	Ingresos Del Día : 21/02/2024	0.0	1.3	686,367.5
21/feb./2024	000000	(100038)	Ingresos Del Día : 21/02/2024	0.0	3,759.0	673,334.8
21/feb./2024	000000	(100038)	Ingresos Del Día : 21/02/2024	0.0	4.2	667,603.9
21/feb./2024	000000	(100038)	Ingresos Del Día : 21/02/2024	0.0	62.7	669,552.8
21/feb./2024	000000	(100038)	Ingresos Del Día : 21/02/2024	0.0	411.6	660,765.5
21/feb./2024	000000	(100038)	Ingresos Del Día : 21/02/2024	0.0	72.5	667,676.3
21/feb./2024	000000	(100038)	Ingresos Del Día : 21/02/2024	0.0	1,813.8	669,490.2
21/feb./2024	000000	(100038)	Ingresos Del Día : 21/02/2024	0.0	23.0	669,575.8
21/feb./2024	000000	(100038)	Ingresos Del Día : 21/02/2024	0.0	6,834.2	667,599.7
22/feb./2024	000000	(100039)	Ingresos Del Día : 22/02/2024	0.0	41.1	694,022.8
22/feb./2024	000000	(100039)	Ingresos Del Día : 22/02/2024	0.0	3,750.5	693,981.7
22/feb./2024	000000	(100039)	Ingresos Del Día : 22/02/2024	0.0	38.7	690,231.3
22/feb./2024	000000	(100039)	Ingresos Del Día : 22/02/2024	0.0	3,825.1	690,192.6
22/feb./2024	000000	(100039)	Ingresos Del Día : 22/02/2024	0.0	2,172.0	696,194.8
22/feb./2024	000000	(100039)	Ingresos Del Día : 22/02/2024	0.0	0.4	696,195.2
23/feb./2024	000000	(100040)	Ingresos Del Día : 23/02/2024	0.0	2.2	704,263.7
23/feb./2024	000000	(100040)	Ingresos Del Día : 23/02/2024	0.0	15.1	704,048.4
23/feb./2024	000000	(100040)	Ingresos Del Día : 23/02/2024	0.0	1,537.9	704,033.3
23/feb./2024	000000	(100040)	Ingresos Del Día : 23/02/2024	0.0	213.1	704,261.5
23/feb./2024	000000	(100040)	Ingresos Del Día : 23/02/2024	0.0	60.6	702,495.4
23/feb./2024	000000	(100040)	Ingresos Del Día : 23/02/2024	0.0	258.6	708,405.3
23/feb./2024	000000	(100040)	Ingresos Del Día : 23/02/2024	0.0	3,883.0	708,146.7
23/feb./2024	000000	(100040)	Ingresos Del Día : 23/02/2024	0.0	6,239.6	702,434.8
23/feb./2024	000000	(100040)	Ingresos Del Día : 23/02/2024	0.0	-3.0	708,402.3
26/feb./2024	000000	(100041)	Ingresos Del Día : 26/02/2024	0.0	85.4	716,935.8
26/feb./2024	000000	(100041)	Ingresos Del Día : 26/02/2024	0.0	3,609.3	720,545.1
26/feb./2024	000000	(100041)	Ingresos Del Día : 26/02/2024	0.0	22.1	720,652.2
26/feb./2024	000000	(100041)	Ingresos Del Día : 26/02/2024	0.0	8,448.1	716,850.4
26/feb./2024	000000	(100041)	Ingresos Del Día : 26/02/2024	0.0	85.1	720,630.2
26/feb./2024	000000	(100041)	Ingresos Del Día : 26/02/2024	0.0	-2.4	722,675.2
26/feb./2024	000000	(100041)	Ingresos Del Día : 26/02/2024	0.0	1,947.0	722,599.2
26/feb./2024	000000	(100041)	Ingresos Del Día : 26/02/2024	0.0	0.8	722,600.0
26/feb./2024	000000	(100041)	Ingresos Del Día : 26/02/2024	0.0	77.6	722,677.6
27/feb./2024	000000	(100042)	Ingresos Del Día : 27/02/2024	0.0	411.6	723,086.8
27/feb./2024	000000	(100042)	Ingresos Del Día : 27/02/2024	0.0	2,382.0	737,161.7
27/feb./2024	000000	(100042)	Ingresos Del Día : 27/02/2024	0.0	81.4	740,979.4
27/feb./2024	000000	(100042)	Ingresos Del Día : 27/02/2024	0.0	3,735.0	740,898.0
27/feb./2024	000000	(100042)	Ingresos Del Día : 27/02/2024	0.0	1.3	737,163.0
27/feb./2024	000000	(100042)	Ingresos Del Día : 27/02/2024	0.0	384.1	741,363.5
27/feb./2024	000000	(100042)	Ingresos Del Día : 27/02/2024	0.0	340.5	741,704.0
27/feb./2024	000000	(100042)	Ingresos Del Día : 27/02/2024	0.0	4,823.5	734,747.6
27/feb./2024	000000	(100042)	Ingresos Del Día : 27/02/2024	0.0	0.5	741,704.5
27/feb./2024	000000	(100042)	Ingresos Del Día : 27/02/2024	0.0	6,383.1	729,851.5
27/feb./2024	000000	(100042)	Ingresos Del Día : 27/02/2024	0.0	4.2	729,855.7
27/feb./2024	000000	(100042)	Ingresos Del Día : 27/02/2024	0.0	32.2	734,779.7
27/feb./2024	000000	(100042)	Ingresos Del Día : 27/02/2024	0.0	64.5	729,924.0
27/feb./2024	000000	(100042)	Ingresos Del Día : 27/02/2024	0.0	3.9	729,859.6
27/feb./2024	000000	(100042)	Ingresos Del Día : 27/02/2024	0.0	381.7	723,468.5
28/feb./2024	000000	(100043)	Ingresos Del Día : 28/02/2024	0.0	3.5	762,653.3
28/feb./2024	000000	(100043)	Ingresos Del Día : 28/02/2024	0.0	4,227.3	746,754.9
28/feb./2024	000000	(100043)	Ingresos Del Día : 28/02/2024	0.0	6,360.4	753,115.3
28/feb./2024	000000	(100043)	Ingresos Del Día : 28/02/2024	0.0	42.8	753,166.4
28/feb./2024	000000	(100043)	Ingresos Del Día : 28/02/2024	0.0	8.3	753,123.6
28/feb./2024	000000	(100043)	Ingresos Del Día : 28/02/2024	0.0	823.1	742,527.6
28/feb./2024	000000	(100043)	Ingresos Del Día : 28/02/2024	0.0	172.4	762,649.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2024	000000	(100043)	Ingresos Del Día : 28/02/2024	0.0	206.9	762,477.4
28/feb./2024	000000	(100043)	Ingresos Del Día : 28/02/2024	0.0	61.1	762,270.5
28/feb./2024	000000	(100043)	Ingresos Del Día : 28/02/2024	0.0	8,630.8	761,870.5
28/feb./2024	000000	(100043)	Ingresos Del Día : 28/02/2024	0.0	339.0	762,209.5
28/feb./2024	000000	(100043)	Ingresos Del Día : 28/02/2024	0.0	64.3	753,230.7
28/feb./2024	000000	(100043)	Ingresos Del Día : 28/02/2024	0.0	9.0	753,239.7
29/feb./2024	000000	(100044)	Ingresos Del Día : 29/02/2024	0.0	2.1	778,725.7
29/feb./2024	000000	(100044)	Ingresos Del Día : 29/02/2024	0.0	4,763.9	778,529.3
29/feb./2024	000000	(100044)	Ingresos Del Día : 29/02/2024	0.0	165.0	778,723.6
29/feb./2024	000000	(100044)	Ingresos Del Día : 29/02/2024	0.0	111.2	773,765.5
29/feb./2024	000000	(100044)	Ingresos Del Día : 29/02/2024	0.0	11,001.0	773,654.3
29/feb./2024	000000	(100044)	Ingresos Del Día : 29/02/2024	0.0	29.3	778,558.6
01/mar./2024	000000	(100051)	Ingresos Del Día : 01/03/2024	0.0	4,542.4	783,268.1
01/mar./2024	000000	(100051)	Ingresos Del Día : 01/03/2024	0.0	47.4	783,315.6
01/mar./2024	000000	(100051)	Ingresos Del Día : 01/03/2024	0.0	-1.0	787,086.2
01/mar./2024	000000	(100051)	Ingresos Del Día : 01/03/2024	0.0	29.9	787,087.2
01/mar./2024	000000	(100051)	Ingresos Del Día : 01/03/2024	0.0	3,741.8	787,057.3
04/mar./2024	000000	(100052)	Ingresos Del Día : 04/03/2024	0.0	189.1	807,076.8
04/mar./2024	000000	(100052)	Ingresos Del Día : 04/03/2024	0.0	18,932.3	806,879.0
04/mar./2024	000000	(100052)	Ingresos Del Día : 04/03/2024	0.0	8.7	806,887.7
04/mar./2024	000000	(100052)	Ingresos Del Día : 04/03/2024	0.0	411.6	807,488.4
04/mar./2024	000000	(100052)	Ingresos Del Día : 04/03/2024	0.0	6,566.7	814,055.1
04/mar./2024	000000	(100052)	Ingresos Del Día : 04/03/2024	0.0	3.8	816,082.1
04/mar./2024	000000	(100052)	Ingresos Del Día : 04/03/2024	0.0	63.1	814,122.4
04/mar./2024	000000	(100052)	Ingresos Del Día : 04/03/2024	0.0	1,956.0	816,078.4
04/mar./2024	000000	(100052)	Ingresos Del Día : 04/03/2024	0.0	860.5	787,946.7
04/mar./2024	000000	(100052)	Ingresos Del Día : 04/03/2024	0.0	4.2	814,059.2
05/mar./2024	000000	(100053)	Ingresos Del Día : 05/03/2024	0.0	4,952.9	835,115.7
05/mar./2024	000000	(100053)	Ingresos Del Día : 05/03/2024	0.0	45.8	835,161.4
05/mar./2024	000000	(100053)	Ingresos Del Día : 05/03/2024	0.0	-1.9	836,929.5
05/mar./2024	000000	(100053)	Ingresos Del Día : 05/03/2024	0.0	1,770.0	836,931.4
05/mar./2024	000000	(100053)	Ingresos Del Día : 05/03/2024	0.0	137.9	830,162.8
05/mar./2024	000000	(100053)	Ingresos Del Día : 05/03/2024	0.0	13,684.1	830,024.9
05/mar./2024	000000	(100053)	Ingresos Del Día : 05/03/2024	0.0	258.6	816,340.8
06/mar./2024	000000	(100054)	Ingresos Del Día : 06/03/2024	0.0	22.5	848,009.5
06/mar./2024	000000	(100054)	Ingresos Del Día : 06/03/2024	0.0	79.5	845,117.9
06/mar./2024	000000	(100054)	Ingresos Del Día : 06/03/2024	0.0	2,869.0	847,986.9
06/mar./2024	000000	(100054)	Ingresos Del Día : 06/03/2024	0.0	1,760.0	849,769.5
06/mar./2024	000000	(100054)	Ingresos Del Día : 06/03/2024	0.0	8,108.9	845,038.4
06/mar./2024	000000	(100054)	Ingresos Del Día : 06/03/2024	0.0	-3.8	849,765.7
07/mar./2024	000000	(100055)	Ingresos Del Día : 07/03/2024	0.0	0.5	856,857.6
07/mar./2024	000000	(100055)	Ingresos Del Día : 07/03/2024	0.0	825.1	850,590.8
07/mar./2024	000000	(100055)	Ingresos Del Día : 07/03/2024	0.0	5,058.9	855,649.7
07/mar./2024	000000	(100055)	Ingresos Del Día : 07/03/2024	0.0	1,136.8	856,844.2
07/mar./2024	000000	(100055)	Ingresos Del Día : 07/03/2024	0.0	12.9	856,857.1
07/mar./2024	000000	(100055)	Ingresos Del Día : 07/03/2024	0.0	49.5	855,707.5
07/mar./2024	000000	(100055)	Ingresos Del Día : 07/03/2024	0.0	8.3	855,658.0
08/mar./2024	000000	(100056)	Ingresos Del Día : 08/03/2024	0.0	12.5	865,522.1
08/mar./2024	000000	(100056)	Ingresos Del Día : 08/03/2024	0.0	1,234.7	858,092.3
08/mar./2024	000000	(100056)	Ingresos Del Día : 08/03/2024	0.0	831.7	866,428.8
08/mar./2024	000000	(100056)	Ingresos Del Día : 08/03/2024	0.0	75.0	865,597.0
08/mar./2024	000000	(100056)	Ingresos Del Día : 08/03/2024	0.0	7,417.4	865,509.6
08/mar./2024	000000	(100056)	Ingresos Del Día : 08/03/2024	0.0	8.3	868,438.2
08/mar./2024	000000	(100056)	Ingresos Del Día : 08/03/2024	0.0	0.4	868,705.1
08/mar./2024	000000	(100056)	Ingresos Del Día : 08/03/2024	0.0	250.0	868,704.7
08/mar./2024	000000	(100056)	Ingresos Del Día : 08/03/2024	0.0	16.5	868,454.7
08/mar./2024	000000	(100056)	Ingresos Del Día : 08/03/2024	0.0	2,001.1	868,429.9
11/mar./2024	000000	(100057)	Ingresos Del Día : 11/03/2024	0.0	22.4	883,140.1
11/mar./2024	000000	(100057)	Ingresos Del Día : 11/03/2024	0.0	3,419.0	886,559.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2024	000000	(100057)	Ingresos Del Día : 11/03/2024	0.0	2,925.0	883,117.6
11/mar./2024	000000	(100057)	Ingresos Del Día : 11/03/2024	0.0	113.2	880,192.6
11/mar./2024	000000	(100057)	Ingresos Del Día : 11/03/2024	0.0	1.5	886,991.6
11/mar./2024	000000	(100057)	Ingresos Del Día : 11/03/2024	0.0	431.0	886,990.1
11/mar./2024	000000	(100057)	Ingresos Del Día : 11/03/2024	0.0	11,374.3	880,079.4
12/mar./2024	000000	(100058)	Ingresos Del Día : 12/03/2024	0.0	-0.5	901,833.1
12/mar./2024	000000	(100058)	Ingresos Del Día : 12/03/2024	0.0	1,770.0	901,833.7
12/mar./2024	000000	(100058)	Ingresos Del Día : 12/03/2024	0.0	9,660.6	897,064.8
12/mar./2024	000000	(100058)	Ingresos Del Día : 12/03/2024	0.0	412.6	887,404.2
12/mar./2024	000000	(100058)	Ingresos Del Día : 12/03/2024	0.0	50.0	900,063.7
12/mar./2024	000000	(100058)	Ingresos Del Día : 12/03/2024	0.0	6.9	897,164.5
12/mar./2024	000000	(100058)	Ingresos Del Día : 12/03/2024	0.0	2,849.2	900,013.7
12/mar./2024	000000	(100058)	Ingresos Del Día : 12/03/2024	0.0	92.8	897,157.6
13/mar./2024	000000	(100059)	Ingresos Del Día : 13/03/2024	0.0	8.3	910,876.3
13/mar./2024	000000	(100059)	Ingresos Del Día : 13/03/2024	0.0	0.3	913,172.6
13/mar./2024	000000	(100059)	Ingresos Del Día : 13/03/2024	0.0	2,293.0	913,172.4
13/mar./2024	000000	(100059)	Ingresos Del Día : 13/03/2024	0.0	3.1	910,879.4
13/mar./2024	000000	(100059)	Ingresos Del Día : 13/03/2024	0.0	67.7	909,265.9
13/mar./2024	000000	(100059)	Ingresos Del Día : 13/03/2024	0.0	823.1	910,089.0
13/mar./2024	000000	(100059)	Ingresos Del Día : 13/03/2024	0.0	779.0	910,868.0
13/mar./2024	000000	(100059)	Ingresos Del Día : 13/03/2024	0.0	411.6	902,244.7
13/mar./2024	000000	(100059)	Ingresos Del Día : 13/03/2024	0.0	6,949.3	909,194.0
13/mar./2024	000000	(100059)	Ingresos Del Día : 13/03/2024	0.0	4.2	909,198.2
14/mar./2024	000000	(100060)	Ingresos Del Día : 14/03/2024	0.0	5,939.1	920,002.4
14/mar./2024	000000	(100060)	Ingresos Del Día : 14/03/2024	0.0	1.1	921,926.1
14/mar./2024	000000	(100060)	Ingresos Del Día : 14/03/2024	0.0	825.1	920,892.4
14/mar./2024	000000	(100060)	Ingresos Del Día : 14/03/2024	0.0	60.0	920,067.3
14/mar./2024	000000	(100060)	Ingresos Del Día : 14/03/2024	0.0	1,022.3	921,914.7
14/mar./2024	000000	(100060)	Ingresos Del Día : 14/03/2024	0.0	10.3	921,925.0
14/mar./2024	000000	(100060)	Ingresos Del Día : 14/03/2024	0.0	4.8	920,007.2
14/mar./2024	000000	(100060)	Ingresos Del Día : 14/03/2024	0.0	478.1	914,063.3
14/mar./2024	000000	(100060)	Ingresos Del Día : 14/03/2024	0.0	412.6	913,585.2
15/mar./2024	000000	(100061)	Ingresos Del Día : 15/03/2024	0.0	824.1	922,750.2
15/mar./2024	000000	(100061)	Ingresos Del Día : 15/03/2024	0.0	52.3	939,182.7
15/mar./2024	000000	(100061)	Ingresos Del Día : 15/03/2024	0.0	10,636.2	933,386.3
15/mar./2024	000000	(100061)	Ingresos Del Día : 15/03/2024	0.0	-1.6	939,922.6
15/mar./2024	000000	(100061)	Ingresos Del Día : 15/03/2024	0.0	8.3	933,394.7
15/mar./2024	000000	(100061)	Ingresos Del Día : 15/03/2024	0.0	464.7	939,652.1
15/mar./2024	000000	(100061)	Ingresos Del Día : 15/03/2024	0.0	5,158.8	938,663.9
15/mar./2024	000000	(100061)	Ingresos Del Día : 15/03/2024	0.0	13.4	939,665.5
15/mar./2024	000000	(100061)	Ingresos Del Día : 15/03/2024	0.0	258.6	939,924.1
15/mar./2024	000000	(100061)	Ingresos Del Día : 15/03/2024	0.0	466.6	939,130.4
15/mar./2024	000000	(100061)	Ingresos Del Día : 15/03/2024	0.0	110.4	933,505.1
15/mar./2024	000000	(100061)	Ingresos Del Día : 15/03/2024	0.0	4.7	939,187.4
18/mar./2024	000000	(100062)	Ingresos Del Día : 18/03/2024	0.0	2,833.4	942,756.0
18/mar./2024	000000	(100062)	Ingresos Del Día : 18/03/2024	0.0	28.6	942,784.5
18/mar./2024	000000	(100062)	Ingresos Del Día : 18/03/2024	0.0	0.6	942,785.1
19/mar./2024	000000	(100063)	Ingresos Del Día : 19/03/2024	0.0	15,225.2	958,421.9
19/mar./2024	000000	(100063)	Ingresos Del Día : 19/03/2024	0.0	151.0	958,577.1
19/mar./2024	000000	(100063)	Ingresos Del Día : 19/03/2024	0.0	411.6	943,196.7
19/mar./2024	000000	(100063)	Ingresos Del Día : 19/03/2024	0.0	51.2	963,105.0
19/mar./2024	000000	(100063)	Ingresos Del Día : 19/03/2024	0.0	4.2	958,426.1
19/mar./2024	000000	(100063)	Ingresos Del Día : 19/03/2024	0.0	4,020.1	962,597.1
19/mar./2024	000000	(100063)	Ingresos Del Día : 19/03/2024	0.0	382.3	963,053.8
19/mar./2024	000000	(100063)	Ingresos Del Día : 19/03/2024	0.0	74.3	962,671.4
19/mar./2024	000000	(100063)	Ingresos Del Día : 19/03/2024	0.0	1,770.0	964,875.0
19/mar./2024	000000	(100063)	Ingresos Del Día : 19/03/2024	0.0	-1.1	964,873.9
20/mar./2024	000000	(100064)	Ingresos Del Día : 20/03/2024	0.0	411.6	970,167.6
20/mar./2024	000000	(100064)	Ingresos Del Día : 20/03/2024	0.0	844.0	971,011.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/mar./2024	000000	(100064)	Ingresos Del Día : 20/03/2024	0.0	8.6	971,024.3
20/mar./2024	000000	(100064)	Ingresos Del Día : 20/03/2024	0.0	4.2	971,015.8
20/mar./2024	000000	(100064)	Ingresos Del Día : 20/03/2024	0.0	-1.4	973,796.4
20/mar./2024	000000	(100064)	Ingresos Del Día : 20/03/2024	0.0	2,601.0	973,625.3
20/mar./2024	000000	(100064)	Ingresos Del Día : 20/03/2024	0.0	172.4	973,797.7
20/mar./2024	000000	(100064)	Ingresos Del Día : 20/03/2024	0.0	48.8	969,756.1
20/mar./2024	000000	(100064)	Ingresos Del Día : 20/03/2024	0.0	4,833.4	969,707.2
21/mar./2024	000000	(100065)	Ingresos Del Día : 21/03/2024	0.0	239.1	977,771.1
21/mar./2024	000000	(100065)	Ingresos Del Día : 21/03/2024	0.0	37.4	977,532.0
21/mar./2024	000000	(100065)	Ingresos Del Día : 21/03/2024	0.0	3,698.3	977,494.6
21/mar./2024	000000	(100065)	Ingresos Del Día : 21/03/2024	0.0	2.4	977,773.5
21/mar./2024	000000	(100065)	Ingresos Del Día : 21/03/2024	0.0	1.7	977,775.2
22/mar./2024	000000	(100066)	Ingresos Del Día : 22/03/2024	0.0	-0.2	986,623.3
22/mar./2024	000000	(100066)	Ingresos Del Día : 22/03/2024	0.0	1,121.0	986,623.5
22/mar./2024	000000	(100066)	Ingresos Del Día : 22/03/2024	0.0	2,068.0	985,502.5
22/mar./2024	000000	(100066)	Ingresos Del Día : 22/03/2024	0.0	1,175.4	983,420.8
22/mar./2024	000000	(100066)	Ingresos Del Día : 22/03/2024	0.0	13.7	983,434.5
22/mar./2024	000000	(100066)	Ingresos Del Día : 22/03/2024	0.0	40.7	982,245.4
22/mar./2024	000000	(100066)	Ingresos Del Día : 22/03/2024	0.0	4,429.6	982,204.7
25/mar./2024	000000	(100067)	Ingresos Del Día : 25/03/2024	0.0	5,914.1	992,949.0
25/mar./2024	000000	(100067)	Ingresos Del Día : 25/03/2024	0.0	4.2	992,953.1
25/mar./2024	000000	(100067)	Ingresos Del Día : 25/03/2024	0.0	411.6	987,034.8
25/mar./2024	000000	(100067)	Ingresos Del Día : 25/03/2024	0.0	-2.2	995,974.0
25/mar./2024	000000	(100067)	Ingresos Del Día : 25/03/2024	0.0	1,843.2	995,263.6
25/mar./2024	000000	(100067)	Ingresos Del Día : 25/03/2024	0.0	18.8	995,286.6
25/mar./2024	000000	(100067)	Ingresos Del Día : 25/03/2024	0.0	258.6	995,545.2
25/mar./2024	000000	(100067)	Ingresos Del Día : 25/03/2024	0.0	4.2	995,267.8
25/mar./2024	000000	(100067)	Ingresos Del Día : 25/03/2024	0.0	411.6	993,420.4
25/mar./2024	000000	(100067)	Ingresos Del Día : 25/03/2024	0.0	431.0	995,976.2
25/mar./2024	000000	(100067)	Ingresos Del Día : 25/03/2024	0.0	55.7	993,008.8
26/mar./2024	000000	(100068)	Ingresos Del Día : 26/03/2024	0.0	5,565.5	1,001,539.5
26/mar./2024	000000	(100068)	Ingresos Del Día : 26/03/2024	0.0	13.6	1,002,960.0
26/mar./2024	000000	(100068)	Ingresos Del Día : 26/03/2024	0.0	56.2	1,001,595.7
26/mar./2024	000000	(100068)	Ingresos Del Día : 26/03/2024	0.0	1,350.7	1,002,946.4
26/mar./2024	000000	(100068)	Ingresos Del Día : 26/03/2024	0.0	-2.0	1,002,958.1
27/mar./2024	000000	(100069)	Ingresos Del Día : 27/03/2024	0.0	1,646.2	1,004,604.3
27/mar./2024	000000	(100069)	Ingresos Del Día : 27/03/2024	0.0	-1.0	1,021,987.7
27/mar./2024	000000	(100069)	Ingresos Del Día : 27/03/2024	0.0	10,655.7	1,019,487.3
27/mar./2024	000000	(100069)	Ingresos Del Día : 27/03/2024	0.0	42.8	1,019,546.7
27/mar./2024	000000	(100069)	Ingresos Del Día : 27/03/2024	0.0	4,227.3	1,008,831.6
27/mar./2024	000000	(100069)	Ingresos Del Día : 27/03/2024	0.0	102.1	1,019,648.8
27/mar./2024	000000	(100069)	Ingresos Del Día : 27/03/2024	0.0	8.6	1,019,657.4
27/mar./2024	000000	(100069)	Ingresos Del Día : 27/03/2024	0.0	20.7	1,021,988.7
27/mar./2024	000000	(100069)	Ingresos Del Día : 27/03/2024	0.0	2,310.6	1,021,968.0
27/mar./2024	000000	(100069)	Ingresos Del Día : 27/03/2024	0.0	16.6	1,019,504.0
01/abr./2024	000000	(100071)	Ingresos Del Día : 01/04/2024	0.0	8.3	1,034,890.0
01/abr./2024	000000	(100071)	Ingresos Del Día : 01/04/2024	0.0	43.1	1,036,072.0
01/abr./2024	000000	(100071)	Ingresos Del Día : 01/04/2024	0.0	17.9	1,036,089.9
01/abr./2024	000000	(100071)	Ingresos Del Día : 01/04/2024	0.0	1,089.6	1,036,028.9
01/abr./2024	000000	(100071)	Ingresos Del Día : 01/04/2024	0.0	49.4	1,034,939.3
01/abr./2024	000000	(100071)	Ingresos Del Día : 01/04/2024	0.0	5,277.7	1,034,881.6
01/abr./2024	000000	(100071)	Ingresos Del Día : 01/04/2024	0.0	825.1	1,029,603.9
01/abr./2024	000000	(100071)	Ingresos Del Día : 01/04/2024	0.0	412.6	1,022,400.2
01/abr./2024	000000	(100071)	Ingresos Del Día : 01/04/2024	0.0	344.8	1,038,171.7
01/abr./2024	000000	(100071)	Ingresos Del Día : 01/04/2024	0.0	1,737.0	1,037,826.9
01/abr./2024	000000	(100071)	Ingresos Del Día : 01/04/2024	0.0	-2.6	1,038,169.1
01/abr./2024	000000	(100071)	Ingresos Del Día : 01/04/2024	0.0	6,310.3	1,028,710.5
01/abr./2024	000000	(100071)	Ingresos Del Día : 01/04/2024	0.0	4.2	1,028,714.7
01/abr./2024	000000	(100071)	Ingresos Del Día : 01/04/2024	0.0	64.2	1,028,778.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/abr./2024	000000	(100072)	Ingresos Del Día : 02/04/2024	0.0	-4.2	1,055,049.8
02/abr./2024	000000	(100072)	Ingresos Del Día : 02/04/2024	0.0	125.2	1,054,881.7
02/abr./2024	000000	(100072)	Ingresos Del Día : 02/04/2024	0.0	172.4	1,055,054.1
02/abr./2024	000000	(100072)	Ingresos Del Día : 02/04/2024	0.0	8,342.5	1,054,756.4
02/abr./2024	000000	(100072)	Ingresos Del Día : 02/04/2024	0.0	82.7	1,046,413.9
02/abr./2024	000000	(100072)	Ingresos Del Día : 02/04/2024	0.0	8,162.1	1,046,331.2
03/abr./2024	000000	(100073)	Ingresos Del Día : 03/04/2024	0.0	411.6	1,055,461.4
03/abr./2024	000000	(100073)	Ingresos Del Día : 03/04/2024	0.0	-1.0	1,071,516.3
03/abr./2024	000000	(100073)	Ingresos Del Día : 03/04/2024	0.0	46.6	1,067,756.0
03/abr./2024	000000	(100073)	Ingresos Del Día : 03/04/2024	0.0	4.2	1,062,857.6
03/abr./2024	000000	(100073)	Ingresos Del Día : 03/04/2024	0.0	560.4	1,071,517.3
03/abr./2024	000000	(100073)	Ingresos Del Día : 03/04/2024	0.0	7,392.1	1,062,853.5
03/abr./2024	000000	(100073)	Ingresos Del Día : 03/04/2024	0.0	300.6	1,070,396.6
03/abr./2024	000000	(100073)	Ingresos Del Día : 03/04/2024	0.0	75.0	1,062,932.6
03/abr./2024	000000	(100073)	Ingresos Del Día : 03/04/2024	0.0	2,340.0	1,070,096.0
03/abr./2024	000000	(100073)	Ingresos Del Día : 03/04/2024	0.0	621.5	1,063,554.1
03/abr./2024	000000	(100073)	Ingresos Del Día : 03/04/2024	0.0	4,147.0	1,067,701.1
03/abr./2024	000000	(100073)	Ingresos Del Día : 03/04/2024	0.0	8.3	1,067,709.4
03/abr./2024	000000	(100073)	Ingresos Del Día : 03/04/2024	0.0	560.4	1,070,956.9
04/abr./2024	000000	(100074)	Ingresos Del Día : 04/04/2024	0.0	82.8	1,079,796.8
04/abr./2024	000000	(100074)	Ingresos Del Día : 04/04/2024	0.0	8,197.7	1,079,714.0
04/abr./2024	000000	(100074)	Ingresos Del Día : 04/04/2024	0.0	4,614.7	1,084,411.5
04/abr./2024	000000	(100074)	Ingresos Del Día : 04/04/2024	0.0	63.7	1,084,475.2
04/abr./2024	000000	(100074)	Ingresos Del Día : 04/04/2024	0.0	-3.3	1,084,471.9
05/abr./2024	000000	(100075)	Ingresos Del Día : 05/04/2024	0.0	98.1	1,094,280.1
05/abr./2024	000000	(100075)	Ingresos Del Día : 05/04/2024	0.0	5,001.2	1,099,281.3
05/abr./2024	000000	(100075)	Ingresos Del Día : 05/04/2024	0.0	63.5	1,099,344.7
05/abr./2024	000000	(100075)	Ingresos Del Día : 05/04/2024	0.0	24.0	1,099,368.7
05/abr./2024	000000	(100075)	Ingresos Del Día : 05/04/2024	0.0	431.0	1,100,001.5
05/abr./2024	000000	(100075)	Ingresos Del Día : 05/04/2024	0.0	-2.2	1,099,999.3
05/abr./2024	000000	(100075)	Ingresos Del Día : 05/04/2024	0.0	9,710.1	1,094,182.0
05/abr./2024	000000	(100075)	Ingresos Del Día : 05/04/2024	0.0	201.7	1,099,570.4
08/abr./2024	000000	(100076)	Ingresos Del Día : 08/04/2024	0.0	4,281.4	1,105,813.4
08/abr./2024	000000	(100076)	Ingresos Del Día : 08/04/2024	0.0	12.9	1,105,826.2
08/abr./2024	000000	(100076)	Ingresos Del Día : 08/04/2024	0.0	536.2	1,106,403.7
08/abr./2024	000000	(100076)	Ingresos Del Día : 08/04/2024	0.0	41.2	1,105,867.5
08/abr./2024	000000	(100076)	Ingresos Del Día : 08/04/2024	0.0	1.8	1,106,411.0
08/abr./2024	000000	(100076)	Ingresos Del Día : 08/04/2024	0.0	5.4	1,106,409.1
08/abr./2024	000000	(100076)	Ingresos Del Día : 08/04/2024	0.0	1,532.7	1,101,532.0
09/abr./2024	000000	(100077)	Ingresos Del Día : 09/04/2024	0.0	85.1	1,115,079.5
09/abr./2024	000000	(100077)	Ingresos Del Día : 09/04/2024	0.0	-2.3	1,118,938.6
09/abr./2024	000000	(100077)	Ingresos Del Día : 09/04/2024	0.0	344.8	1,118,940.8
09/abr./2024	000000	(100077)	Ingresos Del Día : 09/04/2024	0.0	45.2	1,118,596.0
09/abr./2024	000000	(100077)	Ingresos Del Día : 09/04/2024	0.0	298.3	1,115,377.7
09/abr./2024	000000	(100077)	Ingresos Del Día : 09/04/2024	0.0	3,173.1	1,118,550.8
09/abr./2024	000000	(100077)	Ingresos Del Día : 09/04/2024	0.0	8,583.4	1,114,994.3
09/abr./2024	000000	(100093)	DEVOLUCION IVA JUNIO 2023	0.0	919.0	1,119,857.6
09/abr./2024	000000	(100094)	DEVOLUCION IVA AGOSTO 2023	0.0	478.0	1,120,335.6
10/abr./2024	000000	(100078)	Ingresos Del Día : 10/04/2024	0.0	121.7	1,132,315.7
10/abr./2024	000000	(100078)	Ingresos Del Día : 10/04/2024	0.0	-3.1	1,134,154.3
10/abr./2024	000000	(100078)	Ingresos Del Día : 10/04/2024	0.0	1,458.4	1,133,774.1
10/abr./2024	000000	(100078)	Ingresos Del Día : 10/04/2024	0.0	38.5	1,133,812.6
10/abr./2024	000000	(100078)	Ingresos Del Día : 10/04/2024	0.0	344.8	1,134,157.4
10/abr./2024	000000	(100078)	Ingresos Del Día : 10/04/2024	0.0	11,858.5	1,132,194.0
11/abr./2024	000000	(100079)	Ingresos Del Día : 11/04/2024	0.0	4,269.9	1,138,424.1
11/abr./2024	000000	(100079)	Ingresos Del Día : 11/04/2024	0.0	43.2	1,138,467.3
11/abr./2024	000000	(100079)	Ingresos Del Día : 11/04/2024	0.0	823.7	1,139,291.0
11/abr./2024	000000	(100079)	Ingresos Del Día : 11/04/2024	0.0	-0.4	1,139,298.5
11/abr./2024	000000	(100079)	Ingresos Del Día : 11/04/2024	0.0	7.9	1,139,298.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/abr./2024	000000	(100080)	Ingresos Del Día : 12/04/2024	0.0	300.0	1,151,229.7
12/abr./2024	000000	(100080)	Ingresos Del Día : 12/04/2024	0.0	560.4	1,151,790.1
12/abr./2024	000000	(100080)	Ingresos Del Día : 12/04/2024	0.0	82.2	1,150,929.7
12/abr./2024	000000	(100080)	Ingresos Del Día : 12/04/2024	0.0	2,136.0	1,150,847.5
12/abr./2024	000000	(100080)	Ingresos Del Día : 12/04/2024	0.0	560.4	1,152,350.4
12/abr./2024	000000	(100080)	Ingresos Del Día : 12/04/2024	0.0	8.5	1,152,358.9
12/abr./2024	000000	(100080)	Ingresos Del Día : 12/04/2024	0.0	9,318.8	1,148,617.3
12/abr./2024	000000	(100080)	Ingresos Del Día : 12/04/2024	0.0	94.2	1,148,711.5
15/abr./2024	000000	(100081)	Ingresos Del Día : 15/04/2024	0.0	197.8	1,172,553.4
15/abr./2024	000000	(100081)	Ingresos Del Día : 15/04/2024	0.0	4.2	1,172,355.6
15/abr./2024	000000	(100081)	Ingresos Del Día : 15/04/2024	0.0	77.5	1,182,166.7
15/abr./2024	000000	(100081)	Ingresos Del Día : 15/04/2024	0.0	9,535.9	1,182,089.2
15/abr./2024	000000	(100081)	Ingresos Del Día : 15/04/2024	0.0	172.4	1,184,178.5
15/abr./2024	000000	(100081)	Ingresos Del Día : 15/04/2024	0.0	411.6	1,152,770.5
15/abr./2024	000000	(100081)	Ingresos Del Día : 15/04/2024	0.0	1.4	1,184,179.9
15/abr./2024	000000	(100081)	Ingresos Del Día : 15/04/2024	0.0	499.8	1,183,457.4
15/abr./2024	000000	(100081)	Ingresos Del Día : 15/04/2024	0.0	517.2	1,184,006.1
15/abr./2024	000000	(100081)	Ingresos Del Día : 15/04/2024	0.0	10.0	1,183,488.9
15/abr./2024	000000	(100081)	Ingresos Del Día : 15/04/2024	0.0	790.9	1,182,957.6
15/abr./2024	000000	(100081)	Ingresos Del Día : 15/04/2024	0.0	4.5	1,183,478.9
15/abr./2024	000000	(100081)	Ingresos Del Día : 15/04/2024	0.0	17.0	1,183,474.4
15/abr./2024	000000	(100081)	Ingresos Del Día : 15/04/2024	0.0	19,580.9	1,172,351.4
15/abr./2024	000000	(100095)	DEVOLUCION IVA OCTUBRE 2023	0.0	1,549.0	1,185,728.9
15/abr./2024	000000	(100096)	DEVOLUCION IVA MAYO 2023	0.0	447.0	1,186,175.9
15/abr./2024	000000	(100097)	DEVOLUCION IVA ABRIL 2023	0.0	469.0	1,186,644.9
16/abr./2024	000000	(100082)	Ingresos Del Día : 16/04/2024	0.0	381.7	1,198,002.9
16/abr./2024	000000	(100082)	Ingresos Del Día : 16/04/2024	0.0	3,757.2	1,201,760.1
16/abr./2024	000000	(100082)	Ingresos Del Día : 16/04/2024	0.0	3.9	1,201,764.0
16/abr./2024	000000	(100082)	Ingresos Del Día : 16/04/2024	0.0	109.4	1,197,621.2
16/abr./2024	000000	(100082)	Ingresos Del Día : 16/04/2024	0.0	172.4	1,201,998.1
16/abr./2024	000000	(100082)	Ingresos Del Día : 16/04/2024	0.0	-0.7	1,201,997.3
16/abr./2024	000000	(100082)	Ingresos Del Día : 16/04/2024	0.0	10,866.9	1,197,511.8
16/abr./2024	000000	(100082)	Ingresos Del Día : 16/04/2024	0.0	61.7	1,201,825.7
17/abr./2024	000000	(100083)	Ingresos Del Día : 17/04/2024	0.0	0.5	1,212,795.8
17/abr./2024	000000	(100083)	Ingresos Del Día : 17/04/2024	0.0	172.4	1,212,795.3
17/abr./2024	000000	(100083)	Ingresos Del Día : 17/04/2024	0.0	517.3	1,212,622.9
17/abr./2024	000000	(100083)	Ingresos Del Día : 17/04/2024	0.0	5,946.5	1,207,943.9
17/abr./2024	000000	(100083)	Ingresos Del Día : 17/04/2024	0.0	1,249.0	1,212,105.7
17/abr./2024	000000	(100083)	Ingresos Del Día : 17/04/2024	0.0	28.6	1,210,856.7
17/abr./2024	000000	(100083)	Ingresos Del Día : 17/04/2024	0.0	2,829.5	1,210,828.1
17/abr./2024	000000	(100083)	Ingresos Del Día : 17/04/2024	0.0	54.7	1,207,998.6
18/abr./2024	000000	(100084)	Ingresos Del Día : 18/04/2024	0.0	198.9	1,219,123.2
18/abr./2024	000000	(100084)	Ingresos Del Día : 18/04/2024	0.0	824.1	1,213,619.9
18/abr./2024	000000	(100084)	Ingresos Del Día : 18/04/2024	0.0	4.2	1,218,876.5
18/abr./2024	000000	(100084)	Ingresos Del Día : 18/04/2024	0.0	5,252.5	1,218,872.4
18/abr./2024	000000	(100084)	Ingresos Del Día : 18/04/2024	0.0	47.8	1,218,924.3
18/abr./2024	000000	(100084)	Ingresos Del Día : 18/04/2024	0.0	1.0	1,222,437.0
18/abr./2024	000000	(100084)	Ingresos Del Día : 18/04/2024	0.0	18.3	1,222,436.0
18/abr./2024	000000	(100084)	Ingresos Del Día : 18/04/2024	0.0	3,294.5	1,222,417.7
18/abr./2024	000000	(100084)	Ingresos Del Día : 18/04/2024	0.0	-1.1	1,222,435.9
19/abr./2024	000000	(100085)	Ingresos Del Día : 19/04/2024	0.0	-0.2	1,226,271.9
19/abr./2024	000000	(100085)	Ingresos Del Día : 19/04/2024	0.0	4.9	1,225,937.9
19/abr./2024	000000	(100085)	Ingresos Del Día : 19/04/2024	0.0	739.0	1,225,933.0
19/abr./2024	000000	(100085)	Ingresos Del Día : 19/04/2024	0.0	2,732.4	1,225,168.4
19/abr./2024	000000	(100085)	Ingresos Del Día : 19/04/2024	0.0	25.6	1,225,194.0
19/abr./2024	000000	(100085)	Ingresos Del Día : 19/04/2024	0.0	86.2	1,226,272.1
19/abr./2024	000000	(100085)	Ingresos Del Día : 19/04/2024	0.0	248.0	1,226,185.9
22/abr./2024	000000	(100086)	Ingresos Del Día : 22/04/2024	0.0	3,389.6	1,237,119.7
22/abr./2024	000000	(100086)	Ingresos Del Día : 22/04/2024	0.0	172.4	1,237,899.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/abr./2024	000000	(100086)	Ingresos Del Día : 22/04/2024	0.0	72.5	1,233,318.5
22/abr./2024	000000	(100086)	Ingresos Del Día : 22/04/2024	0.0	411.6	1,233,730.1
22/abr./2024	000000	(100086)	Ingresos Del Día : 22/04/2024	0.0	300.0	1,237,727.0
22/abr./2024	000000	(100086)	Ingresos Del Día : 22/04/2024	0.0	4.2	1,237,123.8
22/abr./2024	000000	(100086)	Ingresos Del Día : 22/04/2024	0.0	235.3	1,237,427.0
22/abr./2024	000000	(100086)	Ingresos Del Día : 22/04/2024	0.0	560.4	1,239,020.1
22/abr./2024	000000	(100086)	Ingresos Del Día : 22/04/2024	0.0	67.8	1,237,191.6
22/abr./2024	000000	(100086)	Ingresos Del Día : 22/04/2024	0.0	560.4	1,238,459.7
22/abr./2024	000000	(100086)	Ingresos Del Día : 22/04/2024	0.0	6,974.1	1,233,246.0
22/abr./2024	000000	(100086)	Ingresos Del Día : 22/04/2024	0.0	1.2	1,239,021.3
23/abr./2024	000000	(100087)	Ingresos Del Día : 23/04/2024	0.0	7,064.7	1,246,086.0
23/abr./2024	000000	(100087)	Ingresos Del Día : 23/04/2024	0.0	517.2	1,249,426.1
23/abr./2024	000000	(100087)	Ingresos Del Día : 23/04/2024	0.0	-1.3	1,249,424.7
23/abr./2024	000000	(100087)	Ingresos Del Día : 23/04/2024	0.0	2,729.3	1,248,883.6
23/abr./2024	000000	(100087)	Ingresos Del Día : 23/04/2024	0.0	68.3	1,246,154.3
23/abr./2024	000000	(100087)	Ingresos Del Día : 23/04/2024	0.0	25.2	1,248,908.8
24/abr./2024	000000	(100088)	Ingresos Del Día : 24/04/2024	0.0	-0.7	1,260,515.6
24/abr./2024	000000	(100088)	Ingresos Del Día : 24/04/2024	0.0	862.1	1,260,516.3
24/abr./2024	000000	(100088)	Ingresos Del Día : 24/04/2024	0.0	43.5	1,259,654.3
24/abr./2024	000000	(100088)	Ingresos Del Día : 24/04/2024	0.0	5,099.3	1,254,524.0
24/abr./2024	000000	(100088)	Ingresos Del Día : 24/04/2024	0.0	5,045.1	1,259,610.8
24/abr./2024	000000	(100088)	Ingresos Del Día : 24/04/2024	0.0	41.7	1,254,565.7
26/abr./2024	000000	(100089)	Ingresos Del Día : 26/04/2024	0.0	85.1	1,269,439.3
26/abr./2024	000000	(100089)	Ingresos Del Día : 26/04/2024	0.0	8,422.8	1,269,350.0
26/abr./2024	000000	(100089)	Ingresos Del Día : 26/04/2024	0.0	4.2	1,269,354.1
26/abr./2024	000000	(100089)	Ingresos Del Día : 26/04/2024	0.0	3,335.6	1,272,774.9
26/abr./2024	000000	(100089)	Ingresos Del Día : 26/04/2024	0.0	315.0	1,273,118.8
26/abr./2024	000000	(100089)	Ingresos Del Día : 26/04/2024	0.0	29.0	1,272,803.8
26/abr./2024	000000	(100089)	Ingresos Del Día : 26/04/2024	0.0	-0.2	1,273,808.3
26/abr./2024	000000	(100089)	Ingresos Del Día : 26/04/2024	0.0	689.6	1,273,808.5
26/abr./2024	000000	(100089)	Ingresos Del Día : 26/04/2024	0.0	411.6	1,260,927.2
29/abr./2024	000000	(100090)	Ingresos Del Día : 29/04/2024	0.0	-0.1	1,288,058.6
29/abr./2024	000000	(100090)	Ingresos Del Día : 29/04/2024	0.0	9,048.7	1,283,680.1
29/abr./2024	000000	(100090)	Ingresos Del Día : 29/04/2024	0.0	823.1	1,274,631.4
29/abr./2024	000000	(100090)	Ingresos Del Día : 29/04/2024	0.0	8.3	1,283,688.4
29/abr./2024	000000	(100090)	Ingresos Del Día : 29/04/2024	0.0	91.5	1,283,779.9
29/abr./2024	000000	(100090)	Ingresos Del Día : 29/04/2024	0.0	255.0	1,287,886.3
29/abr./2024	000000	(100090)	Ingresos Del Día : 29/04/2024	0.0	36.6	1,287,631.3
29/abr./2024	000000	(100090)	Ingresos Del Día : 29/04/2024	0.0	3,814.9	1,287,594.8
29/abr./2024	000000	(100090)	Ingresos Del Día : 29/04/2024	0.0	172.4	1,288,058.7
30/abr./2024	000000	(100091)	Ingresos Del Día : 30/04/2024	0.0	1.2	1,301,556.7
30/abr./2024	000000	(100091)	Ingresos Del Día : 30/04/2024	0.0	839.0	1,301,038.3
30/abr./2024	000000	(100091)	Ingresos Del Día : 30/04/2024	0.0	27.1	1,300,199.3
30/abr./2024	000000	(100091)	Ingresos Del Día : 30/04/2024	0.0	517.2	1,301,555.5
30/abr./2024	000000	(100091)	Ingresos Del Día : 30/04/2024	0.0	0.1	1,300,172.2
30/abr./2024	000000	(100091)	Ingresos Del Día : 30/04/2024	0.0	12.5	1,298,034.2
30/abr./2024	000000	(100091)	Ingresos Del Día : 30/04/2024	0.0	85.2	1,298,119.3
30/abr./2024	000000	(100091)	Ingresos Del Día : 30/04/2024	0.0	13.8	1,298,133.1
30/abr./2024	000000	(100091)	Ingresos Del Día : 30/04/2024	0.0	8,728.4	1,298,021.7
30/abr./2024	000000	(100091)	Ingresos Del Día : 30/04/2024	0.0	1,234.7	1,289,293.3
30/abr./2024	000000	(100091)	Ingresos Del Día : 30/04/2024	0.0	2,039.0	1,300,172.1
01/may./2024	000000	(100098)	Ingresos Del Día : 01/05/2024	0.0	411.6	1,301,968.3
01/may./2024	000000	(100098)	Ingresos Del Día : 01/05/2024	0.0	4,048.9	1,306,017.1
01/may./2024	000000	(100098)	Ingresos Del Día : 01/05/2024	0.0	39.9	1,306,061.2
01/may./2024	000000	(100098)	Ingresos Del Día : 01/05/2024	0.0	4.2	1,306,021.3
01/may./2024	000000	(100098)	Ingresos Del Día : 01/05/2024	0.0	2,529.9	1,309,825.8
01/may./2024	000000	(100098)	Ingresos Del Día : 01/05/2024	0.0	1,234.7	1,307,295.9
01/may./2024	000000	(100098)	Ingresos Del Día : 01/05/2024	0.0	12.5	1,309,838.2
01/may./2024	000000	(100098)	Ingresos Del Día : 01/05/2024	0.0	50.2	1,309,888.4



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/may./2024	000000	(100098)	Ingresos Del Día : 01/05/2024	0.0	-1.1	1,310,577.0
01/may./2024	000000	(100098)	Ingresos Del Día : 01/05/2024	0.0	689.6	1,310,578.0
02/may./2024	000000	(100099)	Ingresos Del Día : 02/05/2024	0.0	861.5	1,311,438.5
02/may./2024	000000	(100099)	Ingresos Del Día : 02/05/2024	0.0	15,684.7	1,327,123.3
02/may./2024	000000	(100099)	Ingresos Del Día : 02/05/2024	0.0	344.8	1,334,822.1
02/may./2024	000000	(100099)	Ingresos Del Día : 02/05/2024	0.0	0.2	1,334,822.3
02/may./2024	000000	(100099)	Ingresos Del Día : 02/05/2024	0.0	157.6	1,327,285.3
02/may./2024	000000	(100099)	Ingresos Del Día : 02/05/2024	0.0	60.6	1,334,477.2
02/may./2024	000000	(100099)	Ingresos Del Día : 02/05/2024	0.0	4.5	1,327,127.8
02/may./2024	000000	(100099)	Ingresos Del Día : 02/05/2024	0.0	7,131.3	1,334,416.7
03/may./2024	000000	(100100)	Ingresos Del Día : 03/05/2024	0.0	1.7	1,350,996.0
03/may./2024	000000	(100100)	Ingresos Del Día : 03/05/2024	0.0	467.0	1,350,994.3
03/may./2024	000000	(100100)	Ingresos Del Día : 03/05/2024	0.0	55.1	1,350,527.3
03/may./2024	000000	(100100)	Ingresos Del Día : 03/05/2024	0.0	4,910.9	1,350,472.2
03/may./2024	000000	(100100)	Ingresos Del Día : 03/05/2024	0.0	10,630.2	1,345,452.4
03/may./2024	000000	(100100)	Ingresos Del Día : 03/05/2024	0.0	108.9	1,345,561.3
06/may./2024	000000	(100101)	Ingresos Del Día : 06/05/2024	0.0	411.6	1,351,407.5
06/may./2024	000000	(100101)	Ingresos Del Día : 06/05/2024	0.0	1.8	1,375,224.2
06/may./2024	000000	(100101)	Ingresos Del Día : 06/05/2024	0.0	517.2	1,375,050.0
06/may./2024	000000	(100101)	Ingresos Del Día : 06/05/2024	0.0	172.4	1,374,532.8
06/may./2024	000000	(100101)	Ingresos Del Día : 06/05/2024	0.0	14,093.1	1,365,500.7
06/may./2024	000000	(100101)	Ingresos Del Día : 06/05/2024	0.0	172.4	1,375,222.4
06/may./2024	000000	(100101)	Ingresos Del Día : 06/05/2024	0.0	4.2	1,365,504.8
06/may./2024	000000	(100101)	Ingresos Del Día : 06/05/2024	0.0	138.7	1,374,360.4
06/may./2024	000000	(100101)	Ingresos Del Día : 06/05/2024	0.0	20.8	1,374,221.7
06/may./2024	000000	(100101)	Ingresos Del Día : 06/05/2024	0.0	139.4	1,365,644.2
06/may./2024	000000	(100101)	Ingresos Del Día : 06/05/2024	0.0	6,501.9	1,374,200.9
06/may./2024	000000	(100101)	Ingresos Del Día : 06/05/2024	0.0	2,054.8	1,367,699.1
07/may./2024	000000	(100102)	Ingresos Del Día : 07/05/2024	0.0	4.2	1,383,979.0
07/may./2024	000000	(100102)	Ingresos Del Día : 07/05/2024	0.0	1.9	1,388,359.3
07/may./2024	000000	(100102)	Ingresos Del Día : 07/05/2024	0.0	344.8	1,388,357.4
07/may./2024	000000	(100102)	Ingresos Del Día : 07/05/2024	0.0	172.4	1,388,012.6
07/may./2024	000000	(100102)	Ingresos Del Día : 07/05/2024	0.0	412.6	1,375,636.8
07/may./2024	000000	(100102)	Ingresos Del Día : 07/05/2024	0.0	8,338.1	1,383,974.8
07/may./2024	000000	(100102)	Ingresos Del Día : 07/05/2024	0.0	82.0	1,384,061.0
07/may./2024	000000	(100102)	Ingresos Del Día : 07/05/2024	0.0	32.7	1,386,739.6
07/may./2024	000000	(100102)	Ingresos Del Día : 07/05/2024	0.0	2,646.0	1,386,706.9
07/may./2024	000000	(100102)	Ingresos Del Día : 07/05/2024	0.0	842.0	1,387,581.6
07/may./2024	000000	(100102)	Ingresos Del Día : 07/05/2024	0.0	258.6	1,387,840.2
08/may./2024	000000	(100103)	Ingresos Del Día : 08/05/2024	0.0	5,889.1	1,394,507.0
08/may./2024	000000	(100103)	Ingresos Del Día : 08/05/2024	0.0	42.0	1,403,018.4
08/may./2024	000000	(100103)	Ingresos Del Día : 08/05/2024	0.0	258.6	1,388,617.9
08/may./2024	000000	(100103)	Ingresos Del Día : 08/05/2024	0.0	-3.4	1,404,011.5
08/may./2024	000000	(100103)	Ingresos Del Día : 08/05/2024	0.0	55.2	1,394,562.2
08/may./2024	000000	(100103)	Ingresos Del Día : 08/05/2024	0.0	39.8	1,402,976.4
08/may./2024	000000	(100103)	Ingresos Del Día : 08/05/2024	0.0	4,227.3	1,398,789.5
08/may./2024	000000	(100103)	Ingresos Del Día : 08/05/2024	0.0	306.9	1,403,325.3
08/may./2024	000000	(100103)	Ingresos Del Día : 08/05/2024	0.0	689.7	1,404,014.9
08/may./2024	000000	(100103)	Ingresos Del Día : 08/05/2024	0.0	4,147.1	1,402,936.6
09/may./2024	000000	(100104)	Ingresos Del Día : 09/05/2024	0.0	13.4	1,410,318.5
09/may./2024	000000	(100104)	Ingresos Del Día : 09/05/2024	0.0	411.6	1,408,935.1
09/may./2024	000000	(100104)	Ingresos Del Día : 09/05/2024	0.0	43.5	1,408,523.5
09/may./2024	000000	(100104)	Ingresos Del Día : 09/05/2024	0.0	4,468.5	1,408,480.0
09/may./2024	000000	(100104)	Ingresos Del Día : 09/05/2024	0.0	1,365.8	1,410,300.9
09/may./2024	000000	(100104)	Ingresos Del Día : 09/05/2024	0.0	4.2	1,410,305.0
09/may./2024	000000	(100104)	Ingresos Del Día : 09/05/2024	0.0	340.5	1,410,659.0
09/may./2024	000000	(100104)	Ingresos Del Día : 09/05/2024	0.0	-2.7	1,410,656.2
10/may./2024	000000	(100105)	Ingresos Del Día : 10/05/2024	0.0	26.7	1,413,142.7
10/may./2024	000000	(100105)	Ingresos Del Día : 10/05/2024	0.0	-0.5	1,413,314.6



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/may./2024	000000	(100105)	Ingresos Del Día : 10/05/2024	0.0	172.4	1,413,315.1
10/may./2024	000000	(100105)	Ingresos Del Día : 10/05/2024	0.0	934.8	1,413,115.9
10/may./2024	000000	(100105)	Ingresos Del Día : 10/05/2024	0.0	15.3	1,412,181.1
10/may./2024	000000	(100105)	Ingresos Del Día : 10/05/2024	0.0	1,509.6	1,412,165.8
13/may./2024	000000	(100106)	Ingresos Del Día : 13/05/2024	0.0	411.6	1,413,726.1
13/may./2024	000000	(100106)	Ingresos Del Día : 13/05/2024	0.0	172.4	1,426,006.3
13/may./2024	000000	(100106)	Ingresos Del Día : 13/05/2024	0.0	2.5	1,426,008.9
13/may./2024	000000	(100106)	Ingresos Del Día : 13/05/2024	0.0	172.4	1,425,833.9
13/may./2024	000000	(100106)	Ingresos Del Día : 13/05/2024	0.0	363.0	1,425,661.5
13/may./2024	000000	(100106)	Ingresos Del Día : 13/05/2024	0.0	36.0	1,425,298.5
13/may./2024	000000	(100106)	Ingresos Del Día : 13/05/2024	0.0	2,430.7	1,425,262.5
13/may./2024	000000	(100106)	Ingresos Del Día : 13/05/2024	0.0	86.1	1,422,788.8
13/may./2024	000000	(100106)	Ingresos Del Día : 13/05/2024	0.0	43.1	1,422,831.9
13/may./2024	000000	(100106)	Ingresos Del Día : 13/05/2024	0.0	4.2	1,422,702.7
13/may./2024	000000	(100106)	Ingresos Del Día : 13/05/2024	0.0	8,972.4	1,422,698.5
14/may./2024	000000	(100107)	Ingresos Del Día : 14/05/2024	0.0	16,632.1	1,442,641.0
14/may./2024	000000	(100107)	Ingresos Del Día : 14/05/2024	0.0	-1.7	1,448,529.2
14/may./2024	000000	(100107)	Ingresos Del Día : 14/05/2024	0.0	708.0	1,448,237.8
14/may./2024	000000	(100107)	Ingresos Del Día : 14/05/2024	0.0	168.1	1,442,809.1
14/may./2024	000000	(100107)	Ingresos Del Día : 14/05/2024	0.0	46.3	1,447,529.8
14/may./2024	000000	(100107)	Ingresos Del Día : 14/05/2024	0.0	4,674.4	1,447,483.5
14/may./2024	000000	(100107)	Ingresos Del Día : 14/05/2024	0.0	293.1	1,448,530.9
15/may./2024	000000	(100108)	Ingresos Del Día : 15/05/2024	0.0	-5.3	1,461,318.2
15/may./2024	000000	(100108)	Ingresos Del Día : 15/05/2024	0.0	8.0	1,461,323.4
15/may./2024	000000	(100108)	Ingresos Del Día : 15/05/2024	0.0	10,942.0	1,459,471.3
15/may./2024	000000	(100108)	Ingresos Del Día : 15/05/2024	0.0	110.6	1,459,581.9
15/may./2024	000000	(100108)	Ingresos Del Día : 15/05/2024	0.0	1,733.6	1,461,315.5
16/may./2024	000000	(100109)	Ingresos Del Día : 16/05/2024	0.0	8,710.3	1,470,410.1
16/may./2024	000000	(100109)	Ingresos Del Día : 16/05/2024	0.0	381.7	1,461,699.9
16/may./2024	000000	(100109)	Ingresos Del Día : 16/05/2024	0.0	87.4	1,470,497.5
16/may./2024	000000	(100109)	Ingresos Del Día : 16/05/2024	0.0	15.0	1,470,512.5
16/may./2024	000000	(100109)	Ingresos Del Día : 16/05/2024	0.0	1,896.0	1,473,482.8
16/may./2024	000000	(100109)	Ingresos Del Día : 16/05/2024	0.0	1,071.8	1,471,584.3
16/may./2024	000000	(100109)	Ingresos Del Día : 16/05/2024	0.0	-0.9	1,473,482.0
16/may./2024	000000	(100109)	Ingresos Del Día : 16/05/2024	0.0	2.5	1,471,586.8
17/may./2024	000000	(100110)	Ingresos Del Día : 17/05/2024	0.0	-0.8	1,488,104.8
17/may./2024	000000	(100110)	Ingresos Del Día : 17/05/2024	0.0	9,653.2	1,484,371.8
17/may./2024	000000	(100110)	Ingresos Del Día : 17/05/2024	0.0	172.4	1,488,105.6
17/may./2024	000000	(100110)	Ingresos Del Día : 17/05/2024	0.0	1,236.7	1,474,718.6
17/may./2024	000000	(100110)	Ingresos Del Día : 17/05/2024	0.0	258.6	1,487,933.2
17/may./2024	000000	(100110)	Ingresos Del Día : 17/05/2024	0.0	97.6	1,484,481.9
17/may./2024	000000	(100110)	Ingresos Del Día : 17/05/2024	0.0	12.5	1,484,384.3
17/may./2024	000000	(100110)	Ingresos Del Día : 17/05/2024	0.0	8.6	1,484,490.5
17/may./2024	000000	(100110)	Ingresos Del Día : 17/05/2024	0.0	3,110.7	1,487,601.2
17/may./2024	000000	(100110)	Ingresos Del Día : 17/05/2024	0.0	73.4	1,487,674.6
20/may./2024	000000	(100111)	Ingresos Del Día : 20/05/2024	0.0	2.4	1,506,822.1
20/may./2024	000000	(100111)	Ingresos Del Día : 20/05/2024	0.0	2,055.0	1,505,957.6
20/may./2024	000000	(100111)	Ingresos Del Día : 20/05/2024	0.0	172.4	1,506,130.0
20/may./2024	000000	(100111)	Ingresos Del Día : 20/05/2024	0.0	689.7	1,506,819.7
20/may./2024	000000	(100111)	Ingresos Del Día : 20/05/2024	0.0	10,483.7	1,498,588.5
20/may./2024	000000	(100111)	Ingresos Del Día : 20/05/2024	0.0	76.1	1,503,902.6
20/may./2024	000000	(100111)	Ingresos Del Día : 20/05/2024	0.0	5,136.0	1,503,826.5
20/may./2024	000000	(100111)	Ingresos Del Día : 20/05/2024	0.0	102.0	1,498,690.5
21/may./2024	000000	(100112)	Ingresos Del Día : 21/05/2024	0.0	-2.6	1,513,974.8
21/may./2024	000000	(100112)	Ingresos Del Día : 21/05/2024	0.0	1,416.0	1,513,977.4
21/may./2024	000000	(100112)	Ingresos Del Día : 21/05/2024	0.0	2,315.1	1,512,543.1
21/may./2024	000000	(100112)	Ingresos Del Día : 21/05/2024	0.0	18.3	1,512,561.4
21/may./2024	000000	(100112)	Ingresos Del Día : 21/05/2024	0.0	34.1	1,510,228.0
21/may./2024	000000	(100112)	Ingresos Del Día : 21/05/2024	0.0	3,371.8	1,510,193.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/may./2024	000000	(100113)	Ingresos Del Día : 22/05/2024	0.0	531.1	1,519,730.2
22/may./2024	000000	(100113)	Ingresos Del Día : 22/05/2024	0.0	45.7	1,519,199.0
22/may./2024	000000	(100113)	Ingresos Del Día : 22/05/2024	0.0	4.2	1,519,153.4
22/may./2024	000000	(100113)	Ingresos Del Día : 22/05/2024	0.0	5.4	1,519,735.5
22/may./2024	000000	(100113)	Ingresos Del Día : 22/05/2024	0.0	2.3	1,519,987.8
22/may./2024	000000	(100113)	Ingresos Del Día : 22/05/2024	0.0	4,762.8	1,519,149.2
22/may./2024	000000	(100113)	Ingresos Del Día : 22/05/2024	0.0	250.0	1,519,985.5
22/may./2024	000000	(100113)	Ingresos Del Día : 22/05/2024	0.0	411.6	1,514,386.4
23/may./2024	000000	(100114)	Ingresos Del Día : 23/05/2024	0.0	3.7	1,523,808.1
23/may./2024	000000	(100114)	Ingresos Del Día : 23/05/2024	0.0	228.5	1,523,802.1
23/may./2024	000000	(100114)	Ingresos Del Día : 23/05/2024	0.0	2.3	1,523,804.4
23/may./2024	000000	(100114)	Ingresos Del Día : 23/05/2024	0.0	36.1	1,523,573.6
23/may./2024	000000	(100114)	Ingresos Del Día : 23/05/2024	0.0	3,549.6	1,523,537.5
24/may./2024	000000	(100115)	Ingresos Del Día : 24/05/2024	0.0	2.0	1,527,413.8
24/may./2024	000000	(100115)	Ingresos Del Día : 24/05/2024	0.0	5.5	1,527,411.8
24/may./2024	000000	(100115)	Ingresos Del Día : 24/05/2024	0.0	26.7	1,526,478.4
24/may./2024	000000	(100115)	Ingresos Del Día : 24/05/2024	0.0	2.6	1,527,416.4
24/may./2024	000000	(100115)	Ingresos Del Día : 24/05/2024	0.0	2,643.7	1,526,451.7
24/may./2024	000000	(100115)	Ingresos Del Día : 24/05/2024	0.0	927.9	1,527,406.3
27/may./2024	000000	(100116)	Ingresos Del Día : 27/05/2024	0.0	411.6	1,527,827.9
27/may./2024	000000	(100116)	Ingresos Del Día : 27/05/2024	0.0	6,738.0	1,534,565.9
27/may./2024	000000	(100116)	Ingresos Del Día : 27/05/2024	0.0	4.2	1,534,570.1
27/may./2024	000000	(100116)	Ingresos Del Día : 27/05/2024	0.0	68.1	1,534,638.2
27/may./2024	000000	(100116)	Ingresos Del Día : 27/05/2024	0.0	500.0	1,539,750.2
27/may./2024	000000	(100116)	Ingresos Del Día : 27/05/2024	0.0	46.2	1,539,250.2
27/may./2024	000000	(100116)	Ingresos Del Día : 27/05/2024	0.0	4.4	1,539,754.6
27/may./2024	000000	(100116)	Ingresos Del Día : 27/05/2024	0.0	4,565.8	1,539,204.0
28/may./2024	000000	(100117)	Ingresos Del Día : 28/05/2024	0.0	0.9	1,544,934.3
28/may./2024	000000	(100117)	Ingresos Del Día : 28/05/2024	0.0	9.8	1,544,933.4
28/may./2024	000000	(100117)	Ingresos Del Día : 28/05/2024	0.0	4,011.6	1,543,766.2
28/may./2024	000000	(100117)	Ingresos Del Día : 28/05/2024	0.0	1,115.8	1,544,923.6
28/may./2024	000000	(100117)	Ingresos Del Día : 28/05/2024	0.0	41.5	1,543,807.8
29/may./2024	000000	(100118)	Ingresos Del Día : 29/05/2024	0.0	1,298.0	1,551,524.1
29/may./2024	000000	(100118)	Ingresos Del Día : 29/05/2024	0.0	411.6	1,550,226.1
29/may./2024	000000	(100118)	Ingresos Del Día : 29/05/2024	0.0	40.5	1,549,814.6
29/may./2024	000000	(100118)	Ingresos Del Día : 29/05/2024	0.0	8.3	1,549,774.1
29/may./2024	000000	(100118)	Ingresos Del Día : 29/05/2024	0.0	4.2	1,551,528.3
29/may./2024	000000	(100118)	Ingresos Del Día : 29/05/2024	0.0	4,008.4	1,549,765.7
29/may./2024	000000	(100118)	Ingresos Del Día : 29/05/2024	0.0	11.6	1,551,539.9
29/may./2024	000000	(100118)	Ingresos Del Día : 29/05/2024	0.0	1.2	1,551,541.1
29/may./2024	000000	(100118)	Ingresos Del Día : 29/05/2024	0.0	823.1	1,545,757.4
30/may./2024	000000	(100119)	Ingresos Del Día : 30/05/2024	0.0	2,864.6	1,555,228.9
30/may./2024	000000	(100119)	Ingresos Del Día : 30/05/2024	0.0	823.1	1,552,364.2
30/may./2024	000000	(100119)	Ingresos Del Día : 30/05/2024	0.0	8.3	1,555,237.2
30/may./2024	000000	(100119)	Ingresos Del Día : 30/05/2024	0.0	1,977.6	1,557,243.8
30/may./2024	000000	(100119)	Ingresos Del Día : 30/05/2024	0.0	5.1	1,557,499.1
30/may./2024	000000	(100119)	Ingresos Del Día : 30/05/2024	0.0	67.5	1,557,311.2
30/may./2024	000000	(100119)	Ingresos Del Día : 30/05/2024	0.0	10.3	1,557,321.6
30/may./2024	000000	(100119)	Ingresos Del Día : 30/05/2024	0.0	172.4	1,557,494.0
30/may./2024	000000	(100119)	Ingresos Del Día : 30/05/2024	0.0	29.0	1,555,266.2
31/may./2024	000000	(100120)	Ingresos Del Día : 31/05/2024	0.0	53.4	1,563,248.4
31/may./2024	000000	(100120)	Ingresos Del Día : 31/05/2024	0.0	4.2	1,563,195.0
31/may./2024	000000	(100120)	Ingresos Del Día : 31/05/2024	0.0	411.6	1,557,910.6
31/may./2024	000000	(100120)	Ingresos Del Día : 31/05/2024	0.0	5,280.2	1,563,190.8
31/may./2024	000000	(100120)	Ingresos Del Día : 31/05/2024	0.0	2.5	1,563,499.7
31/may./2024	000000	(100120)	Ingresos Del Día : 31/05/2024	0.0	248.8	1,563,497.2
31/may./2024	000000	(100120)	Ingresos Del Día : 31/05/2024	0.0	-0.9	1,564,188.4
31/may./2024	000000	(100120)	Ingresos Del Día : 31/05/2024	0.0	689.7	1,564,189.4
03/jun./2024	000000	(100125)	Ingresos Del Día : 03/06/2024	0.0	-3.9	1,575,027.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2024	000000	(100125)	Ingresos Del Día : 03/06/2024	0.0	4,048.7	1,575,004.6
03/jun./2024	000000	(100125)	Ingresos Del Día : 03/06/2024	0.0	27.1	1,575,031.7
03/jun./2024	000000	(100125)	Ingresos Del Día : 03/06/2024	0.0	6,699.8	1,570,888.2
03/jun./2024	000000	(100125)	Ingresos Del Día : 03/06/2024	0.0	67.7	1,570,955.9
04/jun./2024	000000	(100126)	Ingresos Del Día : 04/06/2024	0.0	9,286.9	1,584,314.6
04/jun./2024	000000	(100126)	Ingresos Del Día : 04/06/2024	0.0	93.7	1,584,408.4
04/jun./2024	000000	(100126)	Ingresos Del Día : 04/06/2024	0.0	4,227.3	1,588,635.7
04/jun./2024	000000	(100126)	Ingresos Del Día : 04/06/2024	0.0	-3.7	1,591,107.3
04/jun./2024	000000	(100126)	Ingresos Del Día : 04/06/2024	0.0	20.8	1,590,766.2
04/jun./2024	000000	(100126)	Ingresos Del Día : 04/06/2024	0.0	344.8	1,591,111.0
04/jun./2024	000000	(100126)	Ingresos Del Día : 04/06/2024	0.0	2,063.9	1,590,699.6
04/jun./2024	000000	(100126)	Ingresos Del Día : 04/06/2024	0.0	45.8	1,590,745.4
05/jun./2024	000000	(100127)	Ingresos Del Día : 05/06/2024	0.0	5,004.6	1,608,345.6
05/jun./2024	000000	(100127)	Ingresos Del Día : 05/06/2024	0.0	42.5	1,608,388.1
05/jun./2024	000000	(100127)	Ingresos Del Día : 05/06/2024	0.0	172.4	1,609,091.5
05/jun./2024	000000	(100127)	Ingresos Del Día : 05/06/2024	0.0	531.0	1,608,919.1
05/jun./2024	000000	(100127)	Ingresos Del Día : 05/06/2024	0.0	117.3	1,603,341.1
05/jun./2024	000000	(100127)	Ingresos Del Día : 05/06/2024	0.0	258.6	1,591,365.9
05/jun./2024	000000	(100127)	Ingresos Del Día : 05/06/2024	0.0	2.1	1,609,093.6
05/jun./2024	000000	(100127)	Ingresos Del Día : 05/06/2024	0.0	11,857.9	1,603,223.8
06/jun./2024	000000	(100128)	Ingresos Del Día : 06/06/2024	0.0	80.6	1,617,252.3
06/jun./2024	000000	(100128)	Ingresos Del Día : 06/06/2024	0.0	8,078.1	1,617,171.7
06/jun./2024	000000	(100128)	Ingresos Del Día : 06/06/2024	0.0	3.0	1,617,255.3
06/jun./2024	000000	(100128)	Ingresos Del Día : 06/06/2024	0.0	16.9	1,619,874.8
06/jun./2024	000000	(100128)	Ingresos Del Día : 06/06/2024	0.0	-2.7	1,619,872.1
06/jun./2024	000000	(100128)	Ingresos Del Día : 06/06/2024	0.0	2,602.7	1,619,857.9
07/jun./2024	000000	(100129)	Ingresos Del Día : 07/06/2024	0.0	56.3	1,626,284.1
07/jun./2024	000000	(100129)	Ingresos Del Día : 07/06/2024	0.0	-6.8	1,626,730.9
07/jun./2024	000000	(100129)	Ingresos Del Día : 07/06/2024	0.0	1.0	1,626,737.7
07/jun./2024	000000	(100129)	Ingresos Del Día : 07/06/2024	0.0	40.0	1,626,736.7
07/jun./2024	000000	(100129)	Ingresos Del Día : 07/06/2024	0.0	449.0	1,620,321.1
07/jun./2024	000000	(100129)	Ingresos Del Día : 07/06/2024	0.0	5,902.1	1,626,223.2
07/jun./2024	000000	(100129)	Ingresos Del Día : 07/06/2024	0.0	4.5	1,626,227.8
07/jun./2024	000000	(100129)	Ingresos Del Día : 07/06/2024	0.0	412.6	1,626,696.7
10/jun./2024	000000	(100130)	Ingresos Del Día : 10/06/2024	0.0	9,559.7	1,648,079.3
10/jun./2024	000000	(100130)	Ingresos Del Día : 10/06/2024	0.0	11,670.8	1,638,401.6
10/jun./2024	000000	(100130)	Ingresos Del Día : 10/06/2024	0.0	118.0	1,638,519.6
10/jun./2024	000000	(100130)	Ingresos Del Día : 10/06/2024	0.0	51.7	1,648,131.0
10/jun./2024	000000	(100130)	Ingresos Del Día : 10/06/2024	0.0	172.4	1,648,303.4
10/jun./2024	000000	(100130)	Ingresos Del Día : 10/06/2024	0.0	-1.2	1,648,302.2
11/jun./2024	000000	(100131)	Ingresos Del Día : 11/06/2024	0.0	560.4	1,658,194.1
11/jun./2024	000000	(100131)	Ingresos Del Día : 11/06/2024	0.0	927.1	1,657,633.7
11/jun./2024	000000	(100131)	Ingresos Del Día : 11/06/2024	0.0	9.2	1,656,406.6
11/jun./2024	000000	(100131)	Ingresos Del Día : 11/06/2024	0.0	300.0	1,656,706.6
11/jun./2024	000000	(100131)	Ingresos Del Día : 11/06/2024	0.0	-2.1	1,658,752.3
11/jun./2024	000000	(100131)	Ingresos Del Día : 11/06/2024	0.0	560.4	1,658,754.4
11/jun./2024	000000	(100131)	Ingresos Del Día : 11/06/2024	0.0	7,178.0	1,655,480.1
11/jun./2024	000000	(100131)	Ingresos Del Día : 11/06/2024	0.0	844.7	1,656,397.4
11/jun./2024	000000	(100131)	Ingresos Del Día : 11/06/2024	0.0	72.5	1,655,552.7
12/jun./2024	000000	(100132)	Ingresos Del Día : 12/06/2024	0.0	-3.1	1,667,827.3
12/jun./2024	000000	(100132)	Ingresos Del Día : 12/06/2024	0.0	866.4	1,667,658.0
12/jun./2024	000000	(100132)	Ingresos Del Día : 12/06/2024	0.0	172.4	1,667,830.5
12/jun./2024	000000	(100132)	Ingresos Del Día : 12/06/2024	0.0	412.6	1,659,164.9
12/jun./2024	000000	(100132)	Ingresos Del Día : 12/06/2024	0.0	6,317.2	1,665,482.1
12/jun./2024	000000	(100132)	Ingresos Del Día : 12/06/2024	0.0	59.0	1,665,545.3
12/jun./2024	000000	(100132)	Ingresos Del Día : 12/06/2024	0.0	12.5	1,666,791.7
12/jun./2024	000000	(100132)	Ingresos Del Día : 12/06/2024	0.0	1,233.9	1,666,779.2
12/jun./2024	000000	(100132)	Ingresos Del Día : 12/06/2024	0.0	4.2	1,665,486.2
13/jun./2024	000000	(100133)	Ingresos Del Día : 13/06/2024	0.0	2,201.9	1,675,851.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/jun./2024	000000	(100133)	Ingresos Del Día : 13/06/2024	0.0	5,764.1	1,673,591.4
13/jun./2024	000000	(100133)	Ingresos Del Día : 13/06/2024	0.0	4.6	1,675,878.5
13/jun./2024	000000	(100133)	Ingresos Del Día : 13/06/2024	0.0	22.4	1,675,874.0
13/jun./2024	000000	(100133)	Ingresos Del Día : 13/06/2024	0.0	58.2	1,673,649.7
14/jun./2024	000000	(100134)	Ingresos Del Día : 14/06/2024	0.0	8,219.9	1,684,923.6
14/jun./2024	000000	(100134)	Ingresos Del Día : 14/06/2024	0.0	825.1	1,676,703.6
14/jun./2024	000000	(100134)	Ingresos Del Día : 14/06/2024	0.0	11.7	1,686,250.4
14/jun./2024	000000	(100134)	Ingresos Del Día : 14/06/2024	0.0	83.1	1,685,014.9
14/jun./2024	000000	(100134)	Ingresos Del Día : 14/06/2024	0.0	252.0	1,686,502.4
14/jun./2024	000000	(100134)	Ingresos Del Día : 14/06/2024	0.0	172.4	1,686,674.8
14/jun./2024	000000	(100134)	Ingresos Del Día : 14/06/2024	0.0	-1.3	1,686,673.5
14/jun./2024	000000	(100134)	Ingresos Del Día : 14/06/2024	0.0	1,223.8	1,686,238.7
14/jun./2024	000000	(100134)	Ingresos Del Día : 14/06/2024	0.0	8.3	1,684,931.9
17/jun./2024	000000	(100138)	Ingresos Del Día : 17/06/2024	0.0	4.2	1,702,697.4
17/jun./2024	000000	(100138)	Ingresos Del Día : 17/06/2024	0.0	15,608.2	1,702,693.2
17/jun./2024	000000	(100138)	Ingresos Del Día : 17/06/2024	0.0	1.1	1,706,073.8
17/jun./2024	000000	(100138)	Ingresos Del Día : 17/06/2024	0.0	411.6	1,687,085.0
17/jun./2024	000000	(100138)	Ingresos Del Día : 17/06/2024	0.0	2,744.3	1,705,599.5
17/jun./2024	000000	(100138)	Ingresos Del Día : 17/06/2024	0.0	157.8	1,702,855.1
17/jun./2024	000000	(100138)	Ingresos Del Día : 17/06/2024	0.0	431.0	1,706,072.7
17/jun./2024	000000	(100138)	Ingresos Del Día : 17/06/2024	0.0	42.2	1,705,641.7
18/jun./2024	000000	(100135)	Ingresos Del Día : 18/06/2024	0.0	-5.3	1,716,052.2
18/jun./2024	000000	(100135)	Ingresos Del Día : 18/06/2024	0.0	708.3	1,714,631.2
18/jun./2024	000000	(100135)	Ingresos Del Día : 18/06/2024	0.0	78.4	1,713,922.9
18/jun./2024	000000	(100135)	Ingresos Del Día : 18/06/2024	0.0	7,770.7	1,713,844.5
18/jun./2024	000000	(100135)	Ingresos Del Día : 18/06/2024	0.0	300.0	1,714,936.8
18/jun./2024	000000	(100135)	Ingresos Del Día : 18/06/2024	0.0	560.4	1,715,497.2
18/jun./2024	000000	(100135)	Ingresos Del Día : 18/06/2024	0.0	560.4	1,716,057.5
18/jun./2024	000000	(100135)	Ingresos Del Día : 18/06/2024	0.0	5.6	1,714,636.8
26/jun./2024	000000	(100141)	DEVOLUCION IVA DICIEMBRE 2023	0.0	5.0	1,716,057.2
27/jun./2024	000000	(100136)	Ingresos Del Día : 27/06/2024	0.0	4.2	1,747,409.2
27/jun./2024	000000	(100136)	Ingresos Del Día : 27/06/2024	0.0	344.8	1,748,323.3
27/jun./2024	000000	(100136)	Ingresos Del Día : 27/06/2024	0.0	436.0	1,747,978.5
27/jun./2024	000000	(100136)	Ingresos Del Día : 27/06/2024	0.0	133.3	1,747,542.5
27/jun./2024	000000	(100136)	Ingresos Del Día : 27/06/2024	0.0	20.8	1,736,745.8
27/jun./2024	000000	(100136)	Ingresos Del Día : 27/06/2024	0.0	420.7	1,737,354.6
27/jun./2024	000000	(100136)	Ingresos Del Día : 27/06/2024	0.0	10,050.5	1,747,405.0
27/jun./2024	000000	(100136)	Ingresos Del Día : 27/06/2024	0.0	2,048.5	1,718,105.6
27/jun./2024	000000	(100136)	Ingresos Del Día : 27/06/2024	0.0	18,619.3	1,736,724.9
27/jun./2024	000000	(100136)	Ingresos Del Día : 27/06/2024	0.0	-2.9	1,748,320.4
27/jun./2024	000000	(100136)	Ingresos Del Día : 27/06/2024	0.0	188.1	1,736,933.9
28/jun./2024	000000	(100137)	Ingresos Del Día : 28/06/2024	0.0	-0.1	1,773,278.6
28/jun./2024	000000	(100137)	Ingresos Del Día : 28/06/2024	0.0	1,081.0	1,773,278.7
28/jun./2024	000000	(100137)	Ingresos Del Día : 28/06/2024	0.0	162.6	1,765,878.1
28/jun./2024	000000	(100137)	Ingresos Del Día : 28/06/2024	0.0	5,844.3	1,771,722.4
28/jun./2024	000000	(100137)	Ingresos Del Día : 28/06/2024	0.0	52.9	1,771,775.3
28/jun./2024	000000	(100137)	Ingresos Del Día : 28/06/2024	0.0	422.4	1,772,197.7
28/jun./2024	000000	(100137)	Ingresos Del Día : 28/06/2024	0.0	16,566.8	1,765,711.4
28/jun./2024	000000	(100137)	Ingresos Del Día : 28/06/2024	0.0	4.2	1,765,715.5
28/jun./2024	000000	(100137)	Ingresos Del Día : 28/06/2024	0.0	824.1	1,749,144.5
01/jul./2024	000000	(100144)	Ingresos Del Día : 01/07/2024	0.0	70.4	1,780,559.2
01/jul./2024	000000	(100144)	Ingresos Del Día : 01/07/2024	0.0	176.0	1,783,040.3
01/jul./2024	000000	(100144)	Ingresos Del Día : 01/07/2024	0.0	7,210.2	1,780,488.9
01/jul./2024	000000	(100144)	Ingresos Del Día : 01/07/2024	0.0	2,294.7	1,782,853.9
01/jul./2024	000000	(100144)	Ingresos Del Día : 01/07/2024	0.0	10.4	1,782,864.3
01/jul./2024	000000	(100144)	Ingresos Del Día : 01/07/2024	0.0	-2.3	1,783,038.1
02/jul./2024	000000	(100145)	Ingresos Del Día : 02/07/2024	0.0	1.0	1,788,057.3
02/jul./2024	000000	(100145)	Ingresos Del Día : 02/07/2024	0.0	381.7	1,783,419.8
02/jul./2024	000000	(100145)	Ingresos Del Día : 02/07/2024	0.0	3.9	1,785,903.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/jul./2024	000000	(100145)	Ingresos Del Día : 02/07/2024	0.0	25.1	1,785,928.2
02/jul./2024	000000	(100145)	Ingresos Del Día : 02/07/2024	0.0	2,479.5	1,785,899.3
02/jul./2024	000000	(100145)	Ingresos Del Día : 02/07/2024	0.0	366.7	1,786,294.9
02/jul./2024	000000	(100145)	Ingresos Del Día : 02/07/2024	0.0	689.7	1,788,056.3
02/jul./2024	000000	(100145)	Ingresos Del Día : 02/07/2024	0.0	7.7	1,787,366.6
02/jul./2024	000000	(100145)	Ingresos Del Día : 02/07/2024	0.0	1,064.0	1,787,358.9
03/jul./2024	000000	(100146)	Ingresos Del Día : 03/07/2024	0.0	1,491.4	1,789,548.7
03/jul./2024	000000	(100146)	Ingresos Del Día : 03/07/2024	0.0	15.1	1,789,563.8
03/jul./2024	000000	(100146)	Ingresos Del Día : 03/07/2024	0.0	477.3	1,790,041.0
03/jul./2024	000000	(100146)	Ingresos Del Día : 03/07/2024	0.0	4.8	1,790,045.9
03/jul./2024	000000	(100146)	Ingresos Del Día : 03/07/2024	0.0	-0.9	1,790,044.9
04/jul./2024	000000	(100147)	Ingresos Del Día : 04/07/2024	0.0	-2.3	1,800,724.1
04/jul./2024	000000	(100147)	Ingresos Del Día : 04/07/2024	0.0	12.7	1,800,726.4
04/jul./2024	000000	(100147)	Ingresos Del Día : 04/07/2024	0.0	1,164.3	1,800,713.7
04/jul./2024	000000	(100147)	Ingresos Del Día : 04/07/2024	0.0	9,409.5	1,799,454.4
04/jul./2024	000000	(100147)	Ingresos Del Día : 04/07/2024	0.0	95.1	1,799,549.5
05/jul./2024	000000	(100148)	Ingresos Del Día : 05/07/2024	0.0	8,098.7	1,808,822.9
05/jul./2024	000000	(100148)	Ingresos Del Día : 05/07/2024	0.0	-4.7	1,816,829.1
05/jul./2024	000000	(100148)	Ingresos Del Día : 05/07/2024	0.0	28.4	1,816,833.8
05/jul./2024	000000	(100148)	Ingresos Del Día : 05/07/2024	0.0	42.8	1,816,805.4
05/jul./2024	000000	(100148)	Ingresos Del Día : 05/07/2024	0.0	3,632.2	1,816,762.6
05/jul./2024	000000	(100148)	Ingresos Del Día : 05/07/2024	0.0	4,227.3	1,813,130.4
05/jul./2024	000000	(100148)	Ingresos Del Día : 05/07/2024	0.0	80.2	1,808,903.1
08/jul./2024	000000	(100149)	Ingresos Del Día : 08/07/2024	0.0	27.6	1,829,038.0
08/jul./2024	000000	(100149)	Ingresos Del Día : 08/07/2024	0.0	2,587.0	1,829,010.3
08/jul./2024	000000	(100149)	Ingresos Del Día : 08/07/2024	0.0	9,500.7	1,826,329.8
08/jul./2024	000000	(100149)	Ingresos Del Día : 08/07/2024	0.0	93.6	1,826,423.4
08/jul./2024	000000	(100149)	Ingresos Del Día : 08/07/2024	0.0	0.9	1,829,038.9
09/jul./2024	000000	(100150)	Ingresos Del Día : 09/07/2024	0.0	176.0	1,835,181.6
09/jul./2024	000000	(100150)	Ingresos Del Día : 09/07/2024	0.0	4,878.0	1,833,916.9
09/jul./2024	000000	(100150)	Ingresos Del Día : 09/07/2024	0.0	-0.6	1,835,181.0
09/jul./2024	000000	(100150)	Ingresos Del Día : 09/07/2024	0.0	47.6	1,833,964.5
09/jul./2024	000000	(100150)	Ingresos Del Día : 09/07/2024	0.0	1,034.7	1,834,999.2
09/jul./2024	000000	(100150)	Ingresos Del Día : 09/07/2024	0.0	6.4	1,835,005.6
10/jul./2024	000000	(100151)	Ingresos Del Día : 10/07/2024	0.0	380.0	1,844,865.1
10/jul./2024	000000	(100151)	Ingresos Del Día : 10/07/2024	0.0	5,538.4	1,840,719.4
10/jul./2024	000000	(100151)	Ingresos Del Día : 10/07/2024	0.0	172.4	1,845,037.5
10/jul./2024	000000	(100151)	Ingresos Del Día : 10/07/2024	0.0	29.7	1,844,485.1
10/jul./2024	000000	(100151)	Ingresos Del Día : 10/07/2024	0.0	560.4	1,845,597.8
10/jul./2024	000000	(100151)	Ingresos Del Día : 10/07/2024	0.0	-2.9	1,846,155.3
10/jul./2024	000000	(100151)	Ingresos Del Día : 10/07/2024	0.0	55.9	1,840,775.3
10/jul./2024	000000	(100151)	Ingresos Del Día : 10/07/2024	0.0	560.4	1,846,158.2
10/jul./2024	000000	(100151)	Ingresos Del Día : 10/07/2024	0.0	3,680.0	1,844,455.3
11/jul./2024	000000	(100152)	Ingresos Del Día : 11/07/2024	0.0	6,840.0	1,853,444.3
11/jul./2024	000000	(100152)	Ingresos Del Día : 11/07/2024	0.0	4.5	1,853,448.9
11/jul./2024	000000	(100152)	Ingresos Del Día : 11/07/2024	0.0	69.1	1,853,518.0
11/jul./2024	000000	(100152)	Ingresos Del Día : 11/07/2024	0.0	1,497.2	1,855,015.2
11/jul./2024	000000	(100152)	Ingresos Del Día : 11/07/2024	0.0	449.0	1,846,604.3
11/jul./2024	000000	(100152)	Ingresos Del Día : 11/07/2024	0.0	-4.2	1,856,687.4
11/jul./2024	000000	(100152)	Ingresos Del Día : 11/07/2024	0.0	16.6	1,856,691.6
11/jul./2024	000000	(100152)	Ingresos Del Día : 11/07/2024	0.0	15.1	1,856,675.0
11/jul./2024	000000	(100152)	Ingresos Del Día : 11/07/2024	0.0	1,644.7	1,856,659.9
12/jul./2024	000000	(100153)	Ingresos Del Día : 12/07/2024	0.0	29.4	1,867,112.3
12/jul./2024	000000	(100153)	Ingresos Del Día : 12/07/2024	0.0	-2.5	1,867,109.8
12/jul./2024	000000	(100153)	Ingresos Del Día : 12/07/2024	0.0	70.4	1,863,924.4
12/jul./2024	000000	(100153)	Ingresos Del Día : 12/07/2024	0.0	3,158.5	1,867,082.9
12/jul./2024	000000	(100153)	Ingresos Del Día : 12/07/2024	0.0	7,166.5	1,863,854.0
15/jul./2024	000000	(100154)	Ingresos Del Día : 15/07/2024	0.0	-2.6	1,913,044.3
15/jul./2024	000000	(100154)	Ingresos Del Día : 15/07/2024	0.0	666.0	1,912,331.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2024	000000	(100154)	Ingresos Del Día : 15/07/2024	0.0	198.0	1,912,529.6
15/jul./2024	000000	(100154)	Ingresos Del Día : 15/07/2024	0.0	12.5	1,911,501.1
15/jul./2024	000000	(100154)	Ingresos Del Día : 15/07/2024	0.0	164.5	1,911,665.6
15/jul./2024	000000	(100154)	Ingresos Del Día : 15/07/2024	0.0	8.3	1,893,074.7
15/jul./2024	000000	(100154)	Ingresos Del Día : 15/07/2024	0.0	24,634.3	1,893,066.3
15/jul./2024	000000	(100154)	Ingresos Del Día : 15/07/2024	0.0	1,234.7	1,894,556.9
15/jul./2024	000000	(100154)	Ingresos Del Día : 15/07/2024	0.0	499.1	1,868,432.0
15/jul./2024	000000	(100154)	Ingresos Del Día : 15/07/2024	0.0	344.8	1,912,874.4
15/jul./2024	000000	(100154)	Ingresos Del Día : 15/07/2024	0.0	823.1	1,867,932.9
15/jul./2024	000000	(100154)	Ingresos Del Día : 15/07/2024	0.0	5.0	1,893,079.7
15/jul./2024	000000	(100154)	Ingresos Del Día : 15/07/2024	0.0	242.6	1,893,322.2
15/jul./2024	000000	(100154)	Ingresos Del Día : 15/07/2024	0.0	16,931.7	1,911,488.7
15/jul./2024	000000	(100154)	Ingresos Del Día : 15/07/2024	0.0	172.4	1,913,046.8
16/jul./2024	000000	(100155)	Ingresos Del Día : 16/07/2024	0.0	13,142.7	1,927,835.1
16/jul./2024	000000	(100155)	Ingresos Del Día : 16/07/2024	0.0	823.1	1,928,807.7
16/jul./2024	000000	(100155)	Ingresos Del Día : 16/07/2024	0.0	132.8	1,927,984.6
16/jul./2024	000000	(100155)	Ingresos Del Día : 16/07/2024	0.0	16.7	1,927,851.8
16/jul./2024	000000	(100155)	Ingresos Del Día : 16/07/2024	0.0	306.9	1,934,233.0
16/jul./2024	000000	(100155)	Ingresos Del Día : 16/07/2024	0.0	3.0	1,933,926.1
16/jul./2024	000000	(100155)	Ingresos Del Día : 16/07/2024	0.0	1,648.2	1,914,692.5
16/jul./2024	000000	(100155)	Ingresos Del Día : 16/07/2024	0.0	8.3	1,933,876.6
16/jul./2024	000000	(100155)	Ingresos Del Día : 16/07/2024	0.0	5,060.5	1,933,868.2
16/jul./2024	000000	(100155)	Ingresos Del Día : 16/07/2024	0.0	46.6	1,933,923.1
16/jul./2024	000000	(100155)	Ingresos Del Día : 16/07/2024	0.0	-2.6	1,934,230.5
17/jul./2024	000000	(100156)	Ingresos Del Día : 17/07/2024	0.0	172.4	1,947,811.5
17/jul./2024	000000	(100156)	Ingresos Del Día : 17/07/2024	0.0	1,002.0	1,947,639.1
17/jul./2024	000000	(100156)	Ingresos Del Día : 17/07/2024	0.0	34.0	1,946,637.1
17/jul./2024	000000	(100156)	Ingresos Del Día : 17/07/2024	0.0	3,344.3	1,946,603.0
17/jul./2024	000000	(100156)	Ingresos Del Día : 17/07/2024	0.0	87.5	1,943,258.7
17/jul./2024	000000	(100156)	Ingresos Del Día : 17/07/2024	0.0	8,940.7	1,943,171.2
17/jul./2024	000000	(100156)	Ingresos Del Día : 17/07/2024	0.0	1.0	1,947,812.5
18/jul./2024	000000	(100157)	Ingresos Del Día : 18/07/2024	0.0	1.2	1,968,213.4
18/jul./2024	000000	(100157)	Ingresos Del Día : 18/07/2024	0.0	5,905.0	1,967,610.9
18/jul./2024	000000	(100157)	Ingresos Del Día : 18/07/2024	0.0	94.3	1,961,705.8
18/jul./2024	000000	(100157)	Ingresos Del Día : 18/07/2024	0.0	487.9	1,968,212.1
18/jul./2024	000000	(100157)	Ingresos Del Día : 18/07/2024	0.0	9,529.0	1,961,568.8
18/jul./2024	000000	(100157)	Ingresos Del Día : 18/07/2024	0.0	42.8	1,961,611.6
18/jul./2024	000000	(100157)	Ingresos Del Día : 18/07/2024	0.0	4,227.3	1,952,039.8
18/jul./2024	000000	(100157)	Ingresos Del Día : 18/07/2024	0.0	113.4	1,967,724.2
19/jul./2024	000000	(100158)	Ingresos Del Día : 19/07/2024	0.0	7,542.6	1,975,755.9
19/jul./2024	000000	(100158)	Ingresos Del Día : 19/07/2024	0.0	76.2	1,975,832.1
19/jul./2024	000000	(100158)	Ingresos Del Día : 19/07/2024	0.0	2.6	1,975,834.7
19/jul./2024	000000	(100158)	Ingresos Del Día : 19/07/2024	0.0	517.2	1,985,323.8
19/jul./2024	000000	(100158)	Ingresos Del Día : 19/07/2024	0.0	3.7	1,985,327.5
19/jul./2024	000000	(100158)	Ingresos Del Día : 19/07/2024	0.0	98.0	1,984,806.6
19/jul./2024	000000	(100158)	Ingresos Del Día : 19/07/2024	0.0	8,873.9	1,984,708.6
22/jul./2024	000000	(100159)	Ingresos Del Día : 22/07/2024	0.0	9,278.9	1,994,606.4
22/jul./2024	000000	(100159)	Ingresos Del Día : 22/07/2024	0.0	43.0	2,000,054.7
22/jul./2024	000000	(100159)	Ingresos Del Día : 22/07/2024	0.0	91.8	1,994,698.1
22/jul./2024	000000	(100159)	Ingresos Del Día : 22/07/2024	0.0	5,313.6	2,000,011.7
22/jul./2024	000000	(100159)	Ingresos Del Día : 22/07/2024	0.0	258.6	2,001,873.3
22/jul./2024	000000	(100159)	Ingresos Del Día : 22/07/2024	0.0	689.6	2,002,563.0
22/jul./2024	000000	(100159)	Ingresos Del Día : 22/07/2024	0.0	-4.8	2,002,558.2
22/jul./2024	000000	(100159)	Ingresos Del Día : 22/07/2024	0.0	1,560.0	2,001,614.7
23/jul./2024	000000	(100160)	Ingresos Del Día : 23/07/2024	0.0	2,810.2	2,012,393.8
23/jul./2024	000000	(100160)	Ingresos Del Día : 23/07/2024	0.0	73.3	2,012,467.1
23/jul./2024	000000	(100160)	Ingresos Del Día : 23/07/2024	0.0	70.4	2,009,583.6
23/jul./2024	000000	(100160)	Ingresos Del Día : 23/07/2024	0.0	6,955.1	2,009,513.3
23/jul./2024	000000	(100160)	Ingresos Del Día : 23/07/2024	0.0	5.1	2,014,414.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/jul./2024	000000	(100160)	Ingresos Del Día : 23/07/2024	0.0	300.0	2,013,520.1
23/jul./2024	000000	(100160)	Ingresos Del Día : 23/07/2024	0.0	753.0	2,013,220.1
23/jul./2024	000000	(100160)	Ingresos Del Día : 23/07/2024	0.0	689.6	2,014,409.7
23/jul./2024	000000	(100160)	Ingresos Del Día : 23/07/2024	0.0	200.0	2,013,720.1
24/jul./2024	000000	(100161)	Ingresos Del Día : 24/07/2024	0.0	344.8	2,024,897.6
24/jul./2024	000000	(100161)	Ingresos Del Día : 24/07/2024	0.0	-1.9	2,024,895.7
24/jul./2024	000000	(100161)	Ingresos Del Día : 24/07/2024	0.0	50.1	2,024,301.8
24/jul./2024	000000	(100161)	Ingresos Del Día : 24/07/2024	0.0	8.3	2,020,905.1
24/jul./2024	000000	(100161)	Ingresos Del Día : 24/07/2024	0.0	5,658.9	2,020,896.8
24/jul./2024	000000	(100161)	Ingresos Del Día : 24/07/2024	0.0	251.0	2,024,552.8
24/jul./2024	000000	(100161)	Ingresos Del Día : 24/07/2024	0.0	55.2	2,020,960.3
24/jul./2024	000000	(100161)	Ingresos Del Día : 24/07/2024	0.0	411.6	2,021,371.9
24/jul./2024	000000	(100161)	Ingresos Del Día : 24/07/2024	0.0	4.2	2,024,251.7
24/jul./2024	000000	(100161)	Ingresos Del Día : 24/07/2024	0.0	2,875.7	2,024,247.6
24/jul./2024	000000	(100161)	Ingresos Del Día : 24/07/2024	0.0	823.1	2,015,237.9
25/jul./2024	000000	(100162)	Ingresos Del Día : 25/07/2024	0.0	29.1	2,030,680.5
25/jul./2024	000000	(100162)	Ingresos Del Día : 25/07/2024	0.0	26.7	2,030,707.2
25/jul./2024	000000	(100162)	Ingresos Del Día : 25/07/2024	0.0	1,639.1	2,030,651.5
25/jul./2024	000000	(100162)	Ingresos Del Día : 25/07/2024	0.0	536.2	2,029,012.3
25/jul./2024	000000	(100162)	Ingresos Del Día : 25/07/2024	0.0	411.6	2,025,307.3
25/jul./2024	000000	(100162)	Ingresos Del Día : 25/07/2024	0.0	3,133.5	2,028,440.8
25/jul./2024	000000	(100162)	Ingresos Del Día : 25/07/2024	0.0	31.2	2,028,476.1
25/jul./2024	000000	(100162)	Ingresos Del Día : 25/07/2024	0.0	172.4	2,032,985.6
25/jul./2024	000000	(100162)	Ingresos Del Día : 25/07/2024	0.0	2,106.0	2,032,813.2
25/jul./2024	000000	(100162)	Ingresos Del Día : 25/07/2024	0.0	-1.0	2,033,157.1
25/jul./2024	000000	(100162)	Ingresos Del Día : 25/07/2024	0.0	172.4	2,033,158.1
25/jul./2024	000000	(100162)	Ingresos Del Día : 25/07/2024	0.0	4.2	2,028,445.0
26/jul./2024	000000	(100163)	Ingresos Del Día : 26/07/2024	0.0	4.2	2,037,545.2
26/jul./2024	000000	(100163)	Ingresos Del Día : 26/07/2024	0.0	0.1	2,039,705.1
26/jul./2024	000000	(100163)	Ingresos Del Día : 26/07/2024	0.0	4.2	2,039,518.0
26/jul./2024	000000	(100163)	Ingresos Del Día : 26/07/2024	0.0	172.4	2,039,705.0
26/jul./2024	000000	(100163)	Ingresos Del Día : 26/07/2024	0.0	14.5	2,039,532.5
26/jul./2024	000000	(100163)	Ingresos Del Día : 26/07/2024	0.0	3,590.8	2,037,541.1
26/jul./2024	000000	(100163)	Ingresos Del Día : 26/07/2024	0.0	36.3	2,037,585.4
26/jul./2024	000000	(100163)	Ingresos Del Día : 26/07/2024	0.0	411.6	2,033,568.6
26/jul./2024	000000	(100163)	Ingresos Del Día : 26/07/2024	0.0	3.9	2,037,549.1
26/jul./2024	000000	(100163)	Ingresos Del Día : 26/07/2024	0.0	1,516.9	2,039,513.8
26/jul./2024	000000	(100163)	Ingresos Del Día : 26/07/2024	0.0	411.6	2,037,997.0
26/jul./2024	000000	(100163)	Ingresos Del Día : 26/07/2024	0.0	381.7	2,033,950.3
29/jul./2024	000000	(100164)	Ingresos Del Día : 29/07/2024	0.0	35.4	2,052,463.5
29/jul./2024	000000	(100164)	Ingresos Del Día : 29/07/2024	0.0	517.2	2,052,980.8
29/jul./2024	000000	(100164)	Ingresos Del Día : 29/07/2024	0.0	3,594.0	2,052,428.1
29/jul./2024	000000	(100164)	Ingresos Del Día : 29/07/2024	0.0	18.0	2,048,834.2
29/jul./2024	000000	(100164)	Ingresos Del Día : 29/07/2024	0.0	8,196.8	2,048,725.0
29/jul./2024	000000	(100164)	Ingresos Del Día : 29/07/2024	0.0	8.3	2,048,733.3
29/jul./2024	000000	(100164)	Ingresos Del Día : 29/07/2024	0.0	82.9	2,048,816.2
29/jul./2024	000000	(100164)	Ingresos Del Día : 29/07/2024	0.0	-8.6	2,052,972.2
29/jul./2024	000000	(100164)	Ingresos Del Día : 29/07/2024	0.0	823.1	2,040,528.2
30/jul./2024	000000	(100165)	Ingresos Del Día : 30/07/2024	0.0	4.2	2,058,411.2
30/jul./2024	000000	(100165)	Ingresos Del Día : 30/07/2024	0.0	5,023.3	2,058,407.1
30/jul./2024	000000	(100165)	Ingresos Del Día : 30/07/2024	0.0	411.6	2,053,383.7
30/jul./2024	000000	(100165)	Ingresos Del Día : 30/07/2024	0.0	181.0	2,061,455.1
30/jul./2024	000000	(100165)	Ingresos Del Día : 30/07/2024	0.0	50.7	2,058,461.9
30/jul./2024	000000	(100165)	Ingresos Del Día : 30/07/2024	0.0	2,740.0	2,061,201.9
30/jul./2024	000000	(100165)	Ingresos Del Día : 30/07/2024	0.0	517.2	2,061,972.3
30/jul./2024	000000	(100165)	Ingresos Del Día : 30/07/2024	0.0	3.4	2,061,975.7
30/jul./2024	000000	(100165)	Ingresos Del Día : 30/07/2024	0.0	72.1	2,061,274.1
31/jul./2024	000000	(100166)	Ingresos Del Día : 31/07/2024	0.0	7,403.9	2,069,791.2
31/jul./2024	000000	(100166)	Ingresos Del Día : 31/07/2024	0.0	90.9	2,079,996.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(100166)	Ingresos Del Día : 31/07/2024	0.0	10,035.5	2,079,905.7
31/jul./2024	000000	(100166)	Ingresos Del Día : 31/07/2024	0.0	74.9	2,069,870.3
31/jul./2024	000000	(100166)	Ingresos Del Día : 31/07/2024	0.0	4.2	2,069,795.3
31/jul./2024	000000	(100166)	Ingresos Del Día : 31/07/2024	0.0	-0.1	2,082,605.9
31/jul./2024	000000	(100166)	Ingresos Del Día : 31/07/2024	0.0	172.4	2,082,606.0
31/jul./2024	000000	(100166)	Ingresos Del Día : 31/07/2024	0.0	589.0	2,082,433.6
31/jul./2024	000000	(100166)	Ingresos Del Día : 31/07/2024	0.0	1,848.0	2,081,844.6
31/jul./2024	000000	(100166)	Ingresos Del Día : 31/07/2024	0.0	411.6	2,062,387.3
01/ago./2024	000000	(100170)	Ingresos Del Día : 01/08/2024	0.0	172.4	2,095,524.6
01/ago./2024	000000	(100170)	Ingresos Del Día : 01/08/2024	0.0	43.1	2,095,352.2
01/ago./2024	000000	(100170)	Ingresos Del Día : 01/08/2024	0.0	-0.7	2,095,523.9
01/ago./2024	000000	(100170)	Ingresos Del Día : 01/08/2024	0.0	8.3	2,095,309.0
01/ago./2024	000000	(100170)	Ingresos Del Día : 01/08/2024	0.0	91.0	2,091,698.5
01/ago./2024	000000	(100170)	Ingresos Del Día : 01/08/2024	0.0	9,001.6	2,091,607.5
01/ago./2024	000000	(100170)	Ingresos Del Día : 01/08/2024	0.0	823.1	2,092,521.6
01/ago./2024	000000	(100170)	Ingresos Del Día : 01/08/2024	0.0	2,779.1	2,095,300.7
02/ago./2024	000000	(100171)	Ingresos Del Día : 02/08/2024	0.0	707.6	2,096,231.5
02/ago./2024	000000	(100171)	Ingresos Del Día : 02/08/2024	0.0	9,902.7	2,106,134.1
02/ago./2024	000000	(100171)	Ingresos Del Día : 02/08/2024	0.0	4.5	2,106,138.7
02/ago./2024	000000	(100171)	Ingresos Del Día : 02/08/2024	0.0	100.1	2,106,238.8
02/ago./2024	000000	(100171)	Ingresos Del Día : 02/08/2024	0.0	58.5	2,111,841.7
02/ago./2024	000000	(100171)	Ingresos Del Día : 02/08/2024	0.0	5,544.4	2,111,783.2
02/ago./2024	000000	(100171)	Ingresos Del Día : 02/08/2024	0.0	2.5	2,111,844.2
05/ago./2024	000000	(100172)	Ingresos Del Día : 05/08/2024	0.0	120.7	2,124,157.7
05/ago./2024	000000	(100172)	Ingresos Del Día : 05/08/2024	0.0	4,001.4	2,128,159.1
05/ago./2024	000000	(100172)	Ingresos Del Día : 05/08/2024	0.0	380.0	2,128,575.7
05/ago./2024	000000	(100172)	Ingresos Del Día : 05/08/2024	0.0	36.6	2,128,195.7
05/ago./2024	000000	(100172)	Ingresos Del Día : 05/08/2024	0.0	560.4	2,129,696.4
05/ago./2024	000000	(100172)	Ingresos Del Día : 05/08/2024	0.0	-0.6	2,129,695.8
05/ago./2024	000000	(100172)	Ingresos Del Día : 05/08/2024	0.0	12,192.8	2,124,036.9
05/ago./2024	000000	(100172)	Ingresos Del Día : 05/08/2024	0.0	560.4	2,129,136.0
06/ago./2024	000000	(100173)	Ingresos Del Día : 06/08/2024	0.0	4.2	2,137,142.1
06/ago./2024	000000	(100173)	Ingresos Del Día : 06/08/2024	0.0	7,030.6	2,137,137.9
06/ago./2024	000000	(100173)	Ingresos Del Día : 06/08/2024	0.0	71.3	2,137,213.4
06/ago./2024	000000	(100173)	Ingresos Del Día : 06/08/2024	0.0	446.6	2,137,659.9
06/ago./2024	000000	(100173)	Ingresos Del Día : 06/08/2024	0.0	411.6	2,130,107.4
06/ago./2024	000000	(100173)	Ingresos Del Día : 06/08/2024	0.0	344.8	2,144,671.0
06/ago./2024	000000	(100173)	Ingresos Del Día : 06/08/2024	0.0	78.8	2,144,326.2
06/ago./2024	000000	(100173)	Ingresos Del Día : 06/08/2024	0.0	6,587.5	2,144,247.4
06/ago./2024	000000	(100173)	Ingresos Del Día : 06/08/2024	0.0	-2.3	2,144,668.7
07/ago./2024	000000	(100174)	Ingresos Del Día : 07/08/2024	0.0	411.6	2,145,080.3
07/ago./2024	000000	(100174)	Ingresos Del Día : 07/08/2024	0.0	172.4	2,156,563.9
07/ago./2024	000000	(100174)	Ingresos Del Día : 07/08/2024	0.0	-3.0	2,156,560.9
07/ago./2024	000000	(100174)	Ingresos Del Día : 07/08/2024	0.0	4.2	2,154,021.1
07/ago./2024	000000	(100174)	Ingresos Del Día : 07/08/2024	0.0	8,936.6	2,154,016.9
07/ago./2024	000000	(100174)	Ingresos Del Día : 07/08/2024	0.0	346.6	2,156,391.5
07/ago./2024	000000	(100174)	Ingresos Del Día : 07/08/2024	0.0	15.8	2,156,044.9
07/ago./2024	000000	(100174)	Ingresos Del Día : 07/08/2024	0.0	8.6	2,154,118.0
07/ago./2024	000000	(100174)	Ingresos Del Día : 07/08/2024	0.0	1,911.1	2,156,029.1
07/ago./2024	000000	(100174)	Ingresos Del Día : 07/08/2024	0.0	88.3	2,154,109.3
08/ago./2024	000000	(100175)	Ingresos Del Día : 08/08/2024	0.0	1.8	2,168,421.4
08/ago./2024	000000	(100175)	Ingresos Del Día : 08/08/2024	0.0	129.3	2,168,419.7
08/ago./2024	000000	(100175)	Ingresos Del Día : 08/08/2024	0.0	40.2	2,168,290.3
08/ago./2024	000000	(100175)	Ingresos Del Día : 08/08/2024	0.0	4,243.4	2,168,250.2
08/ago./2024	000000	(100175)	Ingresos Del Día : 08/08/2024	0.0	58.9	2,163,193.9
08/ago./2024	000000	(100175)	Ingresos Del Día : 08/08/2024	0.0	412.6	2,156,973.4
08/ago./2024	000000	(100175)	Ingresos Del Día : 08/08/2024	0.0	6,161.5	2,163,134.9
08/ago./2024	000000	(100175)	Ingresos Del Día : 08/08/2024	0.0	812.9	2,164,006.8
09/ago./2024	000000	(100176)	Ingresos Del Día : 09/08/2024	0.0	58.5	2,174,741.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/ago./2024	000000	(100176)	Ingresos Del Día : 09/08/2024	0.0	4.8	2,174,682.5
09/ago./2024	000000	(100176)	Ingresos Del Día : 09/08/2024	0.0	10.0	2,175,736.1
09/ago./2024	000000	(100176)	Ingresos Del Día : 09/08/2024	0.0	258.6	2,176,000.7
09/ago./2024	000000	(100176)	Ingresos Del Día : 09/08/2024	0.0	985.1	2,175,726.1
09/ago./2024	000000	(100176)	Ingresos Del Día : 09/08/2024	0.0	0.6	2,176,001.3
09/ago./2024	000000	(100176)	Ingresos Del Día : 09/08/2024	0.0	478.1	2,168,899.6
09/ago./2024	000000	(100176)	Ingresos Del Día : 09/08/2024	0.0	5,778.2	2,174,677.7
09/ago./2024	000000	(100176)	Ingresos Del Día : 09/08/2024	0.0	6.0	2,175,742.1
12/ago./2024	000000	(100177)	Ingresos Del Día : 12/08/2024	0.0	1,764.3	2,186,500.6
12/ago./2024	000000	(100177)	Ingresos Del Día : 12/08/2024	0.0	344.8	2,186,882.5
12/ago./2024	000000	(100177)	Ingresos Del Día : 12/08/2024	0.0	82.9	2,184,736.3
12/ago./2024	000000	(100177)	Ingresos Del Día : 12/08/2024	0.0	8,652.2	2,184,653.4
12/ago./2024	000000	(100177)	Ingresos Del Día : 12/08/2024	0.0	4.9	2,186,887.5
12/ago./2024	000000	(100177)	Ingresos Del Día : 12/08/2024	0.0	37.1	2,186,537.7
13/ago./2024	000000	(100178)	Ingresos Del Día : 13/08/2024	0.0	-1.4	2,193,613.3
13/ago./2024	000000	(100178)	Ingresos Del Día : 13/08/2024	0.0	172.4	2,193,614.7
13/ago./2024	000000	(100178)	Ingresos Del Día : 13/08/2024	0.0	3.1	2,193,442.3
13/ago./2024	000000	(100178)	Ingresos Del Día : 13/08/2024	0.0	5,922.5	2,192,810.0
13/ago./2024	000000	(100178)	Ingresos Del Día : 13/08/2024	0.0	569.3	2,193,439.2
13/ago./2024	000000	(100178)	Ingresos Del Día : 13/08/2024	0.0	59.9	2,192,869.9
14/ago./2024	000000	(100179)	Ingresos Del Día : 14/08/2024	0.0	7,479.1	2,202,740.6
14/ago./2024	000000	(100179)	Ingresos Del Día : 14/08/2024	0.0	75.6	2,202,832.8
14/ago./2024	000000	(100179)	Ingresos Del Día : 14/08/2024	0.0	16.7	2,202,757.2
14/ago./2024	000000	(100179)	Ingresos Del Día : 14/08/2024	0.0	1,648.2	2,195,261.5
14/ago./2024	000000	(100179)	Ingresos Del Día : 14/08/2024	0.0	823.1	2,203,655.9
14/ago./2024	000000	(100179)	Ingresos Del Día : 14/08/2024	0.0	1,547.1	2,205,203.1
14/ago./2024	000000	(100179)	Ingresos Del Día : 14/08/2024	0.0	8.3	2,205,211.4
14/ago./2024	000000	(100179)	Ingresos Del Día : 14/08/2024	0.0	172.4	2,205,400.5
14/ago./2024	000000	(100179)	Ingresos Del Día : 14/08/2024	0.0	16.7	2,205,228.1
14/ago./2024	000000	(100179)	Ingresos Del Día : 14/08/2024	0.0	2.7	2,205,403.2
14/ago./2024	000000	(100192)	DEVOLUCION IVA ENERO 2024	0.0	757.0	2,206,160.2
15/ago./2024	000000	(100180)	Ingresos Del Día : 15/08/2024	0.0	9,344.8	2,219,732.3
15/ago./2024	000000	(100180)	Ingresos Del Día : 15/08/2024	0.0	4,227.3	2,210,387.5
15/ago./2024	000000	(100180)	Ingresos Del Día : 15/08/2024	0.0	517.2	2,222,621.8
15/ago./2024	000000	(100180)	Ingresos Del Día : 15/08/2024	0.0	-2.5	2,222,619.3
15/ago./2024	000000	(100180)	Ingresos Del Día : 15/08/2024	0.0	2,220.2	2,222,089.8
15/ago./2024	000000	(100180)	Ingresos Del Día : 15/08/2024	0.0	14.8	2,222,104.6
15/ago./2024	000000	(100180)	Ingresos Del Día : 15/08/2024	0.0	94.5	2,219,869.5
15/ago./2024	000000	(100180)	Ingresos Del Día : 15/08/2024	0.0	42.8	2,219,775.1
16/ago./2024	000000	(100181)	Ingresos Del Día : 16/08/2024	0.0	12,545.7	2,248,631.2
16/ago./2024	000000	(100181)	Ingresos Del Día : 16/08/2024	0.0	6.3	2,249,460.7
16/ago./2024	000000	(100181)	Ingresos Del Día : 16/08/2024	0.0	133.6	2,248,764.8
16/ago./2024	000000	(100181)	Ingresos Del Día : 16/08/2024	0.0	13,331.4	2,235,950.7
16/ago./2024	000000	(100181)	Ingresos Del Día : 16/08/2024	0.0	134.8	2,236,085.5
16/ago./2024	000000	(100181)	Ingresos Del Día : 16/08/2024	0.0	689.6	2,249,454.4
19/ago./2024	000000	(100182)	Ingresos Del Día : 19/08/2024	0.0	8.3	2,259,158.1
19/ago./2024	000000	(100182)	Ingresos Del Día : 19/08/2024	0.0	8,866.0	2,259,149.8
19/ago./2024	000000	(100182)	Ingresos Del Día : 19/08/2024	0.0	823.1	2,250,283.8
19/ago./2024	000000	(100182)	Ingresos Del Día : 19/08/2024	0.0	1,725.4	2,260,968.8
19/ago./2024	000000	(100182)	Ingresos Del Día : 19/08/2024	0.0	85.4	2,259,243.5
19/ago./2024	000000	(100182)	Ingresos Del Día : 19/08/2024	0.0	172.4	2,261,321.2
19/ago./2024	000000	(100182)	Ingresos Del Día : 19/08/2024	0.0	172.4	2,261,148.8
19/ago./2024	000000	(100182)	Ingresos Del Día : 19/08/2024	0.0	-1.4	2,261,319.8
19/ago./2024	000000	(100182)	Ingresos Del Día : 19/08/2024	0.0	7.5	2,260,976.3
20/ago./2024	000000	(100183)	Ingresos Del Día : 20/08/2024	0.0	689.7	2,269,112.5
20/ago./2024	000000	(100183)	Ingresos Del Día : 20/08/2024	0.0	-0.9	2,269,111.6
20/ago./2024	000000	(100183)	Ingresos Del Día : 20/08/2024	0.0	7.9	2,268,422.9
20/ago./2024	000000	(100183)	Ingresos Del Día : 20/08/2024	0.0	1,215.7	2,268,415.0
20/ago./2024	000000	(100183)	Ingresos Del Día : 20/08/2024	0.0	412.6	2,261,732.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ago./2024	000000	(100183)	Ingresos Del Día : 20/08/2024	0.0	51.9	2,267,199.3
20/ago./2024	000000	(100183)	Ingresos Del Día : 20/08/2024	0.0	5,415.1	2,267,147.4
21/ago./2024	000000	(100184)	Ingresos Del Día : 21/08/2024	0.0	3,227.9	2,277,465.9
21/ago./2024	000000	(100184)	Ingresos Del Día : 21/08/2024	0.0	51.3	2,274,238.1
21/ago./2024	000000	(100184)	Ingresos Del Día : 21/08/2024	0.0	22.5	2,277,488.5
21/ago./2024	000000	(100184)	Ingresos Del Día : 21/08/2024	0.0	-1.6	2,277,486.9
21/ago./2024	000000	(100184)	Ingresos Del Día : 21/08/2024	0.0	5,075.1	2,274,186.8
21/ago./2024	000000	(100193)	DEVOLUCION IVA ENERO 2024	0.0	567.0	2,278,053.9
22/ago./2024	000000	(100185)	Ingresos Del Día : 22/08/2024	0.0	172.4	2,284,959.4
22/ago./2024	000000	(100185)	Ingresos Del Día : 22/08/2024	0.0	31.5	2,284,784.9
22/ago./2024	000000	(100185)	Ingresos Del Día : 22/08/2024	0.0	3,425.3	2,284,753.4
22/ago./2024	000000	(100185)	Ingresos Del Día : 22/08/2024	0.0	2.0	2,284,786.9
22/ago./2024	000000	(100185)	Ingresos Del Día : 22/08/2024	0.0	32.8	2,281,328.1
22/ago./2024	000000	(100185)	Ingresos Del Día : 22/08/2024	0.0	3,241.4	2,281,295.3
22/ago./2024	000000	(100185)	Ingresos Del Día : 22/08/2024	0.0	-1.6	2,284,957.8
23/ago./2024	000000	(100186)	Ingresos Del Día : 23/08/2024	0.0	48.6	2,289,815.6
23/ago./2024	000000	(100186)	Ingresos Del Día : 23/08/2024	0.0	11,796.8	2,301,612.4
23/ago./2024	000000	(100186)	Ingresos Del Día : 23/08/2024	0.0	-0.2	2,302,324.4
23/ago./2024	000000	(100186)	Ingresos Del Día : 23/08/2024	0.0	344.8	2,302,324.6
23/ago./2024	000000	(100186)	Ingresos Del Día : 23/08/2024	0.0	252.0	2,301,979.8
23/ago./2024	000000	(100186)	Ingresos Del Día : 23/08/2024	0.0	115.4	2,301,727.8
23/ago./2024	000000	(100186)	Ingresos Del Día : 23/08/2024	0.0	4,809.2	2,289,767.0
26/ago./2024	000000	(100187)	Ingresos Del Día : 26/08/2024	0.0	18.5	2,309,027.6
26/ago./2024	000000	(100187)	Ingresos Del Día : 26/08/2024	0.0	4,148.2	2,306,472.5
26/ago./2024	000000	(100187)	Ingresos Del Día : 26/08/2024	0.0	42.9	2,306,515.4
26/ago./2024	000000	(100187)	Ingresos Del Día : 26/08/2024	0.0	2,493.6	2,309,009.0
26/ago./2024	000000	(100187)	Ingresos Del Día : 26/08/2024	0.0	0.3	2,310,083.8
26/ago./2024	000000	(100187)	Ingresos Del Día : 26/08/2024	0.0	1,056.0	2,310,083.6
27/ago./2024	000000	(100188)	Ingresos Del Día : 27/08/2024	0.0	66.8	2,316,678.4
27/ago./2024	000000	(100188)	Ingresos Del Día : 27/08/2024	0.0	6,527.8	2,316,611.6
27/ago./2024	000000	(100188)	Ingresos Del Día : 27/08/2024	0.0	3,531.9	2,320,210.3
27/ago./2024	000000	(100188)	Ingresos Del Día : 27/08/2024	0.0	17.2	2,320,227.4
27/ago./2024	000000	(100188)	Ingresos Del Día : 27/08/2024	0.0	344.8	2,320,572.2
27/ago./2024	000000	(100188)	Ingresos Del Día : 27/08/2024	0.0	2.5	2,320,574.8
28/ago./2024	000000	(100189)	Ingresos Del Día : 28/08/2024	0.0	8.3	2,324,384.0
28/ago./2024	000000	(100189)	Ingresos Del Día : 28/08/2024	0.0	30.1	2,324,414.1
28/ago./2024	000000	(100189)	Ingresos Del Día : 28/08/2024	0.0	2,976.8	2,324,375.7
28/ago./2024	000000	(100189)	Ingresos Del Día : 28/08/2024	0.0	412.6	2,324,826.6
28/ago./2024	000000	(100189)	Ingresos Del Día : 28/08/2024	0.0	4.2	2,324,830.8
28/ago./2024	000000	(100189)	Ingresos Del Día : 28/08/2024	0.0	-0.7	2,324,830.1
28/ago./2024	000000	(100189)	Ingresos Del Día : 28/08/2024	0.0	824.1	2,321,398.9
29/ago./2024	000000	(100190)	Ingresos Del Día : 29/08/2024	0.0	34.9	2,328,736.4
29/ago./2024	000000	(100190)	Ingresos Del Día : 29/08/2024	0.0	3,455.7	2,328,697.4
29/ago./2024	000000	(100190)	Ingresos Del Día : 29/08/2024	0.0	4.2	2,328,701.5
29/ago./2024	000000	(100190)	Ingresos Del Día : 29/08/2024	0.0	411.6	2,325,241.7
29/ago./2024	000000	(100190)	Ingresos Del Día : 29/08/2024	0.0	1,099.3	2,329,835.7
29/ago./2024	000000	(100190)	Ingresos Del Día : 29/08/2024	0.0	7.5	2,329,843.2
29/ago./2024	000000	(100190)	Ingresos Del Día : 29/08/2024	0.0	260.0	2,330,103.2
29/ago./2024	000000	(100190)	Ingresos Del Día : 29/08/2024	0.0	-1.3	2,330,274.3
29/ago./2024	000000	(100190)	Ingresos Del Día : 29/08/2024	0.0	172.4	2,330,275.6
30/ago./2024	000000	(100191)	Ingresos Del Día : 30/08/2024	0.0	1.8	2,344,744.6
30/ago./2024	000000	(100191)	Ingresos Del Día : 30/08/2024	0.0	894.8	2,344,742.8
30/ago./2024	000000	(100191)	Ingresos Del Día : 30/08/2024	0.0	823.1	2,331,097.4
30/ago./2024	000000	(100191)	Ingresos Del Día : 30/08/2024	0.0	7,581.2	2,338,678.7
30/ago./2024	000000	(100191)	Ingresos Del Día : 30/08/2024	0.0	8.3	2,338,687.0
30/ago./2024	000000	(100191)	Ingresos Del Día : 30/08/2024	0.0	76.7	2,338,763.7
30/ago./2024	000000	(100191)	Ingresos Del Día : 30/08/2024	0.0	258.6	2,343,848.0
30/ago./2024	000000	(100191)	Ingresos Del Día : 30/08/2024	0.0	24.8	2,343,589.3
30/ago./2024	000000	(100191)	Ingresos Del Día : 30/08/2024	0.0	4,790.9	2,343,564.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2024	000000	(100191)	Ingresos Del Día : 30/08/2024	0.0	10.0	2,338,773.7
02/sep./2024	000000	(100195)	Ingresos Del Día : 02/09/2024	0.0	132.6	2,376,752.9
02/sep./2024	000000	(100195)	Ingresos Del Día : 02/09/2024	0.0	172.4	2,376,925.3
02/sep./2024	000000	(100195)	Ingresos Del Día : 02/09/2024	0.0	862.1	2,377,787.4
02/sep./2024	000000	(100195)	Ingresos Del Día : 02/09/2024	0.0	14,715.7	2,376,620.3
02/sep./2024	000000	(100195)	Ingresos Del Día : 02/09/2024	0.0	2.4	2,377,789.8
02/sep./2024	000000	(100195)	Ingresos Del Día : 02/09/2024	0.0	139.1	2,359,838.2
02/sep./2024	000000	(100195)	Ingresos Del Día : 02/09/2024	0.0	11.8	2,359,699.1
02/sep./2024	000000	(100195)	Ingresos Del Día : 02/09/2024	0.0	1,171.8	2,345,916.4
02/sep./2024	000000	(100195)	Ingresos Del Día : 02/09/2024	0.0	13,770.8	2,359,687.2
02/sep./2024	000000	(100195)	Ingresos Del Día : 02/09/2024	0.0	2,066.4	2,361,904.6
03/sep./2024	000000	(100196)	Ingresos Del Día : 03/09/2024	0.0	-5.4	2,387,395.3
03/sep./2024	000000	(100196)	Ingresos Del Día : 03/09/2024	0.0	172.4	2,387,400.8
03/sep./2024	000000	(100196)	Ingresos Del Día : 03/09/2024	0.0	2,492.7	2,387,208.7
03/sep./2024	000000	(100196)	Ingresos Del Día : 03/09/2024	0.0	19.7	2,387,228.3
03/sep./2024	000000	(100196)	Ingresos Del Día : 03/09/2024	0.0	69.3	2,384,716.0
03/sep./2024	000000	(100196)	Ingresos Del Día : 03/09/2024	0.0	6,857.0	2,384,646.8
04/sep./2024	000000	(100197)	Ingresos Del Día : 04/09/2024	0.0	1.8	2,403,471.1
04/sep./2024	000000	(100197)	Ingresos Del Día : 04/09/2024	0.0	172.4	2,403,469.2
04/sep./2024	000000	(100197)	Ingresos Del Día : 04/09/2024	0.0	52.3	2,403,296.8
04/sep./2024	000000	(100197)	Ingresos Del Día : 04/09/2024	0.0	86.6	2,396,252.9
04/sep./2024	000000	(100197)	Ingresos Del Día : 04/09/2024	0.0	8,771.0	2,396,166.4
04/sep./2024	000000	(100197)	Ingresos Del Día : 04/09/2024	0.0	6,991.6	2,403,244.5
05/sep./2024	000000	(100198)	Ingresos Del Día : 05/09/2024	0.0	1,234.7	2,412,377.7
05/sep./2024	000000	(100198)	Ingresos Del Día : 05/09/2024	0.0	6,265.5	2,411,077.2
05/sep./2024	000000	(100198)	Ingresos Del Día : 05/09/2024	0.0	4.2	2,411,081.4
05/sep./2024	000000	(100198)	Ingresos Del Día : 05/09/2024	0.0	929.1	2,404,811.7
05/sep./2024	000000	(100198)	Ingresos Del Día : 05/09/2024	0.0	411.6	2,403,882.6
05/sep./2024	000000	(100198)	Ingresos Del Día : 05/09/2024	0.0	61.6	2,411,143.0
05/sep./2024	000000	(100198)	Ingresos Del Día : 05/09/2024	0.0	11.2	2,421,163.7
05/sep./2024	000000	(100198)	Ingresos Del Día : 05/09/2024	0.0	7,432.8	2,419,810.5
05/sep./2024	000000	(100198)	Ingresos Del Día : 05/09/2024	0.0	12.5	2,421,152.5
05/sep./2024	000000	(100198)	Ingresos Del Día : 05/09/2024	0.0	92.0	2,421,255.7
05/sep./2024	000000	(100198)	Ingresos Del Día : 05/09/2024	0.0	-0.7	2,421,255.0
05/sep./2024	000000	(100198)	Ingresos Del Día : 05/09/2024	0.0	1,329.6	2,421,140.0
06/sep./2024	000000	(100199)	Ingresos Del Día : 06/09/2024	0.0	551.4	2,427,200.1
06/sep./2024	000000	(100199)	Ingresos Del Día : 06/09/2024	0.0	5.6	2,427,205.7
06/sep./2024	000000	(100199)	Ingresos Del Día : 06/09/2024	0.0	49.9	2,426,648.8
06/sep./2024	000000	(100199)	Ingresos Del Día : 06/09/2024	0.0	5,343.9	2,426,598.9
06/sep./2024	000000	(100199)	Ingresos Del Día : 06/09/2024	0.0	-0.7	2,427,205.0
09/sep./2024	000000	(100200)	Ingresos Del Día : 09/09/2024	0.0	-5.5	2,447,746.4
09/sep./2024	000000	(100200)	Ingresos Del Día : 09/09/2024	0.0	12.9	2,447,751.9
09/sep./2024	000000	(100200)	Ingresos Del Día : 09/09/2024	0.0	1,987.2	2,447,735.1
09/sep./2024	000000	(100200)	Ingresos Del Día : 09/09/2024	0.0	381.7	2,445,747.9
09/sep./2024	000000	(100200)	Ingresos Del Día : 09/09/2024	0.0	3.9	2,447,739.0
09/sep./2024	000000	(100200)	Ingresos Del Día : 09/09/2024	0.0	13,752.0	2,445,184.4
09/sep./2024	000000	(100200)	Ingresos Del Día : 09/09/2024	0.0	42.8	2,445,227.2
09/sep./2024	000000	(100200)	Ingresos Del Día : 09/09/2024	0.0	4,227.3	2,431,432.3
09/sep./2024	000000	(100200)	Ingresos Del Día : 09/09/2024	0.0	139.1	2,445,366.2
10/sep./2024	000000	(100201)	Ingresos Del Día : 10/09/2024	0.0	12.5	2,460,160.5
10/sep./2024	000000	(100201)	Ingresos Del Día : 10/09/2024	0.0	-5.2	2,460,355.3
10/sep./2024	000000	(100201)	Ingresos Del Día : 10/09/2024	0.0	2,624.9	2,460,148.0
10/sep./2024	000000	(100201)	Ingresos Del Día : 10/09/2024	0.0	9,681.3	2,457,427.8
10/sep./2024	000000	(100201)	Ingresos Del Día : 10/09/2024	0.0	95.3	2,457,523.1
10/sep./2024	000000	(100201)	Ingresos Del Día : 10/09/2024	0.0	200.0	2,460,360.5
11/sep./2024	000000	(100202)	Ingresos Del Día : 11/09/2024	0.0	0.0	2,471,761.2
11/sep./2024	000000	(100202)	Ingresos Del Día : 11/09/2024	0.0	3,859.1	2,471,761.2
11/sep./2024	000000	(100202)	Ingresos Del Día : 11/09/2024	0.0	75.5	2,467,902.0
11/sep./2024	000000	(100202)	Ingresos Del Día : 11/09/2024	0.0	7,471.2	2,467,826.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/sep./2024	000000	(100202)	Ingresos Del Día : 11/09/2024	0.0	0.5	2,471,969.5
11/sep./2024	000000	(100202)	Ingresos Del Día : 11/09/2024	0.0	200.0	2,471,969.0
11/sep./2024	000000	(100202)	Ingresos Del Día : 11/09/2024	0.0	7.8	2,471,769.0
12/sep./2024	000000	(100203)	Ingresos Del Día : 12/09/2024	0.0	-0.2	2,479,876.7
12/sep./2024	000000	(100203)	Ingresos Del Día : 12/09/2024	0.0	15.6	2,479,877.0
12/sep./2024	000000	(100203)	Ingresos Del Día : 12/09/2024	0.0	49.5	2,477,163.8
12/sep./2024	000000	(100203)	Ingresos Del Día : 12/09/2024	0.0	5,144.8	2,477,114.3
12/sep./2024	000000	(100203)	Ingresos Del Día : 12/09/2024	0.0	2,697.5	2,479,861.3
13/sep./2024	000000	(100204)	Ingresos Del Día : 13/09/2024	0.0	3,099.8	2,493,233.6
13/sep./2024	000000	(100204)	Ingresos Del Día : 13/09/2024	0.0	411.6	2,490,133.8
13/sep./2024	000000	(100204)	Ingresos Del Día : 13/09/2024	0.0	4.2	2,493,237.7
13/sep./2024	000000	(100204)	Ingresos Del Día : 13/09/2024	0.0	89.8	2,489,722.2
13/sep./2024	000000	(100204)	Ingresos Del Día : 13/09/2024	0.0	26.4	2,493,264.2
13/sep./2024	000000	(100204)	Ingresos Del Día : 13/09/2024	0.0	8,886.4	2,489,623.7
13/sep./2024	000000	(100204)	Ingresos Del Día : 13/09/2024	0.0	860.5	2,480,737.3
13/sep./2024	000000	(100204)	Ingresos Del Día : 13/09/2024	0.0	215.5	2,493,479.7
13/sep./2024	000000	(100204)	Ingresos Del Día : 13/09/2024	0.0	-1.6	2,493,478.0
13/sep./2024	000000	(100204)	Ingresos Del Día : 13/09/2024	0.0	8.7	2,489,632.4
17/sep./2024	000000	(100205)	Ingresos Del Día : 17/09/2024	0.0	16.7	2,510,465.5
17/sep./2024	000000	(100205)	Ingresos Del Día : 17/09/2024	0.0	15,322.6	2,510,448.8
17/sep./2024	000000	(100205)	Ingresos Del Día : 17/09/2024	0.0	1,648.2	2,495,126.3
17/sep./2024	000000	(100205)	Ingresos Del Día : 17/09/2024	0.0	4.2	2,518,899.4
17/sep./2024	000000	(100205)	Ingresos Del Día : 17/09/2024	0.0	154.8	2,510,620.3
17/sep./2024	000000	(100205)	Ingresos Del Día : 17/09/2024	0.0	172.4	2,518,722.8
17/sep./2024	000000	(100205)	Ingresos Del Día : 17/09/2024	0.0	7,468.2	2,518,500.1
17/sep./2024	000000	(100205)	Ingresos Del Día : 17/09/2024	0.0	172.4	2,518,895.2
17/sep./2024	000000	(100205)	Ingresos Del Día : 17/09/2024	0.0	4.2	2,518,504.2
17/sep./2024	000000	(100205)	Ingresos Del Día : 17/09/2024	0.0	46.1	2,518,550.4
17/sep./2024	000000	(100205)	Ingresos Del Día : 17/09/2024	0.0	411.6	2,511,031.9
18/sep./2024	000000	(100206)	Ingresos Del Día : 18/09/2024	0.0	2,381.7	2,531,285.3
18/sep./2024	000000	(100206)	Ingresos Del Día : 18/09/2024	0.0	28.0	2,531,317.5
18/sep./2024	000000	(100206)	Ingresos Del Día : 18/09/2024	0.0	172.4	2,531,869.9
18/sep./2024	000000	(100206)	Ingresos Del Día : 18/09/2024	0.0	560.4	2,532,430.2
18/sep./2024	000000	(100206)	Ingresos Del Día : 18/09/2024	0.0	4.2	2,531,289.5
18/sep./2024	000000	(100206)	Ingresos Del Día : 18/09/2024	0.0	411.6	2,528,903.6
18/sep./2024	000000	(100206)	Ingresos Del Día : 18/09/2024	0.0	380.0	2,531,697.5
18/sep./2024	000000	(100206)	Ingresos Del Día : 18/09/2024	0.0	-5.0	2,532,985.6
18/sep./2024	000000	(100206)	Ingresos Del Día : 18/09/2024	0.0	411.6	2,519,310.9
18/sep./2024	000000	(100206)	Ingresos Del Día : 18/09/2024	0.0	560.4	2,532,990.6
18/sep./2024	000000	(100206)	Ingresos Del Día : 18/09/2024	0.0	9,085.2	2,528,396.1
18/sep./2024	000000	(100206)	Ingresos Del Día : 18/09/2024	0.0	4.2	2,528,400.2
18/sep./2024	000000	(100206)	Ingresos Del Día : 18/09/2024	0.0	91.8	2,528,492.1
19/sep./2024	000000	(100207)	Ingresos Del Día : 19/09/2024	0.0	69.2	2,539,929.2
19/sep./2024	000000	(100207)	Ingresos Del Día : 19/09/2024	0.0	6,874.5	2,539,860.1
19/sep./2024	000000	(100207)	Ingresos Del Día : 19/09/2024	0.0	1,216.8	2,541,146.0
19/sep./2024	000000	(100207)	Ingresos Del Día : 19/09/2024	0.0	9.9	2,541,155.9
19/sep./2024	000000	(100207)	Ingresos Del Día : 19/09/2024	0.0	-1.7	2,542,687.3
19/sep./2024	000000	(100207)	Ingresos Del Día : 19/09/2024	0.0	43.1	2,542,498.7
19/sep./2024	000000	(100207)	Ingresos Del Día : 19/09/2024	0.0	17.9	2,542,516.5
19/sep./2024	000000	(100207)	Ingresos Del Día : 19/09/2024	0.0	172.4	2,542,689.0
19/sep./2024	000000	(100207)	Ingresos Del Día : 19/09/2024	0.0	1,299.7	2,542,455.6
20/sep./2024	000000	(100208)	Ingresos Del Día : 20/09/2024	0.0	-0.2	2,549,998.2
20/sep./2024	000000	(100208)	Ingresos Del Día : 20/09/2024	0.0	45.3	2,547,694.0
20/sep./2024	000000	(100208)	Ingresos Del Día : 20/09/2024	0.0	4,961.5	2,547,648.7
20/sep./2024	000000	(100208)	Ingresos Del Día : 20/09/2024	0.0	17.1	2,549,826.1
20/sep./2024	000000	(100208)	Ingresos Del Día : 20/09/2024	0.0	172.4	2,549,998.5
20/sep./2024	000000	(100208)	Ingresos Del Día : 20/09/2024	0.0	2,114.9	2,549,808.9
23/sep./2024	000000	(100209)	Ingresos Del Día : 23/09/2024	0.0	-2.9	2,566,300.4
23/sep./2024	000000	(100209)	Ingresos Del Día : 23/09/2024	0.0	560.4	2,565,743.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/sep./2024	000000	(100209)	Ingresos Del Día : 23/09/2024	0.0	94.0	2,560,153.5
23/sep./2024	000000	(100209)	Ingresos Del Día : 23/09/2024	0.0	9,648.7	2,560,059.5
23/sep./2024	000000	(100209)	Ingresos Del Día : 23/09/2024	0.0	560.4	2,566,303.3
23/sep./2024	000000	(100209)	Ingresos Del Día : 23/09/2024	0.0	15.9	2,564,630.2
23/sep./2024	000000	(100209)	Ingresos Del Día : 23/09/2024	0.0	4,460.8	2,564,614.4
23/sep./2024	000000	(100209)	Ingresos Del Día : 23/09/2024	0.0	380.0	2,565,010.2
23/sep./2024	000000	(100209)	Ingresos Del Día : 23/09/2024	0.0	172.4	2,565,182.6
23/sep./2024	000000	(100209)	Ingresos Del Día : 23/09/2024	0.0	412.6	2,550,410.8
24/sep./2024	000000	(100210)	Ingresos Del Día : 24/09/2024	0.0	5,885.6	2,572,185.9
24/sep./2024	000000	(100210)	Ingresos Del Día : 24/09/2024	0.0	-3.6	2,574,174.9
24/sep./2024	000000	(100210)	Ingresos Del Día : 24/09/2024	0.0	13.2	2,574,178.5
24/sep./2024	000000	(100210)	Ingresos Del Día : 24/09/2024	0.0	1,919.7	2,574,165.2
24/sep./2024	000000	(100210)	Ingresos Del Día : 24/09/2024	0.0	59.6	2,572,245.5
25/sep./2024	000000	(100211)	Ingresos Del Día : 25/09/2024	0.0	11.7	2,575,347.6
25/sep./2024	000000	(100211)	Ingresos Del Día : 25/09/2024	0.0	1,161.0	2,575,335.8
25/sep./2024	000000	(100211)	Ingresos Del Día : 25/09/2024	0.0	1.0	2,575,348.5
27/sep./2024	000000	(100212)	Ingresos Del Día : 27/09/2024	0.0	411.6	2,585,583.3
27/sep./2024	000000	(100212)	Ingresos Del Día : 27/09/2024	0.0	89.2	2,585,171.7
27/sep./2024	000000	(100212)	Ingresos Del Día : 27/09/2024	0.0	1,223.0	2,589,953.4
27/sep./2024	000000	(100212)	Ingresos Del Día : 27/09/2024	0.0	8,902.6	2,585,074.2
27/sep./2024	000000	(100212)	Ingresos Del Día : 27/09/2024	0.0	8.3	2,585,082.6
27/sep./2024	000000	(100212)	Ingresos Del Día : 27/09/2024	0.0	4.8	2,588,730.4
27/sep./2024	000000	(100212)	Ingresos Del Día : 27/09/2024	0.0	4.2	2,588,725.6
27/sep./2024	000000	(100212)	Ingresos Del Día : 27/09/2024	0.0	3,138.1	2,588,721.4
27/sep./2024	000000	(100212)	Ingresos Del Día : 27/09/2024	0.0	517.2	2,590,481.0
27/sep./2024	000000	(100212)	Ingresos Del Día : 27/09/2024	0.0	10.4	2,589,963.8
27/sep./2024	000000	(100212)	Ingresos Del Día : 27/09/2024	0.0	823.1	2,576,171.6
27/sep./2024	000000	(100212)	Ingresos Del Día : 27/09/2024	0.0	19.8	2,590,500.8
30/sep./2024	000000	(100213)	Ingresos Del Día : 30/09/2024	0.0	689.7	2,609,177.1
30/sep./2024	000000	(100213)	Ingresos Del Día : 30/09/2024	0.0	-4.3	2,609,172.8
30/sep./2024	000000	(100213)	Ingresos Del Día : 30/09/2024	0.0	823.1	2,591,323.9
30/sep./2024	000000	(100213)	Ingresos Del Día : 30/09/2024	0.0	4,456.0	2,608,459.4
30/sep./2024	000000	(100213)	Ingresos Del Día : 30/09/2024	0.0	28.1	2,608,487.5
30/sep./2024	000000	(100213)	Ingresos Del Día : 30/09/2024	0.0	9.3	2,603,870.7
30/sep./2024	000000	(100213)	Ingresos Del Día : 30/09/2024	0.0	113.8	2,603,988.4
30/sep./2024	000000	(100213)	Ingresos Del Día : 30/09/2024	0.0	15.0	2,604,003.4
30/sep./2024	000000	(100213)	Ingresos Del Día : 30/09/2024	0.0	8.3	2,603,861.4
30/sep./2024	000000	(100213)	Ingresos Del Día : 30/09/2024	0.0	11,229.6	2,603,853.1
30/sep./2024	000000	(100213)	Ingresos Del Día : 30/09/2024	0.0	381.7	2,592,623.5
30/sep./2024	000000	(100213)	Ingresos Del Día : 30/09/2024	0.0	917.9	2,592,241.8
30/sep./2024	000000	(100213)	Ingresos Del Día : 30/09/2024	0.0	3.9	2,603,874.6
02/oct./2024	000000	(100217)	Ingresos Del Día : 02/10/2024	0.0	411.6	2,626,169.9
02/oct./2024	000000	(100217)	Ingresos Del Día : 02/10/2024	0.0	16,417.5	2,625,590.3
02/oct./2024	000000	(100217)	Ingresos Del Día : 02/10/2024	0.0	168.0	2,625,758.3
02/oct./2024	000000	(100217)	Ingresos Del Día : 02/10/2024	0.0	7,967.0	2,634,136.8
02/oct./2024	000000	(100217)	Ingresos Del Día : 02/10/2024	0.0	-2.8	2,634,769.0
02/oct./2024	000000	(100217)	Ingresos Del Día : 02/10/2024	0.0	196.9	2,634,427.0
02/oct./2024	000000	(100217)	Ingresos Del Día : 02/10/2024	0.0	68.5	2,634,230.1
02/oct./2024	000000	(100217)	Ingresos Del Día : 02/10/2024	0.0	24.8	2,634,161.6
02/oct./2024	000000	(100217)	Ingresos Del Día : 02/10/2024	0.0	344.8	2,634,771.8
03/oct./2024	000000	(100218)	Ingresos Del Día : 03/10/2024	0.0	70.5	2,642,664.7
03/oct./2024	000000	(100218)	Ingresos Del Día : 03/10/2024	0.0	412.6	2,643,077.3
03/oct./2024	000000	(100218)	Ingresos Del Día : 03/10/2024	0.0	1,634.1	2,644,711.3
03/oct./2024	000000	(100218)	Ingresos Del Día : 03/10/2024	0.0	4.2	2,644,715.5
03/oct./2024	000000	(100218)	Ingresos Del Día : 03/10/2024	0.0	-2.6	2,644,728.3
03/oct./2024	000000	(100218)	Ingresos Del Día : 03/10/2024	0.0	15.4	2,644,730.9
03/oct./2024	000000	(100218)	Ingresos Del Día : 03/10/2024	0.0	861.5	2,635,630.6
03/oct./2024	000000	(100218)	Ingresos Del Día : 03/10/2024	0.0	6,954.9	2,642,585.5
03/oct./2024	000000	(100218)	Ingresos Del Día : 03/10/2024	0.0	8.7	2,642,594.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/oct./2024	000000	(100219)	Ingresos Del Día : 04/10/2024	0.0	11,911.5	2,656,639.8
04/oct./2024	000000	(100219)	Ingresos Del Día : 04/10/2024	0.0	121.1	2,656,760.9
04/oct./2024	000000	(100219)	Ingresos Del Día : 04/10/2024	0.0	3,712.3	2,660,473.1
04/oct./2024	000000	(100219)	Ingresos Del Día : 04/10/2024	0.0	24.6	2,660,497.7
04/oct./2024	000000	(100219)	Ingresos Del Día : 04/10/2024	0.0	1.6	2,660,499.2
07/oct./2024	000000	(100220)	Ingresos Del Día : 07/10/2024	0.0	517.3	2,678,413.9
07/oct./2024	000000	(100220)	Ingresos Del Día : 07/10/2024	0.0	0.3	2,678,414.3
07/oct./2024	000000	(100220)	Ingresos Del Día : 07/10/2024	0.0	5,498.3	2,677,857.3
07/oct./2024	000000	(100220)	Ingresos Del Día : 07/10/2024	0.0	39.4	2,677,896.7
07/oct./2024	000000	(100220)	Ingresos Del Día : 07/10/2024	0.0	994.0	2,672,359.0
07/oct./2024	000000	(100220)	Ingresos Del Día : 07/10/2024	0.0	94.9	2,671,365.0
07/oct./2024	000000	(100220)	Ingresos Del Día : 07/10/2024	0.0	9.7	2,671,270.0
07/oct./2024	000000	(100220)	Ingresos Del Día : 07/10/2024	0.0	9,801.4	2,671,260.3
07/oct./2024	000000	(100220)	Ingresos Del Día : 07/10/2024	0.0	959.8	2,661,459.0
08/oct./2024	000000	(100221)	Ingresos Del Día : 08/10/2024	0.0	1.5	2,693,965.9
08/oct./2024	000000	(100221)	Ingresos Del Día : 08/10/2024	0.0	4.2	2,693,948.0
08/oct./2024	000000	(100221)	Ingresos Del Día : 08/10/2024	0.0	3,393.3	2,693,943.9
08/oct./2024	000000	(100221)	Ingresos Del Día : 08/10/2024	0.0	411.6	2,690,550.5
08/oct./2024	000000	(100221)	Ingresos Del Día : 08/10/2024	0.0	16.4	2,693,964.4
08/oct./2024	000000	(100221)	Ingresos Del Día : 08/10/2024	0.0	411.6	2,678,825.8
08/oct./2024	000000	(100221)	Ingresos Del Día : 08/10/2024	0.0	4.2	2,690,028.2
08/oct./2024	000000	(100221)	Ingresos Del Día : 08/10/2024	0.0	110.8	2,690,139.0
08/oct./2024	000000	(100221)	Ingresos Del Día : 08/10/2024	0.0	11,198.2	2,690,024.0
09/oct./2024	000000	(100222)	Ingresos Del Día : 09/10/2024	0.0	5.3	2,705,984.6
09/oct./2024	000000	(100222)	Ingresos Del Día : 09/10/2024	0.0	3,986.2	2,705,979.3
09/oct./2024	000000	(100222)	Ingresos Del Día : 09/10/2024	0.0	520.0	2,701,993.1
09/oct./2024	000000	(100222)	Ingresos Del Día : 09/10/2024	0.0	23.4	2,706,007.9
09/oct./2024	000000	(100222)	Ingresos Del Día : 09/10/2024	0.0	68.4	2,701,473.1
09/oct./2024	000000	(100222)	Ingresos Del Día : 09/10/2024	0.0	6,934.7	2,701,399.7
09/oct./2024	000000	(100222)	Ingresos Del Día : 09/10/2024	0.0	5.0	2,701,404.7
09/oct./2024	000000	(100222)	Ingresos Del Día : 09/10/2024	0.0	499.1	2,694,465.0
09/oct./2024	000000	(100222)	Ingresos Del Día : 09/10/2024	0.0	-3.4	2,706,004.5
10/oct./2024	000000	(100223)	Ingresos Del Día : 10/10/2024	0.0	60.4	2,712,039.7
10/oct./2024	000000	(100223)	Ingresos Del Día : 10/10/2024	0.0	5,974.8	2,711,979.3
10/oct./2024	000000	(100223)	Ingresos Del Día : 10/10/2024	0.0	172.4	2,714,377.9
10/oct./2024	000000	(100223)	Ingresos Del Día : 10/10/2024	0.0	-4.4	2,714,373.5
10/oct./2024	000000	(100223)	Ingresos Del Día : 10/10/2024	0.0	39.9	2,714,205.5
10/oct./2024	000000	(100223)	Ingresos Del Día : 10/10/2024	0.0	2,125.9	2,714,165.6
11/oct./2024	000000	(100224)	Ingresos Del Día : 11/10/2024	0.0	5,437.1	2,719,810.6
11/oct./2024	000000	(100224)	Ingresos Del Día : 11/10/2024	0.0	54.9	2,719,865.5
11/oct./2024	000000	(100224)	Ingresos Del Día : 11/10/2024	0.0	2,191.3	2,722,056.8
11/oct./2024	000000	(100224)	Ingresos Del Día : 11/10/2024	0.0	9.8	2,722,066.6
11/oct./2024	000000	(100224)	Ingresos Del Día : 11/10/2024	0.0	-1.7	2,722,237.3
11/oct./2024	000000	(100224)	Ingresos Del Día : 11/10/2024	0.0	172.4	2,722,239.0
14/oct./2024	000000	(100225)	Ingresos Del Día : 14/10/2024	0.0	379.0	2,738,589.1
14/oct./2024	000000	(100225)	Ingresos Del Día : 14/10/2024	0.0	13.3	2,738,210.1
14/oct./2024	000000	(100225)	Ingresos Del Día : 14/10/2024	0.0	560.4	2,739,149.4
14/oct./2024	000000	(100225)	Ingresos Del Día : 14/10/2024	0.0	560.4	2,739,709.8
14/oct./2024	000000	(100225)	Ingresos Del Día : 14/10/2024	0.0	5.1	2,739,714.9
14/oct./2024	000000	(100225)	Ingresos Del Día : 14/10/2024	0.0	411.6	2,722,648.8
14/oct./2024	000000	(100225)	Ingresos Del Día : 14/10/2024	0.0	13,051.6	2,735,700.4
14/oct./2024	000000	(100225)	Ingresos Del Día : 14/10/2024	0.0	4.2	2,735,704.6
14/oct./2024	000000	(100225)	Ingresos Del Día : 14/10/2024	0.0	129.9	2,735,834.5
14/oct./2024	000000	(100225)	Ingresos Del Día : 14/10/2024	0.0	1,511.3	2,738,196.8
14/oct./2024	000000	(100225)	Ingresos Del Día : 14/10/2024	0.0	851.0	2,736,685.4
15/oct./2024	000000	(100226)	Ingresos Del Día : 15/10/2024	0.0	1,236.7	2,740,951.5
15/oct./2024	000000	(100226)	Ingresos Del Día : 15/10/2024	0.0	8,832.6	2,749,784.1
15/oct./2024	000000	(100226)	Ingresos Del Día : 15/10/2024	0.0	89.3	2,749,885.8
15/oct./2024	000000	(100226)	Ingresos Del Día : 15/10/2024	0.0	12.5	2,749,796.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/oct./2024	000000	(100226)	Ingresos Del Día : 15/10/2024	0.0	-4.5	2,750,982.5
15/oct./2024	000000	(100226)	Ingresos Del Día : 15/10/2024	0.0	7.4	2,750,987.1
15/oct./2024	000000	(100226)	Ingresos Del Día : 15/10/2024	0.0	1,093.8	2,750,979.6
16/oct./2024	000000	(100227)	Ingresos Del Día : 16/10/2024	0.0	11,197.5	2,762,180.0
16/oct./2024	000000	(100227)	Ingresos Del Día : 16/10/2024	0.0	79.5	2,775,149.8
16/oct./2024	000000	(100227)	Ingresos Del Día : 16/10/2024	0.0	5,036.7	2,775,070.3
16/oct./2024	000000	(100227)	Ingresos Del Día : 16/10/2024	0.0	258.6	2,775,408.5
16/oct./2024	000000	(100227)	Ingresos Del Día : 16/10/2024	0.0	102.4	2,775,510.8
16/oct./2024	000000	(100227)	Ingresos Del Día : 16/10/2024	0.0	1,548.1	2,770,033.6
16/oct./2024	000000	(100227)	Ingresos Del Día : 16/10/2024	0.0	6,195.3	2,768,485.5
16/oct./2024	000000	(100227)	Ingresos Del Día : 16/10/2024	0.0	110.2	2,762,290.2
17/oct./2024	000000	(100228)	Ingresos Del Día : 17/10/2024	0.0	0.7	2,784,013.0
17/oct./2024	000000	(100228)	Ingresos Del Día : 17/10/2024	0.0	6,990.6	2,782,501.5
17/oct./2024	000000	(100228)	Ingresos Del Día : 17/10/2024	0.0	70.7	2,782,572.1
17/oct./2024	000000	(100228)	Ingresos Del Día : 17/10/2024	0.0	12.1	2,784,012.3
17/oct./2024	000000	(100228)	Ingresos Del Día : 17/10/2024	0.0	1,428.1	2,784,000.2
18/oct./2024	000000	(100229)	Ingresos Del Día : 18/10/2024	0.0	80.3	2,792,037.7
18/oct./2024	000000	(100229)	Ingresos Del Día : 18/10/2024	0.0	1,303.2	2,793,340.9
18/oct./2024	000000	(100229)	Ingresos Del Día : 18/10/2024	0.0	172.4	2,793,525.4
18/oct./2024	000000	(100229)	Ingresos Del Día : 18/10/2024	0.0	7,944.4	2,791,957.4
18/oct./2024	000000	(100229)	Ingresos Del Día : 18/10/2024	0.0	172.4	2,793,697.8
18/oct./2024	000000	(100229)	Ingresos Del Día : 18/10/2024	0.0	-3.2	2,793,694.7
18/oct./2024	000000	(100229)	Ingresos Del Día : 18/10/2024	0.0	12.1	2,793,353.0
21/oct./2024	000000	(100230)	Ingresos Del Día : 21/10/2024	0.0	3.3	2,806,972.2
21/oct./2024	000000	(100230)	Ingresos Del Día : 21/10/2024	0.0	564.1	2,806,968.9
21/oct./2024	000000	(100230)	Ingresos Del Día : 21/10/2024	0.0	80.3	2,806,404.8
21/oct./2024	000000	(100230)	Ingresos Del Día : 21/10/2024	0.0	42.8	2,806,324.5
21/oct./2024	000000	(100230)	Ingresos Del Día : 21/10/2024	0.0	-4.1	2,806,968.1
21/oct./2024	000000	(100230)	Ingresos Del Día : 21/10/2024	0.0	7,944.0	2,806,277.5
21/oct./2024	000000	(100230)	Ingresos Del Día : 21/10/2024	0.0	4.2	2,806,281.7
21/oct./2024	000000	(100230)	Ingresos Del Día : 21/10/2024	0.0	4,227.3	2,798,333.5
21/oct./2024	000000	(100230)	Ingresos Del Día : 21/10/2024	0.0	411.6	2,794,106.2
22/oct./2024	000000	(100231)	Ingresos Del Día : 22/10/2024	0.0	-4.0	2,818,837.8
22/oct./2024	000000	(100231)	Ingresos Del Día : 22/10/2024	0.0	4.2	2,812,630.0
22/oct./2024	000000	(100231)	Ingresos Del Día : 22/10/2024	0.0	824.1	2,807,792.2
22/oct./2024	000000	(100231)	Ingresos Del Día : 22/10/2024	0.0	4,833.7	2,812,625.9
22/oct./2024	000000	(100231)	Ingresos Del Día : 22/10/2024	0.0	1,301.7	2,818,841.8
22/oct./2024	000000	(100231)	Ingresos Del Día : 22/10/2024	0.0	4,813.1	2,817,491.9
22/oct./2024	000000	(100231)	Ingresos Del Día : 22/10/2024	0.0	48.9	2,812,678.9
22/oct./2024	000000	(100231)	Ingresos Del Día : 22/10/2024	0.0	48.1	2,817,540.1
23/oct./2024	000000	(100232)	Ingresos Del Día : 23/10/2024	0.0	344.8	2,831,134.9
23/oct./2024	000000	(100232)	Ingresos Del Día : 23/10/2024	0.0	4.9	2,831,139.7
23/oct./2024	000000	(100232)	Ingresos Del Día : 23/10/2024	0.0	77.5	2,828,216.0
23/oct./2024	000000	(100232)	Ingresos Del Día : 23/10/2024	0.0	42.4	2,830,781.0
23/oct./2024	000000	(100232)	Ingresos Del Día : 23/10/2024	0.0	2,522.6	2,830,738.6
23/oct./2024	000000	(100232)	Ingresos Del Día : 23/10/2024	0.0	7,539.8	2,828,138.5
23/oct./2024	000000	(100232)	Ingresos Del Día : 23/10/2024	0.0	17.6	2,820,598.7
23/oct./2024	000000	(100232)	Ingresos Del Día : 23/10/2024	0.0	1,743.3	2,820,581.0
23/oct./2024	000000	(100232)	Ingresos Del Día : 23/10/2024	0.0	9.0	2,830,790.0
24/oct./2024	000000	(100233)	Ingresos Del Día : 24/10/2024	0.0	16.2	2,833,176.8
24/oct./2024	000000	(100233)	Ingresos Del Día : 24/10/2024	0.0	411.6	2,831,551.3
24/oct./2024	000000	(100233)	Ingresos Del Día : 24/10/2024	0.0	1,605.1	2,833,156.4
24/oct./2024	000000	(100233)	Ingresos Del Día : 24/10/2024	0.0	-0.5	2,833,711.4
24/oct./2024	000000	(100233)	Ingresos Del Día : 24/10/2024	0.0	5.3	2,833,711.9
24/oct./2024	000000	(100233)	Ingresos Del Día : 24/10/2024	0.0	529.8	2,833,706.5
24/oct./2024	000000	(100233)	Ingresos Del Día : 24/10/2024	0.0	4.2	2,833,160.6
25/oct./2024	000000	(100234)	Ingresos Del Día : 25/10/2024	0.0	13.6	2,838,332.0
25/oct./2024	000000	(100234)	Ingresos Del Día : 25/10/2024	0.0	486.0	2,838,818.0
25/oct./2024	000000	(100234)	Ingresos Del Día : 25/10/2024	0.0	1.1	2,838,819.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/oct./2024	000000	(100234)	Ingresos Del Día : 25/10/2024	0.0	3,632.9	2,837,344.3
25/oct./2024	000000	(100234)	Ingresos Del Día : 25/10/2024	0.0	31.8	2,837,376.1
25/oct./2024	000000	(100234)	Ingresos Del Día : 25/10/2024	0.0	942.3	2,838,318.5
28/oct./2024	000000	(100235)	Ingresos Del Día : 28/10/2024	0.0	5,152.6	2,843,971.7
28/oct./2024	000000	(100235)	Ingresos Del Día : 28/10/2024	0.0	-1.0	2,847,288.6
28/oct./2024	000000	(100235)	Ingresos Del Día : 28/10/2024	0.0	172.4	2,847,289.6
28/oct./2024	000000	(100235)	Ingresos Del Día : 28/10/2024	0.0	52.1	2,844,023.8
28/oct./2024	000000	(100235)	Ingresos Del Día : 28/10/2024	0.0	2,778.1	2,846,801.9
28/oct./2024	000000	(100235)	Ingresos Del Día : 28/10/2024	0.0	55.2	2,846,857.2
28/oct./2024	000000	(100235)	Ingresos Del Día : 28/10/2024	0.0	260.0	2,847,117.2
29/oct./2024	000000	(100236)	Ingresos Del Día : 29/10/2024	0.0	2,925.3	2,854,530.3
29/oct./2024	000000	(100236)	Ingresos Del Día : 29/10/2024	0.0	30.0	2,854,560.3
29/oct./2024	000000	(100236)	Ingresos Del Día : 29/10/2024	0.0	436.0	2,854,996.3
29/oct./2024	000000	(100236)	Ingresos Del Día : 29/10/2024	0.0	4,275.2	2,851,563.8
29/oct./2024	000000	(100236)	Ingresos Del Día : 29/10/2024	0.0	380.0	2,855,376.3
29/oct./2024	000000	(100236)	Ingresos Del Día : 29/10/2024	0.0	172.4	2,855,548.7
29/oct./2024	000000	(100236)	Ingresos Del Día : 29/10/2024	0.0	560.4	2,856,109.1
29/oct./2024	000000	(100236)	Ingresos Del Día : 29/10/2024	0.0	560.4	2,856,669.4
29/oct./2024	000000	(100236)	Ingresos Del Día : 29/10/2024	0.0	2.1	2,856,671.5
29/oct./2024	000000	(100236)	Ingresos Del Día : 29/10/2024	0.0	41.2	2,851,605.0
29/oct./2024	000000	(100242)	DEVOLUCION IVA MAYO 2024	0.0	14.0	2,856,685.5
30/oct./2024	000000	(100237)	Ingresos Del Día : 30/10/2024	0.0	0.5	2,860,083.4
30/oct./2024	000000	(100237)	Ingresos Del Día : 30/10/2024	0.0	8.3	2,860,083.0
30/oct./2024	000000	(100237)	Ingresos Del Día : 30/10/2024	0.0	918.1	2,860,074.7
30/oct./2024	000000	(100237)	Ingresos Del Día : 30/10/2024	0.0	2,446.3	2,859,131.8
30/oct./2024	000000	(100237)	Ingresos Del Día : 30/10/2024	0.0	24.7	2,859,156.6
31/oct./2024	000000	(100238)	Ingresos Del Día : 31/10/2024	0.0	8.6	2,869,827.4
31/oct./2024	000000	(100238)	Ingresos Del Día : 31/10/2024	0.0	3.9	2,869,740.9
31/oct./2024	000000	(100238)	Ingresos Del Día : 31/10/2024	0.0	4.2	2,869,737.0
31/oct./2024	000000	(100238)	Ingresos Del Día : 31/10/2024	0.0	7,694.8	2,869,732.9
31/oct./2024	000000	(100238)	Ingresos Del Día : 31/10/2024	0.0	77.9	2,869,818.8
31/oct./2024	000000	(100238)	Ingresos Del Día : 31/10/2024	0.0	18,225.8	2,888,053.2
31/oct./2024	000000	(100238)	Ingresos Del Día : 31/10/2024	0.0	381.7	2,862,038.0
31/oct./2024	000000	(100238)	Ingresos Del Día : 31/10/2024	0.0	1,161.4	2,861,656.4
31/oct./2024	000000	(100238)	Ingresos Del Día : 31/10/2024	0.0	-1.9	2,888,835.2
31/oct./2024	000000	(100238)	Ingresos Del Día : 31/10/2024	0.0	411.6	2,860,495.0
31/oct./2024	000000	(100238)	Ingresos Del Día : 31/10/2024	0.0	531.0	2,888,664.7
31/oct./2024	000000	(100238)	Ingresos Del Día : 31/10/2024	0.0	172.4	2,888,837.1
31/oct./2024	000000	(100238)	Ingresos Del Día : 31/10/2024	0.0	80.5	2,888,133.7
04/nov./2024	000000	(100244)	Ingresos Del Día : 04/11/2024	0.0	17,610.3	2,906,445.5
04/nov./2024	000000	(100244)	Ingresos Del Día : 04/11/2024	0.0	-2.4	2,915,712.5
04/nov./2024	000000	(100244)	Ingresos Del Día : 04/11/2024	0.0	177.6	2,906,623.2
04/nov./2024	000000	(100244)	Ingresos Del Día : 04/11/2024	0.0	8,287.1	2,914,910.2
04/nov./2024	000000	(100244)	Ingresos Del Día : 04/11/2024	0.0	744.0	2,915,714.9
04/nov./2024	000000	(100244)	Ingresos Del Día : 04/11/2024	0.0	60.7	2,914,970.9
05/nov./2024	000000	(100245)	Ingresos Del Día : 05/11/2024	0.0	-0.6	2,944,021.9
05/nov./2024	000000	(100245)	Ingresos Del Día : 05/11/2024	0.0	172.4	2,944,022.4
05/nov./2024	000000	(100245)	Ingresos Del Día : 05/11/2024	0.0	1,000.0	2,943,850.0
05/nov./2024	000000	(100245)	Ingresos Del Día : 05/11/2024	0.0	135.6	2,942,850.0
05/nov./2024	000000	(100245)	Ingresos Del Día : 05/11/2024	0.0	14,547.8	2,931,121.8
05/nov./2024	000000	(100245)	Ingresos Del Día : 05/11/2024	0.0	8.7	2,931,130.5
05/nov./2024	000000	(100245)	Ingresos Del Día : 05/11/2024	0.0	411.6	2,931,684.9
05/nov./2024	000000	(100245)	Ingresos Del Día : 05/11/2024	0.0	142.8	2,931,273.3
05/nov./2024	000000	(100245)	Ingresos Del Día : 05/11/2024	0.0	11,025.4	2,942,710.2
05/nov./2024	000000	(100245)	Ingresos Del Día : 05/11/2024	0.0	4.2	2,942,714.4
05/nov./2024	000000	(100245)	Ingresos Del Día : 05/11/2024	0.0	861.5	2,916,574.0
06/nov./2024	000000	(100246)	Ingresos Del Día : 06/11/2024	0.0	10,110.8	2,954,132.7
06/nov./2024	000000	(100246)	Ingresos Del Día : 06/11/2024	0.0	98.5	2,954,231.2
06/nov./2024	000000	(100246)	Ingresos Del Día : 06/11/2024	0.0	-7.1	2,956,100.2



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/nov./2024	000000	(100246)	Ingresos Del Día : 06/11/2024	0.0	16.6	2,956,107.3
06/nov./2024	000000	(100246)	Ingresos Del Día : 06/11/2024	0.0	1,859.5	2,956,090.7
07/nov./2024	000000	(100247)	Ingresos Del Día : 07/11/2024	0.0	258.6	2,956,358.8
07/nov./2024	000000	(100247)	Ingresos Del Día : 07/11/2024	0.0	7,066.8	2,963,425.6
07/nov./2024	000000	(100247)	Ingresos Del Día : 07/11/2024	0.0	71.4	2,963,497.0
07/nov./2024	000000	(100247)	Ingresos Del Día : 07/11/2024	0.0	-1.9	2,965,898.1
07/nov./2024	000000	(100247)	Ingresos Del Día : 07/11/2024	0.0	52.1	2,965,900.1
07/nov./2024	000000	(100247)	Ingresos Del Día : 07/11/2024	0.0	2,351.0	2,965,848.0
08/nov./2024	000000	(100248)	Ingresos Del Día : 08/11/2024	0.0	8,653.9	2,975,051.1
08/nov./2024	000000	(100248)	Ingresos Del Día : 08/11/2024	0.0	87.5	2,975,143.6
08/nov./2024	000000	(100248)	Ingresos Del Día : 08/11/2024	0.0	2,099.8	2,977,243.3
08/nov./2024	000000	(100248)	Ingresos Del Día : 08/11/2024	0.0	13.8	2,977,257.1
08/nov./2024	000000	(100248)	Ingresos Del Día : 08/11/2024	0.0	5.0	2,975,056.1
08/nov./2024	000000	(100248)	Ingresos Del Día : 08/11/2024	0.0	560.3	2,978,117.5
08/nov./2024	000000	(100248)	Ingresos Del Día : 08/11/2024	0.0	560.3	2,978,677.8
08/nov./2024	000000	(100248)	Ingresos Del Día : 08/11/2024	0.0	499.1	2,966,397.2
08/nov./2024	000000	(100248)	Ingresos Del Día : 08/11/2024	0.0	0.7	2,978,678.5
08/nov./2024	000000	(100248)	Ingresos Del Día : 08/11/2024	0.0	300.0	2,977,557.1
11/nov./2024	000000	(100249)	Ingresos Del Día : 11/11/2024	0.0	96.8	2,988,348.5
11/nov./2024	000000	(100249)	Ingresos Del Día : 11/11/2024	0.0	7,887.2	2,996,235.7
11/nov./2024	000000	(100249)	Ingresos Del Día : 11/11/2024	0.0	86.6	2,996,322.2
11/nov./2024	000000	(100249)	Ingresos Del Día : 11/11/2024	0.0	9,573.2	2,988,251.7
11/nov./2024	000000	(100249)	Ingresos Del Día : 11/11/2024	0.0	344.8	2,997,147.1
11/nov./2024	000000	(100249)	Ingresos Del Día : 11/11/2024	0.0	-4.0	2,997,143.1
11/nov./2024	000000	(100249)	Ingresos Del Día : 11/11/2024	0.0	480.0	2,996,802.2
12/nov./2024	000000	(100250)	Ingresos Del Día : 12/11/2024	0.0	4,147.4	3,011,432.7
12/nov./2024	000000	(100250)	Ingresos Del Día : 12/11/2024	0.0	8.6	3,007,285.3
12/nov./2024	000000	(100250)	Ingresos Del Día : 12/11/2024	0.0	20.2	3,011,452.9
12/nov./2024	000000	(100250)	Ingresos Del Día : 12/11/2024	0.0	-1.6	3,011,451.3
12/nov./2024	000000	(100250)	Ingresos Del Día : 12/11/2024	0.0	411.6	2,997,554.6
12/nov./2024	000000	(100250)	Ingresos Del Día : 12/11/2024	0.0	9,620.7	3,007,175.3
12/nov./2024	000000	(100250)	Ingresos Del Día : 12/11/2024	0.0	4.2	3,007,179.5
12/nov./2024	000000	(100250)	Ingresos Del Día : 12/11/2024	0.0	97.2	3,007,276.7
13/nov./2024	000000	(100251)	Ingresos Del Día : 13/11/2024	0.0	8.3	3,020,476.0
13/nov./2024	000000	(100251)	Ingresos Del Día : 13/11/2024	0.0	80.3	3,020,556.3
13/nov./2024	000000	(100251)	Ingresos Del Día : 13/11/2024	0.0	8,191.3	3,020,467.7
13/nov./2024	000000	(100251)	Ingresos Del Día : 13/11/2024	0.0	-1.1	3,022,722.6
13/nov./2024	000000	(100251)	Ingresos Del Día : 13/11/2024	0.0	2,149.1	3,022,705.4
13/nov./2024	000000	(100251)	Ingresos Del Día : 13/11/2024	0.0	18.3	3,022,723.7
13/nov./2024	000000	(100251)	Ingresos Del Día : 13/11/2024	0.0	825.1	3,012,276.4
14/nov./2024	000000	(100252)	Ingresos Del Día : 14/11/2024	0.0	8.3	3,028,537.1
14/nov./2024	000000	(100252)	Ingresos Del Día : 14/11/2024	0.0	4,983.0	3,028,528.8
14/nov./2024	000000	(100252)	Ingresos Del Día : 14/11/2024	0.0	50.4	3,028,587.4
14/nov./2024	000000	(100252)	Ingresos Del Día : 14/11/2024	0.0	823.1	3,023,545.7
14/nov./2024	000000	(100252)	Ingresos Del Día : 14/11/2024	0.0	2,195.1	3,030,782.5
14/nov./2024	000000	(100252)	Ingresos Del Día : 14/11/2024	0.0	354.0	3,031,158.8
14/nov./2024	000000	(100252)	Ingresos Del Día : 14/11/2024	0.0	172.4	3,031,331.2
14/nov./2024	000000	(100252)	Ingresos Del Día : 14/11/2024	0.0	1.3	3,031,332.5
14/nov./2024	000000	(100252)	Ingresos Del Día : 14/11/2024	0.0	22.3	3,030,804.8
14/nov./2024	000000	(100263)	DEVOLUCION DE IVA AGOSTO 2024	0.0	10.0	3,031,342.5
15/nov./2024	000000	(100253)	Ingresos Del Día : 15/11/2024	0.0	99.4	3,041,655.0
15/nov./2024	000000	(100253)	Ingresos Del Día : 15/11/2024	0.0	21.3	3,043,778.4
15/nov./2024	000000	(100253)	Ingresos Del Día : 15/11/2024	0.0	255.0	3,044,033.4
15/nov./2024	000000	(100253)	Ingresos Del Día : 15/11/2024	0.0	2,102.1	3,043,757.2
15/nov./2024	000000	(100253)	Ingresos Del Día : 15/11/2024	0.0	4.2	3,041,555.6
15/nov./2024	000000	(100253)	Ingresos Del Día : 15/11/2024	0.0	9,797.4	3,041,551.5
15/nov./2024	000000	(100253)	Ingresos Del Día : 15/11/2024	0.0	411.6	3,031,754.0
15/nov./2024	000000	(100253)	Ingresos Del Día : 15/11/2024	0.0	1.8	3,044,035.2
19/nov./2024	000000	(100254)	Ingresos Del Día : 19/11/2024	0.0	15,978.0	3,060,013.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/nov./2024	000000	(100254)	Ingresos Del Día : 19/11/2024	0.0	159.5	3,060,172.7
19/nov./2024	000000	(100254)	Ingresos Del Día : 19/11/2024	0.0	2,354.6	3,062,527.3
19/nov./2024	000000	(100254)	Ingresos Del Día : 19/11/2024	0.0	-0.4	3,062,714.2
19/nov./2024	000000	(100254)	Ingresos Del Día : 19/11/2024	0.0	172.4	3,062,714.6
19/nov./2024	000000	(100254)	Ingresos Del Día : 19/11/2024	0.0	14.9	3,062,542.2
20/nov./2024	000000	(100255)	Ingresos Del Día : 20/11/2024	0.0	3,259.2	3,070,613.3
20/nov./2024	000000	(100255)	Ingresos Del Día : 20/11/2024	0.0	4,227.3	3,067,354.1
20/nov./2024	000000	(100255)	Ingresos Del Día : 20/11/2024	0.0	42.8	3,070,656.1
20/nov./2024	000000	(100255)	Ingresos Del Día : 20/11/2024	0.0	1,203.3	3,071,892.3
20/nov./2024	000000	(100255)	Ingresos Del Día : 20/11/2024	0.0	12.2	3,071,904.5
20/nov./2024	000000	(100255)	Ingresos Del Día : 20/11/2024	0.0	32.9	3,070,689.0
20/nov./2024	000000	(100255)	Ingresos Del Día : 20/11/2024	0.0	380.0	3,072,287.5
20/nov./2024	000000	(100255)	Ingresos Del Día : 20/11/2024	0.0	412.6	3,063,126.8
20/nov./2024	000000	(100255)	Ingresos Del Día : 20/11/2024	0.0	0.7	3,073,408.8
20/nov./2024	000000	(100255)	Ingresos Del Día : 20/11/2024	0.0	560.4	3,073,408.2
20/nov./2024	000000	(100255)	Ingresos Del Día : 20/11/2024	0.0	560.4	3,072,847.8
20/nov./2024	000000	(100255)	Ingresos Del Día : 20/11/2024	0.0	3.0	3,071,907.5
21/nov./2024	000000	(100256)	Ingresos Del Día : 21/11/2024	0.0	-2.4	3,083,379.4
21/nov./2024	000000	(100256)	Ingresos Del Día : 21/11/2024	0.0	411.6	3,073,820.4
21/nov./2024	000000	(100256)	Ingresos Del Día : 21/11/2024	0.0	1,780.8	3,083,381.8
21/nov./2024	000000	(100256)	Ingresos Del Día : 21/11/2024	0.0	16.4	3,081,601.0
21/nov./2024	000000	(100256)	Ingresos Del Día : 21/11/2024	0.0	4.2	3,081,584.6
21/nov./2024	000000	(100256)	Ingresos Del Día : 21/11/2024	0.0	411.6	3,079,412.6
21/nov./2024	000000	(100256)	Ingresos Del Día : 21/11/2024	0.0	51.8	3,079,001.0
21/nov./2024	000000	(100256)	Ingresos Del Día : 21/11/2024	0.0	5,124.7	3,078,945.1
21/nov./2024	000000	(100256)	Ingresos Del Día : 21/11/2024	0.0	4.2	3,078,949.2
21/nov./2024	000000	(100256)	Ingresos Del Día : 21/11/2024	0.0	2,167.9	3,081,580.5
22/nov./2024	000000	(100257)	Ingresos Del Día : 22/11/2024	0.0	845.3	3,090,121.1
22/nov./2024	000000	(100257)	Ingresos Del Día : 22/11/2024	0.0	2,057.8	3,089,275.8
22/nov./2024	000000	(100257)	Ingresos Del Día : 22/11/2024	0.0	31.8	3,087,218.0
22/nov./2024	000000	(100257)	Ingresos Del Día : 22/11/2024	0.0	37.4	3,090,158.5
22/nov./2024	000000	(100257)	Ingresos Del Día : 22/11/2024	0.0	8.5	3,090,167.1
22/nov./2024	000000	(100257)	Ingresos Del Día : 22/11/2024	0.0	-1.1	3,090,165.9
22/nov./2024	000000	(100257)	Ingresos Del Día : 22/11/2024	0.0	3,391.2	3,087,182.1
22/nov./2024	000000	(100257)	Ingresos Del Día : 22/11/2024	0.0	4.2	3,087,186.3
22/nov./2024	000000	(100257)	Ingresos Del Día : 22/11/2024	0.0	411.6	3,083,791.0
25/nov./2024	000000	(100258)	Ingresos Del Día : 25/11/2024	0.0	1.5	3,103,244.0
25/nov./2024	000000	(100258)	Ingresos Del Día : 25/11/2024	0.0	17.4	3,103,242.5
25/nov./2024	000000	(100258)	Ingresos Del Día : 25/11/2024	0.0	9,373.6	3,099,692.5
25/nov./2024	000000	(100258)	Ingresos Del Día : 25/11/2024	0.0	152.9	3,090,318.9
25/nov./2024	000000	(100258)	Ingresos Del Día : 25/11/2024	0.0	94.8	3,099,886.2
25/nov./2024	000000	(100258)	Ingresos Del Día : 25/11/2024	0.0	3,338.9	3,103,225.1
25/nov./2024	000000	(100258)	Ingresos Del Día : 25/11/2024	0.0	94.8	3,099,791.4
25/nov./2024	000000	(100258)	Ingresos Del Día : 25/11/2024	0.0	4.2	3,099,696.6
26/nov./2024	000000	(100259)	Ingresos Del Día : 26/11/2024	0.0	4,056.1	3,107,300.1
26/nov./2024	000000	(100259)	Ingresos Del Día : 26/11/2024	0.0	34.7	3,110,955.7
26/nov./2024	000000	(100259)	Ingresos Del Día : 26/11/2024	0.0	3,579.9	3,110,921.0
26/nov./2024	000000	(100259)	Ingresos Del Día : 26/11/2024	0.0	41.0	3,107,341.1
26/nov./2024	000000	(100259)	Ingresos Del Día : 26/11/2024	0.0	500.0	3,111,455.7
26/nov./2024	000000	(100259)	Ingresos Del Día : 26/11/2024	0.0	1.1	3,111,715.4
26/nov./2024	000000	(100259)	Ingresos Del Día : 26/11/2024	0.0	258.6	3,111,714.3
27/nov./2024	000000	(100260)	Ingresos Del Día : 27/11/2024	0.0	4.2	3,116,174.7
27/nov./2024	000000	(100260)	Ingresos Del Día : 27/11/2024	0.0	411.6	3,112,127.0
27/nov./2024	000000	(100260)	Ingresos Del Día : 27/11/2024	0.0	-0.7	3,117,386.5
27/nov./2024	000000	(100260)	Ingresos Del Día : 27/11/2024	0.0	4,043.6	3,116,170.6
27/nov./2024	000000	(100260)	Ingresos Del Día : 27/11/2024	0.0	40.9	3,116,215.6
27/nov./2024	000000	(100260)	Ingresos Del Día : 27/11/2024	0.0	15.1	3,117,206.2
27/nov./2024	000000	(100260)	Ingresos Del Día : 27/11/2024	0.0	181.0	3,117,387.2
27/nov./2024	000000	(100260)	Ingresos Del Día : 27/11/2024	0.0	975.5	3,117,191.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2024	000000	(100261)	Ingresos Del Día : 28/11/2024	0.0	13.3	3,124,209.2
28/nov./2024	000000	(100261)	Ingresos Del Día : 28/11/2024	0.0	-3.1	3,124,206.1
28/nov./2024	000000	(100261)	Ingresos Del Día : 28/11/2024	0.0	1,531.2	3,124,195.9
28/nov./2024	000000	(100261)	Ingresos Del Día : 28/11/2024	0.0	44.5	3,122,664.7
28/nov./2024	000000	(100261)	Ingresos Del Día : 28/11/2024	0.0	823.1	3,118,209.6
28/nov./2024	000000	(100261)	Ingresos Del Día : 28/11/2024	0.0	8.3	3,122,620.3
28/nov./2024	000000	(100261)	Ingresos Del Día : 28/11/2024	0.0	4,402.3	3,122,612.0
29/nov./2024	000000	(100262)	Ingresos Del Día : 29/11/2024	0.0	411.6	3,124,617.7
29/nov./2024	000000	(100262)	Ingresos Del Día : 29/11/2024	0.0	4.2	3,135,450.4
29/nov./2024	000000	(100262)	Ingresos Del Día : 29/11/2024	0.0	10,446.9	3,135,446.2
29/nov./2024	000000	(100262)	Ingresos Del Día : 29/11/2024	0.0	381.7	3,124,999.4
29/nov./2024	000000	(100262)	Ingresos Del Día : 29/11/2024	0.0	104.4	3,139,359.5
29/nov./2024	000000	(100262)	Ingresos Del Día : 29/11/2024	0.0	3.9	3,135,454.2
29/nov./2024	000000	(100262)	Ingresos Del Día : 29/11/2024	0.0	100.8	3,135,555.0
29/nov./2024	000000	(100262)	Ingresos Del Día : 29/11/2024	0.0	3,700.1	3,139,255.1
29/nov./2024	000000	(100262)	Ingresos Del Día : 29/11/2024	0.0	4.3	3,139,363.8
02/dic./2024	000000	(100265)	Ingresos Del Día : 02/12/2024	0.0	-4.7	3,156,225.6
02/dic./2024	000000	(100265)	Ingresos Del Día : 02/12/2024	0.0	172.4	3,156,230.3
02/dic./2024	000000	(100265)	Ingresos Del Día : 02/12/2024	0.0	64.9	3,156,057.8
02/dic./2024	000000	(100265)	Ingresos Del Día : 02/12/2024	0.0	10,196.9	3,150,383.8
02/dic./2024	000000	(100265)	Ingresos Del Día : 02/12/2024	0.0	8.3	3,150,392.1
02/dic./2024	000000	(100265)	Ingresos Del Día : 02/12/2024	0.0	823.1	3,140,186.9
02/dic./2024	000000	(100265)	Ingresos Del Día : 02/12/2024	0.0	103.0	3,150,495.2
02/dic./2024	000000	(100265)	Ingresos Del Día : 02/12/2024	0.0	4,658.6	3,155,984.7
02/dic./2024	000000	(100265)	Ingresos Del Día : 02/12/2024	0.0	8.3	3,155,993.0
02/dic./2024	000000	(100265)	Ingresos Del Día : 02/12/2024	0.0	830.9	3,151,326.0
03/dic./2024	000000	(100266)	Ingresos Del Día : 03/12/2024	0.0	52.4	3,178,693.9
03/dic./2024	000000	(100266)	Ingresos Del Día : 03/12/2024	0.0	-2.4	3,178,691.5
03/dic./2024	000000	(100266)	Ingresos Del Día : 03/12/2024	0.0	15,593.6	3,172,268.1
03/dic./2024	000000	(100266)	Ingresos Del Día : 03/12/2024	0.0	158.6	3,172,431.2
03/dic./2024	000000	(100266)	Ingresos Del Día : 03/12/2024	0.0	6,210.3	3,178,641.5
03/dic./2024	000000	(100266)	Ingresos Del Día : 03/12/2024	0.0	449.0	3,156,674.5
03/dic./2024	000000	(100266)	Ingresos Del Día : 03/12/2024	0.0	4.5	3,172,272.7
04/dic./2024	000000	(100267)	Ingresos Del Día : 04/12/2024	0.0	411.6	3,179,103.1
04/dic./2024	000000	(100267)	Ingresos Del Día : 04/12/2024	0.0	520.0	3,179,623.1
04/dic./2024	000000	(100267)	Ingresos Del Día : 04/12/2024	0.0	3,216.5	3,193,690.0
04/dic./2024	000000	(100267)	Ingresos Del Día : 04/12/2024	0.0	44.1	3,193,734.1
04/dic./2024	000000	(100267)	Ingresos Del Día : 04/12/2024	0.0	0.6	3,193,734.7
04/dic./2024	000000	(100267)	Ingresos Del Día : 04/12/2024	0.0	106.0	3,190,473.5
04/dic./2024	000000	(100267)	Ingresos Del Día : 04/12/2024	0.0	5.3	3,190,367.5
04/dic./2024	000000	(100267)	Ingresos Del Día : 04/12/2024	0.0	4.2	3,190,362.3
04/dic./2024	000000	(100267)	Ingresos Del Día : 04/12/2024	0.0	10,735.0	3,190,358.1
05/dic./2024	000000	(100268)	Ingresos Del Día : 05/12/2024	0.0	91.9	3,202,917.1
05/dic./2024	000000	(100268)	Ingresos Del Día : 05/12/2024	0.0	6.2	3,203,537.6
05/dic./2024	000000	(100268)	Ingresos Del Día : 05/12/2024	0.0	614.3	3,203,531.4
05/dic./2024	000000	(100268)	Ingresos Del Día : 05/12/2024	0.0	9,090.5	3,202,825.2
05/dic./2024	000000	(100268)	Ingresos Del Día : 05/12/2024	0.0	0.8	3,203,538.5
06/dic./2024	000000	(100269)	Ingresos Del Día : 06/12/2024	0.0	4.2	3,209,568.3
06/dic./2024	000000	(100269)	Ingresos Del Día : 06/12/2024	0.0	5,355.5	3,209,564.2
06/dic./2024	000000	(100269)	Ingresos Del Día : 06/12/2024	0.0	670.2	3,204,208.6
06/dic./2024	000000	(100269)	Ingresos Del Día : 06/12/2024	0.0	8.6	3,209,631.1
06/dic./2024	000000	(100269)	Ingresos Del Día : 06/12/2024	0.0	54.2	3,209,622.5
06/dic./2024	000000	(100269)	Ingresos Del Día : 06/12/2024	0.0	56.8	3,214,336.6
06/dic./2024	000000	(100269)	Ingresos Del Día : 06/12/2024	0.0	176.0	3,214,512.6
06/dic./2024	000000	(100269)	Ingresos Del Día : 06/12/2024	0.0	0.1	3,214,512.7
06/dic./2024	000000	(100269)	Ingresos Del Día : 06/12/2024	0.0	4,648.7	3,214,279.8
09/dic./2024	000000	(100270)	Ingresos Del Día : 09/12/2024	0.0	-4.1	3,233,490.1
09/dic./2024	000000	(100270)	Ingresos Del Día : 09/12/2024	0.0	58.2	3,233,494.3
09/dic./2024	000000	(100270)	Ingresos Del Día : 09/12/2024	0.0	6,052.3	3,233,436.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/dic./2024	000000	(100270)	Ingresos Del Día : 09/12/2024	0.0	122.3	3,227,383.8
09/dic./2024	000000	(100270)	Ingresos Del Día : 09/12/2024	0.0	411.6	3,214,924.3
09/dic./2024	000000	(100270)	Ingresos Del Día : 09/12/2024	0.0	12,333.1	3,227,257.4
09/dic./2024	000000	(100270)	Ingresos Del Día : 09/12/2024	0.0	4.2	3,227,261.5
10/dic./2024	000000	(100271)	Ingresos Del Día : 10/12/2024	0.0	10,101.5	3,244,003.2
10/dic./2024	000000	(100271)	Ingresos Del Día : 10/12/2024	0.0	100.5	3,244,107.8
10/dic./2024	000000	(100271)	Ingresos Del Día : 10/12/2024	0.0	4.2	3,244,007.3
10/dic./2024	000000	(100271)	Ingresos Del Día : 10/12/2024	0.0	411.6	3,233,901.7
10/dic./2024	000000	(100271)	Ingresos Del Día : 10/12/2024	0.0	7.5	3,245,577.5
10/dic./2024	000000	(100271)	Ingresos Del Día : 10/12/2024	0.0	862.1	3,246,439.6
10/dic./2024	000000	(100271)	Ingresos Del Día : 10/12/2024	0.0	4.2	3,246,443.8
10/dic./2024	000000	(100271)	Ingresos Del Día : 10/12/2024	0.0	1,462.3	3,245,570.1
11/dic./2024	000000	(100272)	Ingresos Del Día : 11/12/2024	0.0	6,206.3	3,258,350.0
11/dic./2024	000000	(100272)	Ingresos Del Día : 11/12/2024	0.0	-0.5	3,258,408.6
11/dic./2024	000000	(100272)	Ingresos Del Día : 11/12/2024	0.0	59.1	3,258,409.1
11/dic./2024	000000	(100272)	Ingresos Del Día : 11/12/2024	0.0	412.6	3,246,856.4
11/dic./2024	000000	(100272)	Ingresos Del Día : 11/12/2024	0.0	5,234.4	3,252,090.8
11/dic./2024	000000	(100272)	Ingresos Del Día : 11/12/2024	0.0	52.9	3,252,143.7
12/dic./2024	000000	(100273)	Ingresos Del Día : 12/12/2024	0.0	45.9	3,262,994.0
12/dic./2024	000000	(100273)	Ingresos Del Día : 12/12/2024	0.0	4,539.5	3,262,948.1
12/dic./2024	000000	(100273)	Ingresos Del Día : 12/12/2024	0.0	3,986.5	3,266,980.4
12/dic./2024	000000	(100273)	Ingresos Del Día : 12/12/2024	0.0	45.5	3,267,025.9
12/dic./2024	000000	(100273)	Ingresos Del Día : 12/12/2024	0.0	-0.6	3,267,025.3
13/dic./2024	000000	(100274)	Ingresos Del Día : 13/12/2024	0.0	12.5	3,274,537.2
13/dic./2024	000000	(100274)	Ingresos Del Día : 13/12/2024	0.0	63.3	3,274,600.5
13/dic./2024	000000	(100274)	Ingresos Del Día : 13/12/2024	0.0	6,261.7	3,274,524.7
13/dic./2024	000000	(100274)	Ingresos Del Día : 13/12/2024	0.0	2,093.5	3,276,694.0
13/dic./2024	000000	(100274)	Ingresos Del Día : 13/12/2024	0.0	1,237.7	3,268,263.0
13/dic./2024	000000	(100274)	Ingresos Del Día : 13/12/2024	0.0	20.1	3,276,714.1
13/dic./2024	000000	(100274)	Ingresos Del Día : 13/12/2024	0.0	137.9	3,276,852.0
13/dic./2024	000000	(100274)	Ingresos Del Día : 13/12/2024	0.0	-1.8	3,276,850.3
16/dic./2024	000000	(100275)	Ingresos Del Día : 16/12/2024	0.0	11.5	3,289,907.7
16/dic./2024	000000	(100275)	Ingresos Del Día : 16/12/2024	0.0	862.7	3,290,770.4
16/dic./2024	000000	(100275)	Ingresos Del Día : 16/12/2024	0.0	179.0	3,290,949.4
16/dic./2024	000000	(100275)	Ingresos Del Día : 16/12/2024	0.0	0.6	3,290,950.0
16/dic./2024	000000	(100275)	Ingresos Del Día : 16/12/2024	0.0	411.6	3,277,261.8
16/dic./2024	000000	(100275)	Ingresos Del Día : 16/12/2024	0.0	115.0	3,288,758.1
16/dic./2024	000000	(100275)	Ingresos Del Día : 16/12/2024	0.0	4.2	3,288,643.1
16/dic./2024	000000	(100275)	Ingresos Del Día : 16/12/2024	0.0	11,377.1	3,288,638.9
16/dic./2024	000000	(100275)	Ingresos Del Día : 16/12/2024	0.0	1,138.1	3,289,896.2
17/dic./2024	000000	(100276)	Ingresos Del Día : 17/12/2024	0.0	172.4	3,306,188.9
17/dic./2024	000000	(100276)	Ingresos Del Día : 17/12/2024	0.0	4.2	3,300,888.2
17/dic./2024	000000	(100276)	Ingresos Del Día : 17/12/2024	0.0	-4.5	3,306,184.4
17/dic./2024	000000	(100276)	Ingresos Del Día : 17/12/2024	0.0	411.6	3,291,361.6
17/dic./2024	000000	(100276)	Ingresos Del Día : 17/12/2024	0.0	9,522.5	3,300,884.0
17/dic./2024	000000	(100276)	Ingresos Del Día : 17/12/2024	0.0	96.3	3,300,984.5
17/dic./2024	000000	(100276)	Ingresos Del Día : 17/12/2024	0.0	12.5	3,305,979.4
17/dic./2024	000000	(100276)	Ingresos Del Día : 17/12/2024	0.0	3,747.8	3,305,966.9
17/dic./2024	000000	(100276)	Ingresos Del Día : 17/12/2024	0.0	1,234.7	3,302,219.1
17/dic./2024	000000	(100276)	Ingresos Del Día : 17/12/2024	0.0	37.1	3,306,016.5
18/dic./2024	000000	(100277)	Ingresos Del Día : 18/12/2024	0.0	7,416.5	3,314,762.3
18/dic./2024	000000	(100277)	Ingresos Del Día : 18/12/2024	0.0	1,161.4	3,307,345.8
18/dic./2024	000000	(100277)	Ingresos Del Día : 18/12/2024	0.0	71.9	3,314,834.2
18/dic./2024	000000	(100277)	Ingresos Del Día : 18/12/2024	0.0	1,161.4	3,315,995.6
18/dic./2024	000000	(100277)	Ingresos Del Día : 18/12/2024	0.0	4,031.2	3,320,026.7
18/dic./2024	000000	(100277)	Ingresos Del Día : 18/12/2024	0.0	28.6	3,320,055.3
18/dic./2024	000000	(100277)	Ingresos Del Día : 18/12/2024	0.0	2.5	3,320,057.8
19/dic./2024	000000	(100278)	Ingresos Del Día : 19/12/2024	0.0	298.6	3,346,219.9
19/dic./2024	000000	(100278)	Ingresos Del Día : 19/12/2024	0.0	2,880.9	3,328,453.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/dic./2024	000000	(100278)	Ingresos Del Día : 19/12/2024	0.0	51.0	3,325,572.3
19/dic./2024	000000	(100278)	Ingresos Del Día : 19/12/2024	0.0	29.1	3,345,921.3
19/dic./2024	000000	(100278)	Ingresos Del Día : 19/12/2024	0.0	34.9	3,346,254.8
19/dic./2024	000000	(100278)	Ingresos Del Día : 19/12/2024	0.0	17,439.0	3,345,892.2
19/dic./2024	000000	(100278)	Ingresos Del Día : 19/12/2024	0.0	689.6	3,347,461.7
19/dic./2024	000000	(100278)	Ingresos Del Día : 19/12/2024	0.0	0.5	3,347,462.1
19/dic./2024	000000	(100278)	Ingresos Del Día : 19/12/2024	0.0	411.6	3,320,469.3
19/dic./2024	000000	(100278)	Ingresos Del Día : 19/12/2024	0.0	517.2	3,346,772.1
19/dic./2024	000000	(100278)	Ingresos Del Día : 19/12/2024	0.0	4.2	3,325,521.3
19/dic./2024	000000	(100278)	Ingresos Del Día : 19/12/2024	0.0	5,047.9	3,325,517.2
20/dic./2024	000000	(100279)	Ingresos Del Día : 20/12/2024	0.0	91.8	3,347,553.9
20/dic./2024	000000	(100279)	Ingresos Del Día : 20/12/2024	0.0	0.9	3,352,899.1
20/dic./2024	000000	(100279)	Ingresos Del Día : 20/12/2024	0.0	5,344.2	3,352,898.1
20/dic./2024	000000	(100279)	Ingresos Del Día : 20/12/2024	0.0	-1.5	3,388,631.5
20/dic./2024	000000	(100279)	Ingresos Del Día : 20/12/2024	0.0	759.4	3,388,288.1
20/dic./2024	000000	(100279)	Ingresos Del Día : 20/12/2024	0.0	344.8	3,388,632.9
20/dic./2024	000000	(100279)	Ingresos Del Día : 20/12/2024	0.0	6,555.7	3,385,735.0
20/dic./2024	000000	(100279)	Ingresos Del Día : 20/12/2024	0.0	1,681.5	3,387,416.5
20/dic./2024	000000	(100279)	Ingresos Del Día : 20/12/2024	0.0	54.0	3,352,953.1
20/dic./2024	000000	(100279)	Ingresos Del Día : 20/12/2024	0.0	26,226.2	3,379,179.3
20/dic./2024	000000	(100279)	Ingresos Del Día : 20/12/2024	0.0	112.1	3,387,528.6
23/dic./2024	000000	(100280)	Ingresos Del Día : 23/12/2024	0.0	13.0	3,413,806.4
23/dic./2024	000000	(100280)	Ingresos Del Día : 23/12/2024	0.0	339.4	3,413,793.5
23/dic./2024	000000	(100280)	Ingresos Del Día : 23/12/2024	0.0	51.9	3,413,454.0
23/dic./2024	000000	(100280)	Ingresos Del Día : 23/12/2024	0.0	71.4	3,413,877.8
23/dic./2024	000000	(100280)	Ingresos Del Día : 23/12/2024	0.0	3.6	3,413,881.3
23/dic./2024	000000	(100280)	Ingresos Del Día : 23/12/2024	0.0	2,237.9	3,397,822.6
23/dic./2024	000000	(100280)	Ingresos Del Día : 23/12/2024	0.0	0.5	3,414,399.0
23/dic./2024	000000	(100280)	Ingresos Del Día : 23/12/2024	0.0	15,579.6	3,413,402.2
23/dic./2024	000000	(100280)	Ingresos Del Día : 23/12/2024	0.0	6,887.8	3,395,519.2
23/dic./2024	000000	(100280)	Ingresos Del Día : 23/12/2024	0.0	65.5	3,395,584.8
23/dic./2024	000000	(100280)	Ingresos Del Día : 23/12/2024	0.0	517.2	3,414,398.5
24/dic./2024	000000	(100281)	Ingresos Del Día : 24/12/2024	0.0	16.0	3,416,413.7
24/dic./2024	000000	(100281)	Ingresos Del Día : 24/12/2024	0.0	175.0	3,420,054.5
24/dic./2024	000000	(100281)	Ingresos Del Día : 24/12/2024	0.0	18.1	3,419,879.5
24/dic./2024	000000	(100281)	Ingresos Del Día : 24/12/2024	0.0	0.5	3,420,399.8
24/dic./2024	000000	(100281)	Ingresos Del Día : 24/12/2024	0.0	344.8	3,420,399.3
24/dic./2024	000000	(100281)	Ingresos Del Día : 24/12/2024	0.0	412.6	3,414,811.6
24/dic./2024	000000	(100281)	Ingresos Del Día : 24/12/2024	0.0	406.9	3,416,820.6
24/dic./2024	000000	(100281)	Ingresos Del Día : 24/12/2024	0.0	3,040.8	3,419,861.4
24/dic./2024	000000	(100281)	Ingresos Del Día : 24/12/2024	0.0	1,586.1	3,416,397.7
26/dic./2024	000000	(100282)	Ingresos Del Día : 26/12/2024	0.0	7.5	3,432,033.0
26/dic./2024	000000	(100282)	Ingresos Del Día : 26/12/2024	0.0	12.5	3,431,364.4
26/dic./2024	000000	(100282)	Ingresos Del Día : 26/12/2024	0.0	344.8	3,432,025.5
26/dic./2024	000000	(100282)	Ingresos Del Día : 26/12/2024	0.0	3,565.0	3,424,787.9
26/dic./2024	000000	(100282)	Ingresos Del Día : 26/12/2024	0.0	258.6	3,431,680.7
26/dic./2024	000000	(100282)	Ingresos Del Día : 26/12/2024	0.0	823.1	3,421,222.9
26/dic./2024	000000	(100282)	Ingresos Del Día : 26/12/2024	0.0	417.2	3,425,249.6
26/dic./2024	000000	(100282)	Ingresos Del Día : 26/12/2024	0.0	36.1	3,424,832.3
26/dic./2024	000000	(100282)	Ingresos Del Día : 26/12/2024	0.0	57.6	3,431,422.0
26/dic./2024	000000	(100282)	Ingresos Del Día : 26/12/2024	0.0	6,102.4	3,431,352.0
26/dic./2024	000000	(100282)	Ingresos Del Día : 26/12/2024	0.0	8.3	3,424,796.2
27/dic./2024	000000	(100283)	Ingresos Del Día : 27/12/2024	0.0	12.0	3,466,189.8
27/dic./2024	000000	(100283)	Ingresos Del Día : 27/12/2024	0.0	58.1	3,466,598.8
27/dic./2024	000000	(100283)	Ingresos Del Día : 27/12/2024	0.0	351.0	3,466,540.8
27/dic./2024	000000	(100283)	Ingresos Del Día : 27/12/2024	0.0	1,191.5	3,441,710.6
27/dic./2024	000000	(100283)	Ingresos Del Día : 27/12/2024	0.0	75.6	3,440,519.1
27/dic./2024	000000	(100283)	Ingresos Del Día : 27/12/2024	0.0	-2.9	3,468,242.3
27/dic./2024	000000	(100283)	Ingresos Del Día : 27/12/2024	0.0	24,467.2	3,466,177.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/dic./2024	000000	(100283)	Ingresos Del Día : 27/12/2024	0.0	4.6	3,440,443.5
27/dic./2024	000000	(100283)	Ingresos Del Día : 27/12/2024	0.0	1,206.9	3,468,245.2
27/dic./2024	000000	(100283)	Ingresos Del Día : 27/12/2024	0.0	456.9	3,432,489.9
27/dic./2024	000000	(100283)	Ingresos Del Día : 27/12/2024	0.0	172.4	3,467,038.3
27/dic./2024	000000	(100283)	Ingresos Del Día : 27/12/2024	0.0	260.0	3,466,858.8
27/dic./2024	000000	(100283)	Ingresos Del Día : 27/12/2024	0.0	7.1	3,466,865.9
27/dic./2024	000000	(100283)	Ingresos Del Día : 27/12/2024	0.0	7,949.0	3,440,438.9
30/dic./2024	000000	(100284)	Ingresos Del Día : 30/12/2024	0.0	172.4	3,495,855.6
30/dic./2024	000000	(100284)	Ingresos Del Día : 30/12/2024	0.0	177.0	3,495,683.2
30/dic./2024	000000	(100284)	Ingresos Del Día : 30/12/2024	0.0	15.1	3,495,870.7
30/dic./2024	000000	(100284)	Ingresos Del Día : 30/12/2024	0.0	411.6	3,468,653.8
30/dic./2024	000000	(100284)	Ingresos Del Día : 30/12/2024	0.0	9,720.1	3,478,373.9
30/dic./2024	000000	(100284)	Ingresos Del Día : 30/12/2024	0.0	315.8	3,495,432.4
30/dic./2024	000000	(100284)	Ingresos Del Día : 30/12/2024	0.0	73.8	3,495,506.2
30/dic./2024	000000	(100284)	Ingresos Del Día : 30/12/2024	0.0	98.1	3,478,476.1
30/dic./2024	000000	(100284)	Ingresos Del Día : 30/12/2024	0.0	16,640.4	3,495,116.5
30/dic./2024	000000	(100284)	Ingresos Del Día : 30/12/2024	0.0	4.2	3,478,378.0
31/dic./2024	000000	(100285)	Ingresos Del Día : 31/12/2024	0.0	23,865.7	3,526,155.1
31/dic./2024	000000	(100285)	Ingresos Del Día : 31/12/2024	0.0	3,570.4	3,529,725.5
31/dic./2024	000000	(100285)	Ingresos Del Día : 31/12/2024	0.0	41.0	3,532,804.9
31/dic./2024	000000	(100285)	Ingresos Del Día : 31/12/2024	0.0	36.2	3,532,763.9
31/dic./2024	000000	(100285)	Ingresos Del Día : 31/12/2024	0.0	3,002.2	3,532,727.7
31/dic./2024	000000	(100285)	Ingresos Del Día : 31/12/2024	0.0	5,942.9	3,502,225.1
31/dic./2024	000000	(100285)	Ingresos Del Día : 31/12/2024	0.0	4.2	3,502,229.3
31/dic./2024	000000	(100285)	Ingresos Del Día : 31/12/2024	0.0	411.6	3,496,282.2
31/dic./2024	000000	(100285)	Ingresos Del Día : 31/12/2024	0.0	12.2	3,532,817.1
31/dic./2024	000000	(100285)	Ingresos Del Día : 31/12/2024	0.0	2.5	3,532,819.5
31/dic./2024	000000	(100285)	Ingresos Del Día : 31/12/2024	0.0	60.1	3,502,289.4
Total (4143) :				0.0	3,532,819.5	

4144 ACCESORIOS DE DERECHOS

			Saldo Inicial			0.0
02/ene./2024	000000	(100001)	Ingresos Del Día : 02/01/2024	0.0	74.7	74.7
03/ene./2024	000000	(100002)	Ingresos Del Día : 03/01/2024	0.0	100.5	175.1
04/ene./2024	000000	(100003)	Ingresos Del Día : 04/01/2024	0.0	20.4	195.6
05/ene./2024	000000	(100004)	Ingresos Del Día : 05/01/2024	0.0	20.8	216.4
08/ene./2024	000000	(100005)	Ingresos Del Día : 08/01/2024	0.0	50.8	267.2
09/ene./2024	000000	(100006)	Ingresos Del Día : 09/01/2024	0.0	14.6	281.8
10/ene./2024	000000	(100007)	Ingresos Del Día : 10/01/2024	0.0	12.3	294.1
11/ene./2024	000000	(100008)	Ingresos Del Día : 11/01/2024	0.0	25.0	319.1
12/ene./2024	000000	(100009)	Ingresos Del Día : 12/01/2024	0.0	44.3	363.5
15/ene./2024	000000	(100010)	Ingresos Del Día : 15/01/2024	0.0	49.4	412.9
16/ene./2024	000000	(100011)	Ingresos Del Día : 16/01/2024	0.0	50.7	463.6
17/ene./2024	000000	(100012)	Ingresos Del Día : 17/01/2024	0.0	31.0	494.6
18/ene./2024	000000	(100013)	Ingresos Del Día : 18/01/2024	0.0	8.4	503.0
19/ene./2024	000000	(100014)	Ingresos Del Día : 19/01/2024	0.0	31.5	534.5
22/ene./2024	000000	(100015)	Ingresos Del Día : 22/01/2024	0.0	69.4	603.9
23/ene./2024	000000	(100016)	Ingresos Del Día : 23/01/2024	0.0	20.4	624.4
24/ene./2024	000000	(100017)	Ingresos Del Día : 24/01/2024	0.0	4.7	629.0
24/ene./2024	000000	(100017)	Ingresos Del Día : 24/01/2024	0.0	5.5	634.5
25/ene./2024	000000	(100018)	Ingresos Del Día : 25/01/2024	0.0	10.2	644.8
26/ene./2024	000000	(100019)	Ingresos Del Día : 26/01/2024	0.0	6.7	651.5
29/ene./2024	000000	(100020)	Ingresos Del Día : 29/01/2024	0.0	54.0	705.5
30/ene./2024	000000	(100021)	Ingresos Del Día : 30/01/2024	0.0	10.1	715.6
31/ene./2024	000000	(100022)	Ingresos Del Día : 31/01/2024	0.0	33.0	748.6
01/feb./2024	000000	(100025)	Ingresos Del Día : 01/02/2024	0.0	19.4	768.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2024	000000	(100026)	Ingresos Del Día : 02/02/2024	0.0	14.0	782.1
02/feb./2024	000000	(100026)	Ingresos Del Día : 02/02/2024	0.0	31.4	813.5
06/feb./2024	000000	(100027)	Ingresos Del Día : 06/02/2024	0.0	40.3	853.7
07/feb./2024	000000	(100028)	Ingresos Del Día : 07/02/2024	0.0	12.0	865.7
08/feb./2024	000000	(100029)	Ingresos Del Día : 08/02/2024	0.0	26.7	892.4
09/feb./2024	000000	(100030)	Ingresos Del Día : 09/02/2024	0.0	16.1	908.6
12/feb./2024	000000	(100031)	Ingresos Del Día : 12/02/2024	0.0	2.8	911.4
13/feb./2024	000000	(100032)	Ingresos Del Día : 13/02/2024	0.0	12.3	923.7
14/feb./2024	000000	(100033)	Ingresos Del Día : 14/02/2024	0.0	18.9	942.7
15/feb./2024	000000	(100034)	Ingresos Del Día : 15/02/2024	0.0	23.0	965.6
16/feb./2024	000000	(100035)	Ingresos Del Día : 16/02/2024	0.0	46.4	1,012.0
19/feb./2024	000000	(100036)	Ingresos Del Día : 19/02/2024	0.0	15.1	1,027.1
20/feb./2024	000000	(100037)	Ingresos Del Día : 20/02/2024	0.0	25.2	1,052.3
21/feb./2024	000000	(100038)	Ingresos Del Día : 21/02/2024	0.0	4.2	1,056.5
22/feb./2024	000000	(100039)	Ingresos Del Día : 22/02/2024	0.0	19.8	1,076.3
23/feb./2024	000000	(100040)	Ingresos Del Día : 23/02/2024	0.0	19.9	1,096.2
26/feb./2024	000000	(100041)	Ingresos Del Día : 26/02/2024	0.0	1.0	1,097.2
27/feb./2024	000000	(100042)	Ingresos Del Día : 27/02/2024	0.0	19.6	1,116.8
28/feb./2024	000000	(100043)	Ingresos Del Día : 28/02/2024	0.0	3.3	1,120.1
28/feb./2024	000000	(100043)	Ingresos Del Día : 28/02/2024	0.0	500.0	1,620.1
29/feb./2024	000000	(100044)	Ingresos Del Día : 29/02/2024	0.0	28.0	1,648.1
01/mar./2024	000000	(100051)	Ingresos Del Día : 01/03/2024	0.0	21.0	1,669.1
04/mar./2024	000000	(100052)	Ingresos Del Día : 04/03/2024	0.0	58.9	1,727.9
05/mar./2024	000000	(100053)	Ingresos Del Día : 05/03/2024	0.0	44.4	1,772.3
06/mar./2024	000000	(100054)	Ingresos Del Día : 06/03/2024	0.0	15.5	1,787.8
07/mar./2024	000000	(100055)	Ingresos Del Día : 07/03/2024	0.0	11.2	1,799.0
08/mar./2024	000000	(100056)	Ingresos Del Día : 08/03/2024	0.0	14.4	1,813.3
11/mar./2024	000000	(100057)	Ingresos Del Día : 11/03/2024	0.0	24.2	1,837.5
12/mar./2024	000000	(100058)	Ingresos Del Día : 12/03/2024	0.0	2.3	1,839.9
12/mar./2024	000000	(100058)	Ingresos Del Día : 12/03/2024	0.0	55.9	1,895.7
13/mar./2024	000000	(100059)	Ingresos Del Día : 13/03/2024	0.0	8.6	1,904.3
14/mar./2024	000000	(100060)	Ingresos Del Día : 14/03/2024	0.0	5.5	1,919.1
14/mar./2024	000000	(100060)	Ingresos Del Día : 14/03/2024	0.0	9.3	1,913.6
15/mar./2024	000000	(100061)	Ingresos Del Día : 15/03/2024	0.0	5.3	1,983.3
15/mar./2024	000000	(100061)	Ingresos Del Día : 15/03/2024	0.0	58.9	1,978.0
18/mar./2024	000000	(100062)	Ingresos Del Día : 18/03/2024	0.0	2.8	1,986.2
19/mar./2024	000000	(100063)	Ingresos Del Día : 19/03/2024	0.0	61.6	2,047.8
20/mar./2024	000000	(100064)	Ingresos Del Día : 20/03/2024	0.0	6.5	2,054.3
21/mar./2024	000000	(100065)	Ingresos Del Día : 21/03/2024	0.0	10.7	2,065.0
22/mar./2024	000000	(100066)	Ingresos Del Día : 22/03/2024	0.0	10.7	2,075.7
25/mar./2024	000000	(100067)	Ingresos Del Día : 25/03/2024	0.0	21.1	2,096.7
26/mar./2024	000000	(100068)	Ingresos Del Día : 26/03/2024	0.0	12.1	2,108.8
27/mar./2024	000000	(100069)	Ingresos Del Día : 27/03/2024	0.0	29.5	2,138.3
01/abr./2024	000000	(100071)	Ingresos Del Día : 01/04/2024	0.0	9.4	2,147.7
01/abr./2024	000000	(100071)	Ingresos Del Día : 01/04/2024	0.0	19.1	2,166.9
02/abr./2024	000000	(100072)	Ingresos Del Día : 02/04/2024	0.0	127.0	2,293.9
03/abr./2024	000000	(100073)	Ingresos Del Día : 03/04/2024	0.0	70.6	2,364.5
04/abr./2024	000000	(100074)	Ingresos Del Día : 04/04/2024	0.0	77.1	2,441.5
05/abr./2024	000000	(100075)	Ingresos Del Día : 05/04/2024	0.0	80.0	2,521.5
08/abr./2024	000000	(100076)	Ingresos Del Día : 08/04/2024	0.0	6.1	2,527.6
09/abr./2024	000000	(100077)	Ingresos Del Día : 09/04/2024	0.0	4.4	2,532.0
09/abr./2024	000000	(100077)	Ingresos Del Día : 09/04/2024	0.0	50.1	2,582.1
10/abr./2024	000000	(100078)	Ingresos Del Día : 10/04/2024	0.0	59.8	2,641.9
11/abr./2024	000000	(100079)	Ingresos Del Día : 11/04/2024	0.0	26.0	2,667.9
12/abr./2024	000000	(100080)	Ingresos Del Día : 12/04/2024	0.0	90.7	2,758.6
15/abr./2024	000000	(100081)	Ingresos Del Día : 15/04/2024	0.0	143.3	2,901.8
16/abr./2024	000000	(100082)	Ingresos Del Día : 16/04/2024	0.0	1.0	2,902.8
16/abr./2024	000000	(100082)	Ingresos Del Día : 16/04/2024	0.0	69.7	2,972.5
17/abr./2024	000000	(100083)	Ingresos Del Día : 17/04/2024	0.0	32.3	3,004.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2024	000000	(100084)	Ingresos Del Día : 18/04/2024	0.0	25.0	3,029.8
19/abr./2024	000000	(100085)	Ingresos Del Día : 19/04/2024	0.0	2.7	3,032.5
22/abr./2024	000000	(100086)	Ingresos Del Día : 22/04/2024	0.0	84.8	3,117.3
23/abr./2024	000000	(100087)	Ingresos Del Día : 23/04/2024	0.0	68.9	3,186.3
24/abr./2024	000000	(100088)	Ingresos Del Día : 24/04/2024	0.0	50.4	3,236.6
24/abr./2024	000000	(100088)	Ingresos Del Día : 24/04/2024	0.0	190.0	3,426.6
26/abr./2024	000000	(100089)	Ingresos Del Día : 26/04/2024	0.0	41.8	3,468.4
29/abr./2024	000000	(100090)	Ingresos Del Día : 29/04/2024	0.0	106.4	3,574.8
30/abr./2024	000000	(100091)	Ingresos Del Día : 30/04/2024	0.0	42.4	3,617.2
01/may./2024	000000	(100098)	Ingresos Del Día : 01/05/2024	0.0	51.5	3,668.7
02/may./2024	000000	(100099)	Ingresos Del Día : 02/05/2024	0.0	56.5	3,735.3
02/may./2024	000000	(100099)	Ingresos Del Día : 02/05/2024	0.0	10.0	3,678.7
03/may./2024	000000	(100100)	Ingresos Del Día : 03/05/2024	0.0	56.9	3,792.1
06/may./2024	000000	(100101)	Ingresos Del Día : 06/05/2024	0.0	57.6	3,849.7
07/may./2024	000000	(100102)	Ingresos Del Día : 07/05/2024	0.0	32.5	3,882.2
08/may./2024	000000	(100103)	Ingresos Del Día : 08/05/2024	0.0	3.5	3,885.7
08/may./2024	000000	(100103)	Ingresos Del Día : 08/05/2024	0.0	28.5	3,914.3
09/may./2024	000000	(100104)	Ingresos Del Día : 09/05/2024	0.0	20.9	3,935.1
10/may./2024	000000	(100105)	Ingresos Del Día : 10/05/2024	0.0	30.3	3,965.4
13/may./2024	000000	(100106)	Ingresos Del Día : 13/05/2024	0.0	40.6	4,006.0
14/may./2024	000000	(100107)	Ingresos Del Día : 14/05/2024	0.0	32.1	4,038.1
15/may./2024	000000	(100108)	Ingresos Del Día : 15/05/2024	0.0	9.0	4,047.1
16/may./2024	000000	(100109)	Ingresos Del Día : 16/05/2024	0.0	5.7	4,052.8
17/may./2024	000000	(100110)	Ingresos Del Día : 17/05/2024	0.0	87.8	4,140.5
20/may./2024	000000	(100111)	Ingresos Del Día : 20/05/2024	0.0	54.8	4,195.3
21/may./2024	000000	(100112)	Ingresos Del Día : 21/05/2024	0.0	20.7	4,216.0
22/may./2024	000000	(100113)	Ingresos Del Día : 22/05/2024	0.0	6.1	4,222.1
23/may./2024	000000	(100114)	Ingresos Del Día : 23/05/2024	0.0	2.6	4,224.7
24/may./2024	000000	(100115)	Ingresos Del Día : 24/05/2024	0.0	8.9	4,233.6
27/may./2024	000000	(100116)	Ingresos Del Día : 27/05/2024	0.0	52.1	4,285.7
28/may./2024	000000	(100117)	Ingresos Del Día : 28/05/2024	0.0	14.5	4,300.2
29/may./2024	000000	(100118)	Ingresos Del Día : 29/05/2024	0.0	19.1	4,319.2
30/may./2024	000000	(100119)	Ingresos Del Día : 30/05/2024	0.0	52.7	4,371.9
31/may./2024	000000	(100120)	Ingresos Del Día : 31/05/2024	0.0	2.8	4,374.8
03/jun./2024	000000	(100125)	Ingresos Del Día : 03/06/2024	0.0	23.4	4,398.1
04/jun./2024	000000	(100126)	Ingresos Del Día : 04/06/2024	0.0	44.5	4,442.6
04/jun./2024	000000	(100126)	Ingresos Del Día : 04/06/2024	0.0	69.5	4,512.2
05/jun./2024	000000	(100127)	Ingresos Del Día : 05/06/2024	0.0	48.0	4,560.2
06/jun./2024	000000	(100128)	Ingresos Del Día : 06/06/2024	0.0	14.7	4,574.8
10/jun./2024	000000	(100130)	Ingresos Del Día : 10/06/2024	0.0	58.3	4,633.2
11/jun./2024	000000	(100131)	Ingresos Del Día : 11/06/2024	0.0	7.9	4,641.0
12/jun./2024	000000	(100132)	Ingresos Del Día : 12/06/2024	0.0	16.9	4,658.0
13/jun./2024	000000	(100133)	Ingresos Del Día : 13/06/2024	0.0	25.1	4,683.1
14/jun./2024	000000	(100134)	Ingresos Del Día : 14/06/2024	0.0	422.4	5,105.5
17/jun./2024	000000	(100138)	Ingresos Del Día : 17/06/2024	0.0	42.0	5,147.5
18/jun./2024	000000	(100135)	Ingresos Del Día : 18/06/2024	0.0	6.3	5,153.8
27/jun./2024	000000	(100136)	Ingresos Del Día : 27/06/2024	0.0	138.9	5,292.7
28/jun./2024	000000	(100137)	Ingresos Del Día : 28/06/2024	0.0	4.7	5,297.3
28/jun./2024	000000	(100137)	Ingresos Del Día : 28/06/2024	0.0	73.7	5,371.0
01/jul./2024	000000	(100144)	Ingresos Del Día : 01/07/2024	0.0	21.8	5,392.8
02/jul./2024	000000	(100145)	Ingresos Del Día : 02/07/2024	0.0	9.0	5,409.6
02/jul./2024	000000	(100145)	Ingresos Del Día : 02/07/2024	0.0	7.8	5,400.6
03/jul./2024	000000	(100146)	Ingresos Del Día : 03/07/2024	0.0	5.4	5,415.1
04/jul./2024	000000	(100147)	Ingresos Del Día : 04/07/2024	0.0	10.9	5,425.9
05/jul./2024	000000	(100148)	Ingresos Del Día : 05/07/2024	0.0	25.9	5,501.8
05/jul./2024	000000	(100148)	Ingresos Del Día : 05/07/2024	0.0	50.0	5,475.9
08/jul./2024	000000	(100149)	Ingresos Del Día : 08/07/2024	0.0	15.6	5,517.4
09/jul./2024	000000	(100150)	Ingresos Del Día : 09/07/2024	0.0	230.5	5,747.9
10/jul./2024	000000	(100151)	Ingresos Del Día : 10/07/2024	0.0	47.3	5,795.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/jul./2024	000000	(100152)	Ingresos Del Día : 11/07/2024	0.0	11.0	5,806.1
11/jul./2024	000000	(100152)	Ingresos Del Día : 11/07/2024	0.0	14.0	5,820.2
12/jul./2024	000000	(100153)	Ingresos Del Día : 12/07/2024	0.0	29.9	5,850.1
15/jul./2024	000000	(100154)	Ingresos Del Día : 15/07/2024	0.0	147.2	6,003.3
15/jul./2024	000000	(100154)	Ingresos Del Día : 15/07/2024	0.0	6.1	5,856.2
16/jul./2024	000000	(100155)	Ingresos Del Día : 16/07/2024	0.0	34.3	6,037.6
17/jul./2024	000000	(100156)	Ingresos Del Día : 17/07/2024	0.0	38.4	6,076.0
17/jul./2024	000000	(100156)	Ingresos Del Día : 17/07/2024	0.0	500.0	6,576.0
18/jul./2024	000000	(100157)	Ingresos Del Día : 18/07/2024	0.0	46.8	6,622.7
18/jul./2024	000000	(100157)	Ingresos Del Día : 18/07/2024	0.0	830.0	7,485.8
18/jul./2024	000000	(100157)	Ingresos Del Día : 18/07/2024	0.0	33.1	6,655.8
19/jul./2024	000000	(100158)	Ingresos Del Día : 19/07/2024	0.0	90.2	7,576.0
22/jul./2024	000000	(100159)	Ingresos Del Día : 22/07/2024	0.0	37.5	7,613.5
23/jul./2024	000000	(100160)	Ingresos Del Día : 23/07/2024	0.0	44.0	7,657.5
24/jul./2024	000000	(100161)	Ingresos Del Día : 24/07/2024	0.0	58.6	7,716.1
25/jul./2024	000000	(100162)	Ingresos Del Día : 25/07/2024	0.0	30.1	7,746.3
26/jul./2024	000000	(100163)	Ingresos Del Día : 26/07/2024	0.0	8.2	7,754.4
29/jul./2024	000000	(100164)	Ingresos Del Día : 29/07/2024	0.0	47.2	7,801.7
30/jul./2024	000000	(100165)	Ingresos Del Día : 30/07/2024	0.0	77.0	7,878.7
31/jul./2024	000000	(100166)	Ingresos Del Día : 31/07/2024	0.0	40.5	7,919.1
01/ago./2024	000000	(100170)	Ingresos Del Día : 01/08/2024	0.0	43.0	7,962.1
02/ago./2024	000000	(100171)	Ingresos Del Día : 02/08/2024	0.0	78.3	8,040.4
05/ago./2024	000000	(100172)	Ingresos Del Día : 05/08/2024	0.0	42.4	8,082.7
06/ago./2024	000000	(100173)	Ingresos Del Día : 06/08/2024	0.0	95.7	8,178.4
07/ago./2024	000000	(100174)	Ingresos Del Día : 07/08/2024	0.0	23.7	8,202.1
08/ago./2024	000000	(100175)	Ingresos Del Día : 08/08/2024	0.0	30.3	8,251.0
08/ago./2024	000000	(100175)	Ingresos Del Día : 08/08/2024	0.0	18.6	8,220.8
09/ago./2024	000000	(100176)	Ingresos Del Día : 09/08/2024	0.0	11.2	8,262.3
12/ago./2024	000000	(100177)	Ingresos Del Día : 12/08/2024	0.0	69.4	8,331.6
13/ago./2024	000000	(100178)	Ingresos Del Día : 13/08/2024	0.0	17.7	8,349.3
14/ago./2024	000000	(100179)	Ingresos Del Día : 14/08/2024	0.0	18.9	8,368.2
15/ago./2024	000000	(100180)	Ingresos Del Día : 15/08/2024	0.0	16.7	8,384.9
16/ago./2024	000000	(100181)	Ingresos Del Día : 16/08/2024	0.0	71.3	8,456.3
19/ago./2024	000000	(100182)	Ingresos Del Día : 19/08/2024	0.0	60.1	8,516.4
20/ago./2024	000000	(100183)	Ingresos Del Día : 20/08/2024	0.0	8.9	8,525.3
21/ago./2024	000000	(100184)	Ingresos Del Día : 21/08/2024	0.0	25.4	8,550.8
22/ago./2024	000000	(100185)	Ingresos Del Día : 22/08/2024	0.0	0.0	8,550.8
23/ago./2024	000000	(100186)	Ingresos Del Día : 23/08/2024	0.0	10.1	8,560.8
26/ago./2024	000000	(100187)	Ingresos Del Día : 26/08/2024	0.0	20.9	8,581.7
27/ago./2024	000000	(100188)	Ingresos Del Día : 27/08/2024	0.0	41.5	8,623.2
28/ago./2024	000000	(100189)	Ingresos Del Día : 28/08/2024	0.0	4.7	8,627.9
29/ago./2024	000000	(100190)	Ingresos Del Día : 29/08/2024	0.0	8.4	8,636.3
30/ago./2024	000000	(100191)	Ingresos Del Día : 30/08/2024	0.0	48.6	8,684.9
30/ago./2024	000000	(100191)	Ingresos Del Día : 30/08/2024	0.0	57.0	8,741.9
02/sep./2024	000000	(100195)	Ingresos Del Día : 02/09/2024	0.0	80.7	8,822.6
03/sep./2024	000000	(100196)	Ingresos Del Día : 03/09/2024	0.0	11.2	8,833.7
04/sep./2024	000000	(100197)	Ingresos Del Día : 04/09/2024	0.0	56.3	8,890.0
05/sep./2024	000000	(100198)	Ingresos Del Día : 05/09/2024	0.0	29.4	8,919.4
05/sep./2024	000000	(100198)	Ingresos Del Día : 05/09/2024	0.0	0.0	8,890.0
06/sep./2024	000000	(100199)	Ingresos Del Día : 06/09/2024	0.0	2.8	8,922.2
09/sep./2024	000000	(100200)	Ingresos Del Día : 09/09/2024	0.0	28.7	8,950.9
10/sep./2024	000000	(100201)	Ingresos Del Día : 10/09/2024	0.0	17.3	8,968.2
11/sep./2024	000000	(100202)	Ingresos Del Día : 11/09/2024	0.0	28.6	8,996.8
12/sep./2024	000000	(100203)	Ingresos Del Día : 12/09/2024	0.0	20.5	9,017.3
13/sep./2024	000000	(100204)	Ingresos Del Día : 13/09/2024	0.0	31.0	9,048.3
17/sep./2024	000000	(100205)	Ingresos Del Día : 17/09/2024	0.0	92.0	9,140.3
18/sep./2024	000000	(100206)	Ingresos Del Día : 18/09/2024	0.0	50.0	9,190.2
19/sep./2024	000000	(100207)	Ingresos Del Día : 19/09/2024	0.0	61.6	9,251.8
20/sep./2024	000000	(100208)	Ingresos Del Día : 20/09/2024	0.0	43.1	9,294.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/sep./2024	000000	(100209)	Ingresos Del Día : 23/09/2024	0.0	40.5	9,335.4
24/sep./2024	000000	(100210)	Ingresos Del Día : 24/09/2024	0.0	39.3	9,374.8
27/sep./2024	000000	(100212)	Ingresos Del Día : 27/09/2024	0.0	430.9	9,805.7
30/sep./2024	000000	(100213)	Ingresos Del Día : 30/09/2024	0.0	5,398.0	15,203.7
30/sep./2024	000000	(100213)	Ingresos Del Día : 30/09/2024	0.0	187.0	15,395.0
30/sep./2024	000000	(100213)	Ingresos Del Día : 30/09/2024	0.0	4.4	15,208.0
02/oct./2024	000000	(100217)	Ingresos Del Día : 02/10/2024	0.0	241.5	15,636.5
03/oct./2024	000000	(100218)	Ingresos Del Día : 03/10/2024	0.0	4.7	15,641.2
03/oct./2024	000000	(100218)	Ingresos Del Día : 03/10/2024	0.0	42.8	15,683.9
04/oct./2024	000000	(100219)	Ingresos Del Día : 04/10/2024	0.0	532.2	16,216.1
07/oct./2024	000000	(100220)	Ingresos Del Día : 07/10/2024	0.0	83.1	16,299.2
08/oct./2024	000000	(100221)	Ingresos Del Día : 08/10/2024	0.0	47.0	16,346.2
09/oct./2024	000000	(100222)	Ingresos Del Día : 09/10/2024	0.0	100.9	16,453.0
09/oct./2024	000000	(100222)	Ingresos Del Día : 09/10/2024	0.0	5.9	16,352.1
10/oct./2024	000000	(100223)	Ingresos Del Día : 10/10/2024	0.0	85.7	16,538.8
11/oct./2024	000000	(100224)	Ingresos Del Día : 11/10/2024	0.0	57.5	16,596.3
14/oct./2024	000000	(100225)	Ingresos Del Día : 14/10/2024	0.0	24.6	16,620.9
15/oct./2024	000000	(100226)	Ingresos Del Día : 15/10/2024	0.0	16.1	16,636.9
16/oct./2024	000000	(100227)	Ingresos Del Día : 16/10/2024	0.0	9.6	16,646.5
17/oct./2024	000000	(100228)	Ingresos Del Día : 17/10/2024	0.0	16.5	16,663.0
18/oct./2024	000000	(100229)	Ingresos Del Día : 18/10/2024	0.0	32.3	16,695.3
21/oct./2024	000000	(100230)	Ingresos Del Día : 21/10/2024	0.0	13.8	16,709.1
22/oct./2024	000000	(100231)	Ingresos Del Día : 22/10/2024	0.0	52.7	16,761.8
23/oct./2024	000000	(100232)	Ingresos Del Día : 23/10/2024	0.0	47.0	16,808.8
24/oct./2024	000000	(100233)	Ingresos Del Día : 24/10/2024	0.0	8.8	16,817.5
25/oct./2024	000000	(100234)	Ingresos Del Día : 25/10/2024	0.0	15.3	16,832.8
28/oct./2024	000000	(100235)	Ingresos Del Día : 28/10/2024	0.0	56.1	16,888.9
29/oct./2024	000000	(100236)	Ingresos Del Día : 29/10/2024	0.0	30.9	16,919.8
30/oct./2024	000000	(100237)	Ingresos Del Día : 30/10/2024	0.0	9.3	16,929.1
31/oct./2024	000000	(100238)	Ingresos Del Día : 31/10/2024	0.0	78.3	17,007.4
04/nov./2024	000000	(100244)	Ingresos Del Día : 04/11/2024	0.0	65.4	17,072.8
05/nov./2024	000000	(100245)	Ingresos Del Día : 05/11/2024	0.0	98.9	17,171.7
06/nov./2024	000000	(100246)	Ingresos Del Día : 06/11/2024	0.0	18.7	17,190.4
07/nov./2024	000000	(100247)	Ingresos Del Día : 07/11/2024	0.0	20.7	17,211.0
08/nov./2024	000000	(100248)	Ingresos Del Día : 08/11/2024	0.0	12.1	17,223.1
11/nov./2024	000000	(100249)	Ingresos Del Día : 11/11/2024	0.0	54.3	17,277.5
12/nov./2024	000000	(100250)	Ingresos Del Día : 12/11/2024	0.0	60.3	17,337.7
13/nov./2024	000000	(100251)	Ingresos Del Día : 13/11/2024	0.0	20.6	17,358.3
14/nov./2024	000000	(100252)	Ingresos Del Día : 14/11/2024	0.0	25.0	17,383.3
15/nov./2024	000000	(100253)	Ingresos Del Día : 15/11/2024	0.0	8.2	17,391.5
19/nov./2024	000000	(100254)	Ingresos Del Día : 19/11/2024	0.0	16.8	17,408.2
20/nov./2024	000000	(100255)	Ingresos Del Día : 20/11/2024	0.0	13.7	17,422.0
21/nov./2024	000000	(100256)	Ingresos Del Día : 21/11/2024	0.0	21.0	17,442.9
22/nov./2024	000000	(100257)	Ingresos Del Día : 22/11/2024	0.0	9.6	17,452.6
25/nov./2024	000000	(100258)	Ingresos Del Día : 25/11/2024	0.0	52.2	17,504.8
26/nov./2024	000000	(100259)	Ingresos Del Día : 26/11/2024	0.0	9.0	17,513.8
27/nov./2024	000000	(100260)	Ingresos Del Día : 27/11/2024	0.0	17.0	17,530.8
28/nov./2024	000000	(100261)	Ingresos Del Día : 28/11/2024	0.0	11.2	17,542.0
29/nov./2024	000000	(100262)	Ingresos Del Día : 29/11/2024	0.0	42.5	17,584.5
02/dic./2024	000000	(100265)	Ingresos Del Día : 02/12/2024	0.0	44.8	17,629.3
03/dic./2024	000000	(100266)	Ingresos Del Día : 03/12/2024	0.0	71.8	17,701.1
04/dic./2024	000000	(100267)	Ingresos Del Día : 04/12/2024	0.0	47.9	17,749.0
05/dic./2024	000000	(100268)	Ingresos Del Día : 05/12/2024	0.0	5.6	17,754.6
06/dic./2024	000000	(100269)	Ingresos Del Día : 06/12/2024	0.0	64.1	17,818.6
09/dic./2024	000000	(100270)	Ingresos Del Día : 09/12/2024	0.0	71.2	17,889.9
10/dic./2024	000000	(100271)	Ingresos Del Día : 10/12/2024	0.0	9.4	17,899.3
11/dic./2024	000000	(100272)	Ingresos Del Día : 11/12/2024	0.0	66.7	17,966.0
12/dic./2024	000000	(100273)	Ingresos Del Día : 12/12/2024	0.0	11.1	17,977.1
13/dic./2024	000000	(100274)	Ingresos Del Día : 13/12/2024	0.0	8.3	17,985.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/dic./2024	000000	(100275)	Ingresos Del Día : 16/12/2024	0.0	15.7	18,001.2
17/dic./2024	000000	(100276)	Ingresos Del Día : 17/12/2024	0.0	49.6	18,050.7
18/dic./2024	000000	(100277)	Ingresos Del Día : 18/12/2024	0.0	13.1	18,063.8
18/dic./2024	000000	(100277)	Ingresos Del Día : 18/12/2024	0.0	61.5	18,125.3
19/dic./2024	000000	(100278)	Ingresos Del Día : 19/12/2024	0.0	116.7	18,242.0
20/dic./2024	000000	(100279)	Ingresos Del Día : 20/12/2024	0.0	90.2	18,332.2
20/dic./2024	000000	(100279)	Ingresos Del Día : 20/12/2024	0.0	0.0	18,242.0
23/dic./2024	000000	(100280)	Ingresos Del Día : 23/12/2024	0.0	76.1	18,408.3
23/dic./2024	000000	(100280)	Ingresos Del Día : 23/12/2024	0.0	0.0	18,332.2
24/dic./2024	000000	(100281)	Ingresos Del Día : 24/12/2024	0.0	14.0	18,422.3
24/dic./2024	000000	(100281)	Ingresos Del Día : 24/12/2024	0.0	1.9	18,424.2
26/dic./2024	000000	(100282)	Ingresos Del Día : 26/12/2024	0.0	20.4	18,444.6
27/dic./2024	000000	(100283)	Ingresos Del Día : 27/12/2024	0.0	0.0	18,444.6
27/dic./2024	000000	(100283)	Ingresos Del Día : 27/12/2024	0.0	48.9	18,493.4
30/dic./2024	000000	(100284)	Ingresos Del Día : 30/12/2024	0.0	47.0	18,540.4
31/dic./2024	000000	(100285)	Ingresos Del Día : 31/12/2024	0.0	40.8	18,581.2
31/dic./2024	000000	(100285)	Ingresos Del Día : 31/12/2024	0.0	0.0	18,540.4
31/dic./2024	000000	(100285)	Ingresos Del Día : 31/12/2024	0.0	38.6	18,619.8

Total (4144) : 0.0 18,619.8

4151 PRODUCTOS

			Saldo Inicial			0.0
31/ago./2024	000000	(D00188)	RECLASIFICACION NORMA DE CONAC	0.0	48.5	48.5
				Total (4151) :	<u>0.0</u>	<u>48.5</u>

4221 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES

			Saldo Inicial			0.0
11/ene./2024	000000	(100024)	DEVOLUCION IVA OCT 2022	0.0	6,040.0	6,040.0
01/feb./2024	000000	(100046)	DEVOLUCION IVA SEPTIEMBRE 2023	0.0	58,700.0	64,740.0
01/feb./2024	000000	(100047)	DEVOLUCION IVA JULIO 2023	0.0	36,582.0	101,322.0
06/feb./2024	000000	(100048)	DEVOLUCION IVA MARZO 2023	0.0	29,827.0	131,149.0
06/feb./2024	000000	(100049)	DEVOLUCION IVA OCTUBRE 2023	0.0	162,407.0	293,556.0
13/feb./2024	000000	(100050)	DEVOLUCION IVA NOVIEMBRE 2023	0.0	51,000.0	344,556.0
09/abr./2024	000000	(100093)	DEVOLUCION IVA JUNIO 2023	0.0	54,088.0	398,644.0
09/abr./2024	000000	(100094)	DEVOLUCION IVA AGOSTO 2023	0.0	48,807.0	447,451.0
15/abr./2024	000000	(100095)	DEVOLUCION IVA OCTUBRE 2023	0.0	77,831.0	525,282.0
15/abr./2024	000000	(100096)	DEVOLUCION IVA MAYO 2023	0.0	26,266.0	551,548.0
15/abr./2024	000000	(100097)	DEVOLUCION IVA ABRIL 2023	0.0	27,616.0	579,164.0
16/may./2024	000000	(100121)	APOYO JCAS CONVENIO DAR-AP-031-2024	0.0	65,000.0	644,164.0
16/may./2024	000000	(100122)	APOYO JCAS CONVENIO DAR-AP-032-2024	0.0	35,233.0	679,397.0
23/may./2024	000000	(100123)	APOYO JCAS CONVENIO DAR-AP-033-2024	0.0	49,764.0	729,161.0
19/jun./2024	000000	(100140)	DEVOLUCION IVA FEBRERO 2024	0.0	52,681.0	781,842.0
26/jun./2024	000000	(100141)	DEVOLUCION IVA DICIEMBRE 2023	0.0	45,312.0	827,154.0
27/jun./2024	000000	(100143)	APOYO JCAS CONVENIO D.J.-105-2024	0.0	49,128.5	876,282.5
28/jun./2024	000000	(100142)	APOYO JCAS CONVENIO DAR-AP-052-2024	0.0	274,621.5	1,150,904.0
01/jul./2024	000000	(100167)	PRODDER 2024	0.0	151,742.0	1,302,646.0
31/jul./2024	000000	(100168)	JCAS CONVENIO D.J.-112-2024 APOYO ENERGIA ELECTRICA	0.0	92,737.0	1,395,383.0
14/ago./2024	000000	(100192)	DEVOLUCION IVA ENERO 2024	0.0	52,536.0	1,447,919.0
21/ago./2024	000000	(100193)	DEVOLUCION IVA ENERO 2024	0.0	45,698.0	1,493,617.0
03/sep./2024	000000	(100215)	DEVOLUCION IVA ABRIL 2024	0.0	55,466.0	1,549,083.0
27/sep./2024	000000	(100216)	APOYO JCAS CONVENIO D.J-123-2024 ENERGIA ELECTRICA	0.0	91,108.0	1,640,191.0
11/oct./2024	000000	(100241)	DEVOLUCION IVA MAYO 2024	0.0	40,024.0	1,680,215.0
29/oct./2024	000000	(100242)	DEVOLUCION IVA MAYO 2024	0.0	33,777.0	1,713,992.0
31/oct./2024	000000	(100239)	APOYO JCAS FINIQUITO PERSONAL	0.0	567,590.8	2,281,582.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/nov./2024	000000	(100263)	DEVOLUCION DE IVA AGOSTO 2024	0.0	25,081.0	2,306,663.8
Total (4221) :				0.0	2,306,663.8	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

			Saldo Inicial			0.0
31/ene./2024	000000	(100023)	INTERESES BANCARIOS BANCOMER ENERO 2024	0.0	20.6	20.6
29/feb./2024	000000	(100045)	INTERESES BANCARIOS BANCOMER FEBRERO 2024	0.0	6.3	26.8
31/mar./2024	000000	(100070)	INTERESES BANCARIOS BANCOMER MARZO 2024	0.0	6.4	33.3
30/abr./2024	000000	(100092)	INTERESES BANCARIOS BANCOMER ABRIL 2024	0.0	5.2	38.5
31/may./2024	000000	(100124)	INTERESES BANCARIOS BANCOMER MAYO 2024	0.0	3.6	42.0
30/jun./2024	000000	(100139)	INTERESES BANCARIOS BANCOMER JUNIO 2024	0.0	2.2	44.3
31/jul./2024	000000	(100169)	INTERESES BANCARIOS BANCOMER JULIO 2024	0.0	2.5	46.8
31/ago./2024	000000	(100194)	INTERESES BANCARIOS BANCOMER AGOSTO 2024	0.0	1.7	48.5
31/ago./2024	000000	(D00188)	RECLASIFICACION NORMA DE CONAC	0.0	-48.5	0.0
30/sep./2024	000000	(100214)	INTERESES BANCARIOS BANCOMER SEPTIEMBRE 2024	0.0	1.0	1.0
31/oct./2024	000000	(100243)	INTERESES BANCARIOS BANCOMER OCTUBRE 2024	0.0	0.7	1.7
30/nov./2024	000000	(100264)	INTERESES BANCARIOS BANCOMER NOVIEMBRE 2024	0.0	0.1	1.8
31/dic./2024	000000	(100286)	INTERESES BANCARIOS BANCOMER DICIEMBRE 2024	0.0	0.1	1.9
Total (4311) :				0.0	1.9	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

			Saldo Inicial			0.0
15/ene./2024	GD 000003	(P00152)	GD Folio: 3	37,556.1	0.0	69,233.9
15/ene./2024	GD 000003	(P00152)	GD Folio: 3	3,111.6	0.0	72,345.5
15/ene./2024	GD 000003	(P00152)	GD Folio: 3	31,677.8	0.0	31,677.8
25/ene./2024	GD 000007	(P00164)	GD Folio: 7	3,522.0	0.0	75,867.5
31/ene./2024	GD 000009	(P00170)	GD Folio: 9	31,677.8	0.0	107,545.2
31/ene./2024	GD 000009	(P00170)	GD Folio: 9	3,111.6	0.0	148,212.9
31/ene./2024	GD 000009	(P00170)	GD Folio: 9	37,556.1	0.0	145,101.3
15/feb./2024	GD 000015	(P00352)	GD Folio: 15	37,556.1	0.0	217,446.8
15/feb./2024	GD 000015	(P00352)	GD Folio: 15	31,677.8	0.0	179,890.7
15/feb./2024	GD 000015	(P00352)	GD Folio: 15	3,111.6	0.0	220,558.4
29/feb./2024	GD 000020	(P00372)	GD Folio: 20	3,111.6	0.0	292,903.8
29/feb./2024	GD 000020	(P00372)	GD Folio: 20	37,556.1	0.0	289,792.2
29/feb./2024	GD 000020	(P00372)	GD Folio: 20	31,677.8	0.0	252,236.1
15/mar./2024	GD 000027	(P00540)	GD Folio: 27	3,251.6	0.0	369,179.9
15/mar./2024	GD 000027	(P00540)	GD Folio: 27	33,214.7	0.0	326,118.5
15/mar./2024	GD 000027	(P00540)	GD Folio: 27	39,809.9	0.0	365,928.3
28/mar./2024	GD 000033	(P00596)	GD Folio: 33	33,650.3	0.0	402,830.1
28/mar./2024	GD 000033	(P00596)	GD Folio: 33	42,423.5	0.0	445,253.6
28/mar./2024	GD 000033	(P00596)	GD Folio: 33	3,734.0	0.0	448,987.5
15/abr./2024	GD 000042	(P00766)	GD Folio: 42	3,734.0	0.0	528,795.2
15/abr./2024	GD 000042	(P00766)	GD Folio: 42	42,423.5	0.0	525,061.2
15/abr./2024	GD 000042	(P00766)	GD Folio: 42	33,650.3	0.0	482,637.8
30/abr./2024	GD 000045	(P00775)	GD Folio: 45	33,650.3	0.0	562,445.4
30/abr./2024	GD 000045	(P00775)	GD Folio: 45	42,423.5	0.0	604,868.9
30/abr./2024	GD 000045	(P00775)	GD Folio: 45	3,734.0	0.0	608,602.8
15/may./2024	GD 000051	(P00914)	GD Folio: 51	3,734.0	0.0	688,410.5
15/may./2024	GD 000051	(P00914)	GD Folio: 51	42,423.5	0.0	684,676.5
15/may./2024	GD 000051	(P00914)	GD Folio: 51	33,650.3	0.0	642,253.1
31/may./2024	GD 000054	(P00956)	GD Folio: 54	42,423.5	0.0	764,484.2
31/may./2024	GD 000054	(P00956)	GD Folio: 54	3,734.0	0.0	768,218.1
31/may./2024	GD 000054	(P00956)	GD Folio: 54	33,650.3	0.0	722,060.7
15/jun./2024	GD 000059	(P01034)	GD Folio: 59	42,423.5	0.0	844,291.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2024	GD 000059	(P01034)	GD Folio: 59	33,650.3	0.0	801,868.4
15/jun./2024	GD 000059	(P01034)	GD Folio: 59	3,734.0	0.0	848,025.8
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	41,975.9	0.0	890,001.6
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	6,705.8	0.0	961,213.8
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	64,506.5	0.0	954,508.1
15/jul./2024	GD 000069	(P01235)	GD Folio: 69	42,423.5	0.0	1,037,287.5
15/jul./2024	GD 000069	(P01235)	GD Folio: 69	33,650.3	0.0	994,864.1
15/jul./2024	GD 000069	(P01235)	GD Folio: 69	3,734.0	0.0	1,041,021.5
31/jul./2024	GD 000072	(P01246)	GD Folio: 72	33,650.3	0.0	1,074,671.7
31/jul./2024	GD 000072	(P01246)	GD Folio: 72	42,423.5	0.0	1,117,095.2
31/jul./2024	GD 000072	(P01246)	GD Folio: 72	3,734.0	0.0	1,120,829.1
15/ago./2024	GD 000079	(P01342)	GD Folio: 79	33,650.3	0.0	1,154,479.4
15/ago./2024	GD 000079	(P01342)	GD Folio: 79	42,423.5	0.0	1,196,902.8
15/ago./2024	GD 000079	(P01342)	GD Folio: 79	3,734.0	0.0	1,200,636.8
30/ago./2024	GD 000082	(P01373)	GD Folio: 82	42,423.5	0.0	1,276,710.5
30/ago./2024	GD 000082	(P01373)	GD Folio: 82	3,734.0	0.0	1,280,444.4
30/ago./2024	GD 000082	(P01373)	GD Folio: 82	33,650.3	0.0	1,234,287.0
14/sep./2024	GD 000087	(P01477)	GD Folio: 87	38,689.5	0.0	1,352,784.2
14/sep./2024	GD 000087	(P01477)	GD Folio: 87	33,650.3	0.0	1,314,094.7
14/sep./2024	GD 000087	(P01477)	GD Folio: 87	3,734.0	0.0	1,356,518.1
30/sep./2024	GD 000091	(P01497)	GD Folio: 91	33,650.3	0.0	1,390,168.4
30/sep./2024	GD 000091	(P01497)	GD Folio: 91	3,734.0	0.0	1,432,591.8
30/sep./2024	GD 000091	(P01497)	GD Folio: 91	38,689.5	0.0	1,428,857.9
15/oct./2024	GD 000098	(P01599)	GD Folio: 98	38,689.5	0.0	1,504,931.6
15/oct./2024	GD 000098	(P01599)	GD Folio: 98	33,650.3	0.0	1,466,242.1
15/oct./2024	GD 000098	(P01599)	GD Folio: 98	3,734.0	0.0	1,508,665.5
30/oct./2024	GD 000118	(P01689)	GD Folio: 118	38,689.5	0.0	1,581,005.3
30/oct./2024	GD 000118	(P01689)	GD Folio: 118	3,734.0	0.0	1,584,739.2
30/oct./2024	GD 000118	(P01689)	GD Folio: 118	33,650.3	0.0	1,542,315.8
15/nov./2024	GD 000123	(P01752)	GD Folio: 123	29,916.3	0.0	1,614,655.5
15/nov./2024	GD 000123	(P01752)	GD Folio: 123	20,019.8	0.0	1,634,675.3
29/nov./2024	GD 000126	(P01792)	GD Folio: 126	20,019.8	0.0	1,684,611.3
29/nov./2024	GD 000126	(P01792)	GD Folio: 126	29,916.3	0.0	1,664,591.6
13/dic./2024	GD 000130	(P01844)	GD Folio: 130	29,916.3	0.0	1,714,527.6
13/dic./2024	GD 000130	(P01844)	GD Folio: 130	20,019.8	0.0	1,734,547.4
30/dic./2024	GD 000136	(P01934)	GD Folio: 136	4,004.0	0.0	1,738,551.3
31/dic./2024	GD 000137	(P01952)	GD Folio: 137	20,019.8	0.0	1,788,487.4
31/dic./2024	GD 000137	(P01952)	GD Folio: 137	29,916.3	0.0	1,768,467.6
31/dic./2024	GD 000138	(P01956)	GD Folio: 138	29,916.3	0.0	1,818,403.7
31/dic./2024	GD 000138	(P01956)	GD Folio: 138	20,019.8	0.0	1,838,423.4
31/dic./2024	GD 000137	(P01985)	Cancelación GD Folio: 137	-29,916.3	0.0	1,808,507.1
31/dic./2024	GD 000137	(P01985)	Cancelación GD Folio: 137	-20,019.8	0.0	1,788,487.4
Total (5111) :				1,788,487.4	0.0	

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			0.0
15/ene./2024	GD 000004	(P00155)	GD Folio: 4	7,421.6	0.0	7,421.6
15/ene./2024	GD 000006	(P00161)	GD Folio: 6	5,303.9	0.0	12,725.5
31/ene./2024	GD 000010	(P00173)	GD Folio: 10	7,855.7	0.0	20,581.2
31/ene./2024	GD 000012	(P00179)	GD Folio: 12	5,303.9	0.0	25,885.1
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	950.0	0.0	26,835.1
15/feb./2024	GD 000016	(P00355)	GD Folio: 16	7,075.3	0.0	33,910.4
15/feb./2024	GD 000018	(P00361)	GD Folio: 18	5,303.9	0.0	39,214.2
29/feb./2024	GD 000021	(P00375)	GD Folio: 21	6,799.8	0.0	46,014.0
29/feb./2024	GD 000023	(P00381)	GD Folio: 23	5,303.9	0.0	51,317.9
29/feb./2024	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	2,284.8	0.0	53,602.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	750.0	0.0	54,352.6
15/mar./2024	GD 000028	(P00543)	GD Folio: 28	6,968.4	0.0	61,321.0
15/mar./2024	GD 000030	(P00549)	GD Folio: 30	5,542.5	0.0	66,863.5
28/mar./2024	GD 000034	(P00599)	GD Folio: 34	7,855.7	0.0	74,719.2
28/mar./2024	GD 000035	(P00602)	GD Folio: 35	5,542.5	0.0	80,261.7
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	647.9	0.0	80,909.6
05/abr./2024	000000	(C00294)	Movimiento Directo Automático	2,291.5	0.0	83,201.1
15/abr./2024	GD 000043	(P00769)	GD Folio: 43	6,968.4	0.0	90,169.5
15/abr./2024	GD 000044	(P00772)	GD Folio: 44	5,542.5	0.0	95,712.0
30/abr./2024	GD 000046	(P00778)	GD Folio: 46	7,338.1	0.0	103,050.0
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	497.9	0.0	103,547.9
15/may./2024	GD 000052	(P00917)	GD Folio: 52	10,531.4	0.0	114,079.3
31/may./2024	GD 000055	(P00959)	GD Folio: 55	9,740.3	0.0	123,819.6
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	3,236.1	0.0	127,055.7
14/jun./2024	GD 000060	(P01037)	GD Folio: 60	10,479.9	0.0	137,535.5
28/jun./2024	GD 000063	(P01066)	GD Folio: 63	15,025.6	0.0	152,561.1
15/jul./2024	GD 000071	(P01241)	GD Folio: 71	5,542.4	0.0	158,103.5
31/jul./2024	GD 000073	(P01249)	GD Folio: 73	8,438.4	0.0	166,541.9
15/ago./2024	GD 000081	(P01348)	GD Folio: 81	7,232.0	0.0	173,774.0
30/ago./2024	GD 000084	(P01379)	GD Folio: 84	11,255.0	0.0	185,029.0
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	746.8	0.0	185,775.8
14/sep./2024	GD 000089	(P01483)	GD Folio: 89	11,499.5	0.0	197,275.3
30/sep./2024	GD 000092	(P01500)	GD Folio: 92	9,662.9	0.0	206,938.2
15/oct./2024	GD 000100	(P01605)	GD Folio: 100	5,138.7	0.0	212,076.9
30/oct./2024	GD 000119	(P01692)	GD Folio: 119	5,305.9	0.0	217,382.8
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	250.0	0.0	217,632.8
15/nov./2024	GD 000124	(P01755)	GD Folio: 124	1,840.0	0.0	219,472.8
29/nov./2024	GD 000127	(P01795)	GD Folio: 127	1,840.0	0.0	221,312.7
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	875.0	0.0	222,187.7
13/dic./2024	GD 000131	(P01849)	GD Folio: 131	2,547.4	0.0	224,735.1
31/dic./2024	GD 000139	(P01959)	GD Folio: 139	2,550.0	0.0	227,285.1
31/dic./2024	GD 000141	(P01969)	GD Folio: 141	4,220.0	0.0	231,505.1
Total (5112) :				231,505.1	0.0	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

			Saldo Inicial			0.0
15/ene./2024	GD 000003	(P00152)	GD Folio: 3	2,981.2	0.0	2,981.2
15/ene./2024	GD 000005	(P00158)	GD Folio: 5	760.7	0.0	5,593.5
15/ene./2024	GD 000005	(P00158)	GD Folio: 5	1,851.6	0.0	4,832.7
31/ene./2024	GD 000009	(P00170)	GD Folio: 9	4,465.5	0.0	10,059.0
31/ene./2024	GD 000011	(P00176)	GD Folio: 11	1,851.6	0.0	11,910.5
31/ene./2024	GD 000011	(P00176)	GD Folio: 11	760.7	0.0	12,671.2
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	1,446.8	0.0	14,118.0
31/ene./2024	GD 000014	(P00185)	GD Folio: 14	8,840.5	0.0	22,958.5
31/ene./2024	GD 000014	(P00185)	GD Folio: 14	8,861.2	0.0	31,819.7
31/ene./2024	GD 000014	(P00185)	GD Folio: 14	831.1	0.0	32,650.8
15/feb./2024	GD 000015	(P00352)	GD Folio: 15	13,753.4	0.0	46,404.1
15/feb./2024	GD 000017	(P00358)	GD Folio: 17	760.7	0.0	49,016.4
15/feb./2024	GD 000017	(P00358)	GD Folio: 17	1,851.6	0.0	48,255.7
29/feb./2024	GD 000020	(P00372)	GD Folio: 20	2,654.3	0.0	51,670.7
29/feb./2024	GD 000022	(P00378)	GD Folio: 22	1,851.6	0.0	53,522.2
29/feb./2024	GD 000022	(P00378)	GD Folio: 22	760.7	0.0	54,283.0
29/feb./2024	GD 000024	(P00413)	GD Folio: 24	8,861.2	0.0	71,984.7
29/feb./2024	GD 000024	(P00413)	GD Folio: 24	831.1	0.0	72,815.7
29/feb./2024	GD 000024	(P00413)	GD Folio: 24	8,840.5	0.0	63,123.5
15/mar./2024	GD 000027	(P00540)	GD Folio: 27	9,380.2	0.0	82,195.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2024	GD 000029	(P00546)	GD Folio: 29	1,934.9	0.0	84,130.8
15/mar./2024	GD 000029	(P00546)	GD Folio: 29	795.0	0.0	85,925.8
15/mar./2024	GD 000029	(P00546)	GD Folio: 29	1,000.0	0.0	85,130.8
28/mar./2024	GD 000032	(P00593)	GD Folio: 32	1,934.9	0.0	87,860.7
28/mar./2024	GD 000032	(P00593)	GD Folio: 32	795.0	0.0	88,655.6
28/mar./2024	GD 000033	(P00596)	GD Folio: 33	12,293.5	0.0	100,949.1
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	1,400.0	0.0	102,349.1
31/mar./2024	GD 000037	(P00623)	GD Folio: 37	831.1	0.0	120,881.8
31/mar./2024	GD 000037	(P00623)	GD Folio: 37	8,861.2	0.0	120,050.8
31/mar./2024	GD 000037	(P00623)	GD Folio: 37	8,840.5	0.0	111,189.6
15/abr./2024	GD 000041	(P00763)	GD Folio: 41	1,934.9	0.0	122,816.7
15/abr./2024	GD 000041	(P00763)	GD Folio: 41	795.0	0.0	123,611.7
15/abr./2024	GD 000042	(P00766)	GD Folio: 42	4,983.7	0.0	128,595.4
30/abr./2024	GD 000045	(P00775)	GD Folio: 45	6,267.8	0.0	134,863.2
30/abr./2024	GD 000047	(P00781)	GD Folio: 47	795.0	0.0	137,593.1
30/abr./2024	GD 000047	(P00781)	GD Folio: 47	1,934.9	0.0	136,798.1
30/abr./2024	GD 000049	(P00791)	GD Folio: 49	8,840.5	0.0	146,433.6
30/abr./2024	GD 000049	(P00791)	GD Folio: 49	831.1	0.0	156,125.8
30/abr./2024	GD 000049	(P00791)	GD Folio: 49	8,861.2	0.0	155,294.7
15/may./2024	GD 000051	(P00914)	GD Folio: 51	2,677.8	0.0	158,803.6
15/may./2024	GD 000053	(P00920)	GD Folio: 53	1,934.9	0.0	160,738.5
15/may./2024	GD 000053	(P00920)	GD Folio: 53	795.0	0.0	162,033.5
15/may./2024	GD 000053	(P00920)	GD Folio: 53	500.0	0.0	161,238.5
31/may./2024	GD 000054	(P00956)	GD Folio: 54	6,344.1	0.0	168,377.5
31/may./2024	GD 000056	(P00962)	GD Folio: 56	795.0	0.0	171,607.4
31/may./2024	GD 000056	(P00962)	GD Folio: 56	500.0	0.0	170,812.4
31/may./2024	GD 000056	(P00962)	GD Folio: 56	1,934.9	0.0	170,312.4
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	2,300.0	0.0	173,907.4
31/may./2024	GD 000058	(P00984)	GD Folio: 58	8,840.5	0.0	182,747.9
31/may./2024	GD 000058	(P00984)	GD Folio: 58	8,861.2	0.0	191,609.1
31/may./2024	GD 000058	(P00984)	GD Folio: 58	831.1	0.0	192,440.1
14/jun./2024	GD 000061	(P01040)	GD Folio: 61	795.0	0.0	195,670.0
14/jun./2024	GD 000061	(P01040)	GD Folio: 61	500.0	0.0	194,875.0
14/jun./2024	GD 000061	(P01040)	GD Folio: 61	1,934.9	0.0	194,375.0
15/jun./2024	GD 000059	(P01034)	GD Folio: 59	4,011.2	0.0	199,681.1
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	9,422.1	0.0	209,103.2
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	11,878.6	0.0	220,981.8
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	1,045.5	0.0	222,027.3
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	3,231.7	0.0	225,259.0
28/jun./2024	GD 000064	(P01069)	GD Folio: 64	931.9	0.0	229,223.4
28/jun./2024	GD 000064	(P01069)	GD Folio: 64	2,268.2	0.0	228,291.5
28/jun./2024	GD 000064	(P01069)	GD Folio: 64	222.6	0.0	226,023.3
28/jun./2024	GD 000064	(P01069)	GD Folio: 64	541.8	0.0	225,800.7
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	700.0	0.0	229,923.4
28/jun./2024	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	7,350.0	0.0	237,273.4
30/jun./2024	GD 000066	(P01107)	GD Folio: 66	831.1	0.0	255,806.2
30/jun./2024	GD 000066	(P01107)	GD Folio: 66	8,861.2	0.0	254,975.1
30/jun./2024	GD 000066	(P01107)	GD Folio: 66	8,840.5	0.0	246,113.9
15/jul./2024	GD 000069	(P01235)	GD Folio: 69	6,886.9	0.0	262,693.1
15/jul./2024	GD 000070	(P01238)	GD Folio: 70	795.0	0.0	265,422.9
15/jul./2024	GD 000070	(P01238)	GD Folio: 70	1,934.9	0.0	264,628.0
19/jul./2024	000000	(C00481)	Movimiento Directo Automático	1,950.0	0.0	267,372.9
26/jul./2024	000000	(C00485)	Movimiento Directo Automático	1,050.0	0.0	268,422.9
31/jul./2024	GD 000072	(P01246)	GD Folio: 72	5,798.4	0.0	274,221.3
31/jul./2024	GD 000074	(P01252)	GD Folio: 74	2,934.9	0.0	277,156.2
31/jul./2024	GD 000074	(P01252)	GD Folio: 74	795.0	0.0	277,951.2
31/jul./2024	GD 000077	(P01282)	GD Folio: 77	8,840.5	0.0	286,791.7
31/jul./2024	GD 000077	(P01282)	GD Folio: 77	8,861.2	0.0	295,652.9
31/jul./2024	GD 000077	(P01282)	GD Folio: 77	831.1	0.0	296,483.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ago./2024	GD 000079	(P01342)	GD Folio: 79	3,288.3	0.0	299,772.3
15/ago./2024	GD 000080	(P01345)	GD Folio: 80	795.0	0.0	303,502.1
15/ago./2024	GD 000080	(P01345)	GD Folio: 80	2,934.9	0.0	302,707.2
21/ago./2024	000000	(C00529)	Movimiento Directo Automático	1,200.0	0.0	304,702.1
30/ago./2024	GD 000082	(P01373)	GD Folio: 82	7,319.5	0.0	312,021.6
30/ago./2024	GD 000083	(P01376)	GD Folio: 83	795.0	0.0	314,751.5
30/ago./2024	GD 000083	(P01376)	GD Folio: 83	1,934.9	0.0	313,956.5
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	2,163.8	0.0	316,915.2
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	593.1	0.0	317,508.3
31/ago./2024	GD 000085	(P01409)	GD Folio: 85	8,840.5	0.0	326,348.8
31/ago./2024	GD 000085	(P01409)	GD Folio: 85	831.1	0.0	336,041.1
31/ago./2024	GD 000085	(P01409)	GD Folio: 85	8,861.2	0.0	335,210.0
14/sep./2024	GD 000087	(P01477)	GD Folio: 87	3,552.9	0.0	339,593.9
14/sep./2024	GD 000088	(P01480)	GD Folio: 88	3,334.9	0.0	342,928.8
30/sep./2024	GD 000091	(P01497)	GD Folio: 91	6,565.3	0.0	349,494.1
30/sep./2024	GD 000093	(P01503)	GD Folio: 93	3,334.9	0.0	352,829.0
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	700.0	0.0	353,529.0
30/sep./2024	GD 000094	(P01541)	GD Folio: 94	8,840.5	0.0	362,369.5
30/sep./2024	GD 000094	(P01541)	GD Folio: 94	831.1	0.0	372,061.7
30/sep./2024	GD 000094	(P01541)	GD Folio: 94	8,861.2	0.0	371,230.7
15/oct./2024	GD 000098	(P01599)	GD Folio: 98	2,508.8	0.0	374,570.6
15/oct./2024	GD 000099	(P01602)	GD Folio: 99	3,334.9	0.0	377,905.4
15/oct./2024	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	3,286.2	0.0	381,191.6
25/oct./2024	GD 000102	(P01616)	GD Folio: 102	6,661.7	0.0	387,853.4
25/oct./2024	GD 000102	(P01623)	Cancelación GD Folio: 102	-6,661.7	0.0	381,191.6
25/oct./2024	GD 000109	(P01646)	GD Folio: 109	8,239.6	0.0	389,431.2
25/oct./2024	GD 000109	(P01646)	GD Folio: 109	48,063.4	0.0	441,284.2
25/oct./2024	GD 000109	(P01646)	GD Folio: 109	3,789.6	0.0	393,220.8
25/oct./2024	GD 000110	(P01649)	GD Folio: 110	44,299.6	0.0	500,600.1
25/oct./2024	GD 000110	(P01649)	GD Folio: 110	6,776.8	0.0	456,300.5
25/oct./2024	GD 000110	(P01649)	GD Folio: 110	8,239.6	0.0	449,523.8
25/oct./2024	GD 000111	(P01652)	GD Folio: 111	8,239.6	0.0	508,839.7
25/oct./2024	GD 000111	(P01652)	GD Folio: 111	3,789.6	0.0	512,629.3
25/oct./2024	GD 000112	(P01655)	GD Folio: 112	3,789.6	0.0	524,658.4
25/oct./2024	GD 000112	(P01655)	GD Folio: 112	8,239.6	0.0	520,868.8
25/oct./2024	GD 000113	(P01658)	GD Folio: 113	8,239.6	0.0	532,898.0
25/oct./2024	GD 000113	(P01658)	GD Folio: 113	6,661.7	0.0	539,559.8
25/oct./2024	GD 000114	(P01661)	GD Folio: 114	8,239.6	0.0	547,799.3
25/oct./2024	GD 000114	(P01661)	GD Folio: 114	3,789.6	0.0	551,588.9
25/oct./2024	GD 000115	(P01664)	GD Folio: 115	8,239.6	0.0	559,828.5
25/oct./2024	GD 000115	(P01664)	GD Folio: 115	6,661.7	0.0	566,490.2
25/oct./2024	GD 000116	(P01667)	GD Folio: 116	4,637.6	0.0	571,127.8
25/oct./2024	GD 000116	(P01667)	GD Folio: 116	687.4	0.0	571,815.2
25/oct./2024	GD 000117	(P01670)	GD Folio: 117	687.4	0.0	580,714.9
25/oct./2024	GD 000117	(P01670)	GD Folio: 117	8,212.2	0.0	580,027.4
30/oct./2024	GD 000118	(P01689)	GD Folio: 118	1,868.5	0.0	582,583.4
30/oct./2024	GD 000120	(P01695)	GD Folio: 120	1,934.9	0.0	584,518.3
15/nov./2024	GD 000123	(P01752)	GD Folio: 123	2,847.3	0.0	587,365.5
15/nov./2024	GD 000125	(P01758)	GD Folio: 125	1,934.9	0.0	589,300.4
29/nov./2024	GD 000126	(P01792)	GD Folio: 126	3,514.6	0.0	592,815.0
29/nov./2024	GD 000128	(P01798)	GD Folio: 128	1,934.9	0.0	594,749.9
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	1,600.0	0.0	596,349.9
13/dic./2024	GD 000130	(P01844)	GD Folio: 130	1,913.0	0.0	598,262.9
13/dic./2024	GD 000132	(P01853)	GD Folio: 132	1,934.9	0.0	600,197.8
13/dic./2024	GD 000133	(P01855)	GD Folio: 133	1,934.9	0.0	602,132.6
19/dic./2024	GD 000134	(P01873)	GD Folio: 134	212.3	0.0	602,344.9
19/dic./2024	GD 000135	(P01876)	GD Folio: 135	5,159.7	0.0	607,504.7
31/dic./2024	GD 000138	(P01956)	GD Folio: 138	8,376.6	0.0	615,881.2
31/dic./2024	GD 000138	(P01956)	GD Folio: 138	3,870.5	0.0	625,357.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	GD 000138	(P01956)	GD Folio: 138	5,605.6	0.0	621,486.8
31/dic./2024	GD 000140	(P01962)	GD Folio: 140	1,934.9	0.0	627,833.9
31/dic./2024	GD 000140	(P01962)	GD Folio: 140	541.8	0.0	625,899.0
31/dic./2024	GD 000141	(P01969)	GD Folio: 141	1,400.0	0.0	629,233.9
31/dic./2024	GD 000142	(P01994)	GD Folio: 142	63,716.3	0.0	692,950.2
31/dic./2024	GD 000142	(P01994)	GD Folio: 142	96,193.6	0.0	789,143.7
Total (5113) :				789,143.7	0.0	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

			Saldo Inicial			
31/ene./2024	GD 000013	(P00182)	GD Folio: 13	6,888.9	0.0	11,541.4
31/ene./2024	GD 000013	(P00182)	GD Folio: 13	4,652.5	0.0	4,652.5
31/ene./2024	GD 000013	(P00182)	GD Folio: 13	622.3	0.0	12,163.7
29/feb./2024	GD 000025	(P00415)	GD Folio: 25	4,874.8	0.0	17,038.5
29/feb./2024	GD 000025	(P00415)	GD Folio: 25	7,302.4	0.0	24,340.9
29/feb./2024	GD 000025	(P00415)	GD Folio: 25	650.3	0.0	24,991.2
31/mar./2024	GD 000036	(P00620)	GD Folio: 36	746.8	0.0	38,350.8
31/mar./2024	GD 000036	(P00620)	GD Folio: 36	4,874.8	0.0	29,866.0
31/mar./2024	GD 000036	(P00620)	GD Folio: 36	7,738.0	0.0	37,604.0
30/abr./2024	GD 000048	(P00788)	GD Folio: 48	4,874.8	0.0	43,225.6
30/abr./2024	GD 000048	(P00788)	GD Folio: 48	746.8	0.0	51,710.4
30/abr./2024	GD 000048	(P00788)	GD Folio: 48	7,738.0	0.0	50,963.6
31/may./2024	GD 000057	(P00981)	GD Folio: 57	7,738.0	0.0	64,323.2
31/may./2024	GD 000057	(P00981)	GD Folio: 57	746.8	0.0	65,070.0
31/may./2024	GD 000057	(P00981)	GD Folio: 57	4,874.8	0.0	56,585.2
30/jun./2024	GD 000065	(P01104)	GD Folio: 65	7,738.0	0.0	77,682.7
30/jun./2024	GD 000065	(P01104)	GD Folio: 65	746.8	0.0	78,429.5
30/jun./2024	GD 000065	(P01104)	GD Folio: 65	4,874.8	0.0	69,944.7
31/jul./2024	GD 000076	(P01279)	GD Folio: 76	746.8	0.0	91,789.1
31/jul./2024	GD 000076	(P01279)	GD Folio: 76	7,738.0	0.0	91,042.3
31/jul./2024	GD 000076	(P01279)	GD Folio: 76	4,874.8	0.0	83,304.3
31/ago./2024	GD 000086	(P01411)	GD Folio: 86	4,874.8	0.0	96,663.9
31/ago./2024	GD 000086	(P01411)	GD Folio: 86	7,738.0	0.0	104,401.9
31/ago./2024	GD 000086	(P01411)	GD Folio: 86	746.8	0.0	105,148.7
30/sep./2024	GD 000095	(P01543)	GD Folio: 95	746.8	0.0	118,508.3
30/sep./2024	GD 000095	(P01543)	GD Folio: 95	4,874.8	0.0	110,023.5
30/sep./2024	GD 000095	(P01543)	GD Folio: 95	7,738.0	0.0	117,761.5
31/oct./2024	GD 000121	(P01706)	GD Folio: 121	4,874.8	0.0	123,383.1
31/oct./2024	GD 000121	(P01706)	GD Folio: 121	7,738.0	0.0	131,121.1
31/oct./2024	GD 000121	(P01706)	GD Folio: 121	746.8	0.0	131,867.9
30/nov./2024	GD 000129	(P01814)	GD Folio: 129	4,874.8	0.0	136,742.6
30/nov./2024	GD 000129	(P01814)	GD Folio: 129	4,004.0	0.0	140,746.6
31/dic./2024	000000	(C00771)	Movimiento Directo Automático	8,878.8	0.0	149,625.4
31/dic./2024	GD 000142	(P01994)	GD Folio: 142	324,000.0	0.0	473,625.4
Total (5114) :				473,625.4	0.0	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

			Saldo Inicial			
29/ene./2024	GD 000008	(P00167)	GD Folio: 8	2,489.3	0.0	2,489.3
29/feb./2024	GD 000020	(P00372)	GD Folio: 20	1,428.3	0.0	3,917.6
29/feb./2024	GD 000020	(P00372)	GD Folio: 20	1,722.3	0.0	5,639.8
29/feb./2024	GD 000020	(P00372)	GD Folio: 20	155.6	0.0	5,795.4
15/mar./2024	GD 000027	(P00540)	GD Folio: 27	1,495.8	0.0	7,291.2
15/mar./2024	GD 000027	(P00540)	GD Folio: 27	162.6	0.0	9,279.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2024	GD 000027	(P00540)	GD Folio: 27	1,825.6	0.0	9,116.8
28/mar./2024	GD 000033	(P00596)	GD Folio: 33	186.7	0.0	12,896.5
28/mar./2024	GD 000033	(P00596)	GD Folio: 33	1,934.5	0.0	12,709.8
28/mar./2024	GD 000033	(P00596)	GD Folio: 33	1,495.8	0.0	10,775.3
15/abr./2024	GD 000042	(P00766)	GD Folio: 42	1,934.5	0.0	16,326.8
15/abr./2024	GD 000042	(P00766)	GD Folio: 42	1,495.8	0.0	14,392.3
15/abr./2024	GD 000042	(P00766)	GD Folio: 42	186.7	0.0	16,513.5
30/abr./2024	GD 000045	(P00775)	GD Folio: 45	1,934.5	0.0	19,943.8
30/abr./2024	GD 000045	(P00775)	GD Folio: 45	1,495.8	0.0	18,009.3
30/abr./2024	GD 000045	(P00775)	GD Folio: 45	186.7	0.0	20,130.5
15/may./2024	GD 000051	(P00914)	GD Folio: 51	186.7	0.0	23,747.5
15/may./2024	GD 000051	(P00914)	GD Folio: 51	1,495.8	0.0	21,626.3
15/may./2024	GD 000051	(P00914)	GD Folio: 51	1,934.5	0.0	23,560.8
31/may./2024	GD 000054	(P00956)	GD Folio: 54	1,934.5	0.0	27,177.9
31/may./2024	GD 000054	(P00956)	GD Folio: 54	186.7	0.0	27,364.6
31/may./2024	GD 000054	(P00956)	GD Folio: 54	1,495.8	0.0	25,243.4
15/jun./2024	GD 000059	(P01034)	GD Folio: 59	1,495.8	0.0	28,860.4
15/jun./2024	GD 000059	(P01034)	GD Folio: 59	1,934.5	0.0	30,794.9
15/jun./2024	GD 000059	(P01034)	GD Folio: 59	186.7	0.0	30,981.6
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	1,495.8	0.0	32,477.4
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	1,934.5	0.0	34,411.9
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	186.7	0.0	34,598.6
15/jul./2024	GD 000069	(P01235)	GD Folio: 69	1,934.5	0.0	38,029.0
15/jul./2024	GD 000069	(P01235)	GD Folio: 69	186.7	0.0	38,215.7
15/jul./2024	GD 000069	(P01235)	GD Folio: 69	1,495.8	0.0	36,094.5
31/jul./2024	GD 000072	(P01246)	GD Folio: 72	186.7	0.0	41,832.7
31/jul./2024	GD 000072	(P01246)	GD Folio: 72	1,934.5	0.0	41,646.0
31/jul./2024	GD 000072	(P01246)	GD Folio: 72	1,495.8	0.0	39,711.5
15/ago./2024	GD 000079	(P01342)	GD Folio: 79	1,495.8	0.0	43,328.5
15/ago./2024	GD 000079	(P01342)	GD Folio: 79	186.7	0.0	45,449.7
15/ago./2024	GD 000079	(P01342)	GD Folio: 79	1,934.5	0.0	45,263.0
30/ago./2024	GD 000082	(P01373)	GD Folio: 82	186.7	0.0	49,066.8
30/ago./2024	GD 000082	(P01373)	GD Folio: 82	1,495.8	0.0	46,945.6
30/ago./2024	GD 000082	(P01373)	GD Folio: 82	1,934.5	0.0	48,880.1
31/ago./2024	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	4,969.0	0.0	54,035.7
14/sep./2024	GD 000087	(P01477)	GD Folio: 87	1,495.8	0.0	55,531.5
14/sep./2024	GD 000087	(P01477)	GD Folio: 87	1,934.5	0.0	57,466.0
14/sep./2024	GD 000087	(P01477)	GD Folio: 87	186.7	0.0	57,652.7
30/sep./2024	GD 000091	(P01497)	GD Folio: 91	1,495.8	0.0	59,148.6
30/sep./2024	GD 000091	(P01497)	GD Folio: 91	186.7	0.0	61,269.8
30/sep./2024	GD 000091	(P01497)	GD Folio: 91	1,934.5	0.0	61,083.1
15/oct./2024	GD 000098	(P01599)	GD Folio: 98	186.7	0.0	64,886.8
15/oct./2024	GD 000098	(P01599)	GD Folio: 98	1,495.8	0.0	62,765.6
15/oct./2024	GD 000098	(P01599)	GD Folio: 98	1,934.5	0.0	64,700.1
21/oct./2024	GD 000103	(P01626)	GD Folio: 103	23,753.7	0.0	88,640.4
21/oct./2024	GD 000104	(P01629)	GD Folio: 104	22,002.9	0.0	110,643.3
21/oct./2024	GD 000105	(P01632)	GD Folio: 105	31,255.0	0.0	141,898.3
21/oct./2024	GD 000106	(P01637)	GD Folio: 106	8,211.7	0.0	150,110.0
21/oct./2024	GD 000107	(P01640)	GD Folio: 107	22,613.9	0.0	172,723.8
25/oct./2024	GD 000101	(P01613)	GD Folio: 101	25,374.6	0.0	198,098.4
25/oct./2024	GD 000101	(P01634)	Cancelación GD Folio: 101	-25,374.6	0.0	172,723.8
25/oct./2024	GD 000108	(P01643)	GD Folio: 108	31,431.6	0.0	204,155.4
25/oct./2024	GD 000109	(P01646)	GD Folio: 109	25,460.1	0.0	229,615.5
25/oct./2024	GD 000110	(P01649)	GD Folio: 110	25,460.1	0.0	255,075.6
25/oct./2024	GD 000111	(P01652)	GD Folio: 111	25,460.1	0.0	280,535.7
25/oct./2024	GD 000112	(P01655)	GD Folio: 112	25,460.1	0.0	305,995.8
25/oct./2024	GD 000113	(P01658)	GD Folio: 113	25,374.6	0.0	331,370.4
25/oct./2024	GD 000114	(P01661)	GD Folio: 114	25,460.1	0.0	356,830.5
25/oct./2024	GD 000115	(P01664)	GD Folio: 115	25,374.6	0.0	382,205.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/oct./2024	GD 000116	(P01667)	GD Folio: 116	25,374.6	0.0	407,579.7
25/oct./2024	GD 000117	(P01670)	GD Folio: 117	25,374.6	0.0	432,954.3
30/oct./2024	GD 000118	(P01689)	GD Folio: 118	1,001.0	0.0	435,451.2
30/oct./2024	GD 000118	(P01689)	GD Folio: 118	1,495.8	0.0	434,450.2
15/nov./2024	GD 000123	(P01752)	GD Folio: 123	1,001.0	0.0	437,948.0
15/nov./2024	GD 000123	(P01752)	GD Folio: 123	1,495.8	0.0	436,947.0
29/nov./2024	GD 000126	(P01792)	GD Folio: 126	1,001.0	0.0	440,444.8
29/nov./2024	GD 000126	(P01792)	GD Folio: 126	1,495.8	0.0	439,443.8
13/dic./2024	GD 000130	(P01844)	GD Folio: 130	1,001.0	0.0	442,941.7
13/dic./2024	GD 000130	(P01844)	GD Folio: 130	1,495.8	0.0	441,940.7
31/dic./2024	GD 000137	(P01952)	GD Folio: 137	1,495.8	0.0	444,437.5
31/dic./2024	GD 000137	(P01952)	GD Folio: 137	1,001.0	0.0	445,438.5
31/dic./2024	GD 000138	(P01956)	GD Folio: 138	1,001.0	0.0	447,935.3
31/dic./2024	GD 000138	(P01956)	GD Folio: 138	1,495.8	0.0	446,934.3
31/dic./2024	GD 000137	(P01985)	Cancelación GD Folio: 137	-1,495.8	0.0	446,439.5
31/dic./2024	GD 000137	(P01985)	Cancelación GD Folio: 137	-1,001.0	0.0	445,438.5
Total (5115) :				445,438.5	0.0	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

			Saldo Inicial			0.0
31/ene./2024	CO 000047	(P00149)	GD Compra : 47 Factura: F 2930, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	1,429.2	0.0	1,429.2
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	2,572.7
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	712.5	0.0	2,141.7
05/feb./2024	CO 001126	(P00387)	GD Compra : 1126 Factura: F 16, 163 RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA	15,000.0	0.0	17,572.7
28/feb./2024	CO 000112	(P00343)	GD Compra : 112 Factura: F 2953, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	775.6	0.0	18,348.3
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	98.6	0.0	18,446.9
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	1,414.9	0.0	19,861.8
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	159.5	0.0	20,021.3
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	175.8	0.0	20,197.1
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	1,996.1	0.0	22,296.8
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	103.6	0.0	20,300.7
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	107.1	0.0	22,403.9
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	22,921.1
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	317.4	0.0	23,238.5
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	2,062.8	0.0	25,301.4
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	202.8	0.0	25,755.4
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	251.3	0.0	25,552.6
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	522.9	0.0	26,278.3
29/jun./2024	CO 002384	(P01078)	GD Compra : 2384 Factura: F 3035, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	1,080.7	0.0	27,358.9
29/jun./2024	CO 002384	(P01078)	GD Compra : 2384 Factura: F 3035, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	291.9	0.0	27,650.9
23/jul./2024	CO 002461	(P01265)	GD Compra : 2461 Factura: F 78, 163 RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA	5,640.0	0.0	33,290.9
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	347.2	0.0	33,638.1
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	163.2	0.0	33,801.3
12/ago./2024	CO 002497	(P01389)	GD Compra : 2497 Factura: F 84, 163 RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA	870.0	0.0	34,671.3
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	204.3	0.0	34,875.6
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	400.4	0.0	35,276.0
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	84.1	0.0	35,360.0
30/sep./2024	CO 002524	(P01449)	GD Compra : 2524 Factura: F 3077, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	1,490.2	0.0	36,850.2
30/sep./2024	CO 002525	(P01451)	GD Compra : 2525 Factura: F 3078, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	392.2	0.0	37,242.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	CO 002526	(P01453)	GD Compra : 2526 Factura: F 3076, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	392.2	0.0	37,634.5
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	57.7	0.0	37,692.2
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	796.0	0.0	38,703.6
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	215.4	0.0	37,907.6
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	88.8	0.0	38,792.4
19/nov./2024	CO 002603	(P01761)	GD Compra : 2603 Factura: A14077, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	840.0	0.0	39,632.4
26/nov./2024	CO 002623	(P01812)	GD Compra : 2623 Factura: A14178A, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	720.0	0.0	40,352.4
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	1,355.6	0.0	41,708.0
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	265.5	0.0	41,973.6
31/dic./2024	CO 002657	(P01938)	GD Compra : 2657 Factura: A-3141, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	2,483.7	0.0	44,457.3
31/dic./2024	CO 002658	(P01940)	GD Compra : 2658 Factura: A-3141, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	2,483.7	0.0	46,941.0
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	68.1	0.0	47,009.1
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	463.9	0.0	47,473.0
31/dic./2024	CO 002657	(P01987)	Cancelación GD Compra : 2657 Factura: A-3141, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	-2,483.7	0.0	44,989.2
Total (5121) :				44,989.2	0.0	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

			Saldo Inicial			0.0
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	419.5	0.0	419.5
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	237.5	0.0	2,311.1
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	1,654.1	0.0	2,073.6
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	80.0	0.0	2,391.1
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	1,564.1	0.0	3,955.2
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	44.8	0.0	4,000.1
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	195.9	0.0	4,195.9
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	41.0	0.0	4,236.9
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	162.0	0.0	4,398.9
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	41.8	0.0	5,059.8
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	619.2	0.0	5,018.0
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	82.6	0.0	5,142.5
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	46.9	0.0	5,189.4
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	24.1	0.0	5,213.5
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	158.8	0.0	5,372.3
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	360.0	0.0	5,732.3
08/ago./2024	CO 002469	(P01322)	GD Compra : 2469 Factura: F 463, 464, 2 RESTAURANT MAGISTERIAL (MARIA GUADALUPE ZAPIEN PORTILLO)	8,838.0	0.0	14,570.3
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	60.8	0.0	14,631.0
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	224.1	0.0	14,855.2
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	28.9	0.0	14,884.1
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	316.4	0.0	15,200.4
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	453.6	0.0	15,654.0
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	318.1	0.0	15,972.1
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	355.2	0.0	16,358.5
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	31.2	0.0	16,003.3
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	16,789.5
Total (5122) :				16,789.5	0.0	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

			Saldo Inicial			0.0
11/ene./2024	CO 000014	(P00043)	GD Compra : 14 Factura: F 2342, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	387.9	0.0	387.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2024	CO 000039	(P00125)	GD Compra : 39 Factura: F 16902, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	546.6	0.0	934.5
29/feb./2024	CO 001136	(P00407)	GD Compra : 1136 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	3,445.0	0.0	4,379.5
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	255.0	0.0	4,634.5
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	962.1	0.0	5,596.6
23/abr./2024	CO 001238	(P00726)	GD Compra : 1238 Factura: F 2751, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	110.4	0.0	5,706.9
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	76.0	0.0	10,429.9
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	4,647.0	0.0	10,353.9
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	244.0	0.0	10,673.9
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	4.7	0.0	10,678.5
31/may./2024	CO 002360	(P00979)	GD Compra : 2360 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	897.0	0.0	11,575.5
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	216.8	0.0	11,792.4
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	879.9	0.0	12,672.3
16/ago./2024	CO 002475	(P01350)	GD Compra : 2475 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	430.0	0.0	13,102.3
16/ago./2024	CO 002475	(P01350)	GD Compra : 2475 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	47.0	0.0	13,149.3
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	50.9	0.0	13,200.1
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	287.1	0.0	13,487.2
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	1,758.6	0.0	15,245.8
05/nov./2024	CO 002587	(P01716)	GD Compra : 2587 Factura: CO61198, 18 COMPONENTES ELECTRICOS INDUSTRIALES(ING. LUIS LAURO BENITEZ)	3,141.7	0.0	18,387.5
06/nov./2024	CO 002588	(P01719)	GD Compra : 2588 Factura: CO61512, 18 COMPONENTES ELECTRICOS INDUSTRIALES(ING. LUIS LAURO BENITEZ)	1,515.9	0.0	19,903.4
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	3,090.5	0.0	22,993.9
19/dic./2024	CO 002652	(P01917)	GD Compra : 2652 Factura: 3833, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	102.6	0.0	23,096.5
26/dic./2024	CO 002645	(P01896)	GD Compra : 2645 Factura: 3827, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	11,116.4	0.0	34,212.9
26/dic./2024	CO 002646	(P01899)	GD Compra : 2646 Factura: 3828, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	464.7	0.0	34,677.6
26/dic./2024	CO 002651	(P01914)	GD Compra : 2651 Factura: 3833, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	102.6	0.0	34,780.1
Total (5124) :				34,780.1	0.0	

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

			Saldo Inicial			0.0
11/mar./2024	CO 001157	(P00507)	GD Compra : 1157 Factura: F 58798, 66 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH.,	2,539.5	0.0	2,539.5
20/dic./2024	CO 002643	(P01889)	GD Compra : 2643 Factura: A65396, 66 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH.,	2,539.5	0.0	5,079.0
Total (5125) :				5,079.0	0.0	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

			Saldo Inicial			0.0
06/ene./2024	CO 000004	(P00013)	GD Compra : 4 Factura: F 4437, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.7	0.0	1,557.7
06/ene./2024	CO 000005	(P00016)	GD Compra : 5 Factura: F 4438, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.1	0.0	3,286.8
06/ene./2024	CO 000006	(P00019)	GD Compra : 6 Factura: F 4436, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	865.4	0.0	4,152.2
06/ene./2024	CO 000007	(P00022)	GD Compra : 7 Factura: F 4440, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	4,411.8
09/ene./2024	CO 000008	(P00025)	GD Compra : 8 Factura: F 4445, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	865.4	0.0	5,277.2
11/ene./2024	CO 000011	(P00033)	GD Compra : 11 Factura: F 4451, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.1	0.0	7,006.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ene./2024	CO 000012	(P00036)	GD Compra : 12 Factura: F 4449, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.7	0.0	8,564.0
11/ene./2024	CO 000013	(P00039)	GD Compra : 13 Factura: F 4450, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	8,823.6
19/ene./2024	CO 000026	(P00082)	GD Compra : 26 Factura: F 4472, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.7	0.0	10,381.3
19/ene./2024	CO 000027	(P00085)	GD Compra : 27 Factura: F 4468, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.1	0.0	12,110.4
19/ene./2024	CO 000028	(P00088)	GD Compra : 28 Factura: F 4469, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	12,370.0
25/ene./2024	CO 000032	(P00104)	GD Compra : 32 Factura: F 4477, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.7	0.0	13,927.7
25/ene./2024	CO 000033	(P00107)	GD Compra : 33 Factura: F 4476, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	865.4	0.0	14,793.1
25/ene./2024	CO 000034	(P00110)	GD Compra : 34 Factura: F 4482, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.1	0.0	16,522.2
25/ene./2024	CO 000035	(P00113)	GD Compra : 35 Factura: F 4481, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	16,781.8
30/ene./2024	CO 000038	(P00122)	GD Compra : 38 Factura: F 4494, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.6	0.0	18,339.4
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	1,540.3	0.0	19,879.7
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	864.7	0.0	20,744.3
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	2,613.9	0.0	23,358.2
07/feb./2024	CO 000067	(P00207)	GD Compra : 67 Factura: F 4538, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.1	0.0	25,087.3
07/feb./2024	CO 000068	(P00209)	GD Compra : 68 Factura: F 4536, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.6	0.0	26,644.9
07/feb./2024	CO 000069	(P00211)	GD Compra : 69 Factura: F 4537, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	865.3	0.0	27,510.2
07/feb./2024	CO 000070	(P00213)	GD Compra : 70 Factura: F 4528, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	27,769.8
09/feb./2024	CO 000072	(P00220)	GD Compra : 72 Factura: F 4546, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	199.0	0.0	27,968.8
09/feb./2024	CO 000073	(P00223)	GD Compra : 73 Factura: F 4542, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.6	0.0	29,526.4
09/feb./2024	CO 000074	(P00226)	GD Compra : 74 Factura: F 4543, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	865.3	0.0	30,391.8
13/feb./2024	CO 000078	(P00238)	GD Compra : 78 Factura: F 4554, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.1	0.0	32,120.8
13/feb./2024	CO 000079	(P00241)	GD Compra : 79 Factura: F 4539, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	32,380.4
16/feb./2024	CO 000118	(P00364)	GD Compra : 118 Factura: F 8000, 87 MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA)	3,750.0	0.0	36,130.4
21/feb./2024	CO 000099	(P00304)	GD Compra : 99 Factura: F 4570, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.6	0.0	37,688.0
21/feb./2024	CO 000100	(P00307)	GD Compra : 100 Factura: F 4569, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	865.3	0.0	38,553.4
26/feb./2024	CO 000105	(P00322)	GD Compra : 105 Factura: F 4599, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	38,813.0
26/feb./2024	CO 000106	(P00325)	GD Compra : 106 Factura: F 4602, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	865.3	0.0	39,678.3
26/feb./2024	CO 000107	(P00328)	GD Compra : 107 Factura: F 4600, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.6	0.0	41,235.9
26/feb./2024	CO 000108	(P00331)	GD Compra : 108 Factura: F 4598, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.1	0.0	42,965.0
28/feb./2024	CO 000110	(P00337)	GD Compra : 110 Factura: F 4601, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	865.3	0.0	43,830.3
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	1,712.7	0.0	45,543.0
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	778.8	0.0	46,321.8
29/feb./2024	CO 001136	(P00407)	GD Compra : 1136 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	39.0	0.0	46,360.8
05/mar./2024	CO 001202	(P00608)	GD Compra : 1202 Factura: F 2616, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	203.5	0.0	46,564.2
09/mar./2024	CO 001150	(P00493)	GD Compra : 1150 Factura: F 4644, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.1	0.0	48,293.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2024	CO 001151	(P00495)	GD Compra : 1151 Factura: F 4648, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	865.3	0.0	49,158.6
09/mar./2024	CO 001152	(P00497)	GD Compra : 1152 Factura: F 4649, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	49,418.2
09/mar./2024	CO 001153	(P00499)	GD Compra : 1153 Factura: F 4645, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.6	0.0	50,975.8
09/mar./2024	CO 001154	(P00501)	GD Compra : 1154 Factura: F 4647, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.1	0.0	52,704.9
09/mar./2024	CO 001155	(P00503)	GD Compra : 1155 Factura: F 4643, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	52,964.5
09/mar./2024	CO 001156	(P00505)	GD Compra : 1156 Factura: F 4646, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	865.3	0.0	53,829.8
14/mar./2024	CO 001165	(P00526)	GD Compra : 1165 Factura: F 4659, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.6	0.0	55,387.4
14/mar./2024	CO 001166	(P00528)	GD Compra : 1166 Factura: F 4661, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.1	0.0	57,116.5
14/mar./2024	CO 001167	(P00530)	GD Compra : 1167 Factura: F 4660, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	57,376.1
14/mar./2024	CO 001168	(P00532)	GD Compra : 1168 Factura: F 4672, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	865.3	0.0	58,241.4
19/mar./2024	CO 001171	(P00551)	GD Compra : 1171 Factura: F 4678, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.6	0.0	59,799.0
19/mar./2024	CO 001172	(P00553)	GD Compra : 1172 Factura: F 4680, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.1	0.0	61,528.1
19/mar./2024	CO 001173	(P00555)	GD Compra : 1173 Factura: F 4679, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	61,787.7
19/mar./2024	CO 001174	(P00557)	GD Compra : 1174 Factura: F 4684, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	519.2	0.0	62,306.9
22/mar./2024	CO 001183	(P00575)	GD Compra : 1183 Factura: F 4690, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.5	0.0	63,864.3
22/mar./2024	CO 001184	(P00577)	GD Compra : 1184 Factura: F 4691, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	865.3	0.0	64,729.6
28/mar./2024	CO 001186	(P00586)	GD Compra : 1186 Factura: F 4710, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.1	0.0	66,458.6
28/mar./2024	CO 001187	(P00588)	GD Compra : 1187 Factura: F 4707, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.5	0.0	68,016.1
28/mar./2024	CO 001188	(P00590)	GD Compra : 1188 Factura: F 4709, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	68,275.7
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	1,410.1	0.0	69,685.8
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	247.4	0.0	69,933.2
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	1,600.9	0.0	71,534.1
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	131.5	0.0	71,665.6
06/abr./2024	CO 001212	(P00672)	GD Compra : 1212 Factura: F 4738, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.5	0.0	73,223.0
06/abr./2024	CO 001213	(P00674)	GD Compra : 1213 Factura: F 4735, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.1	0.0	74,952.1
06/abr./2024	CO 001214	(P00676)	GD Compra : 1214 Factura: F 4737, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	75,211.7
06/abr./2024	CO 001215	(P00678)	GD Compra : 1215 Factura: F 4734, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	865.3	0.0	76,076.9
06/abr./2024	CO 001216	(P00680)	GD Compra : 1216 Factura: F 4736, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	865.3	0.0	76,942.2
10/abr./2024	CO 001221	(P00691)	GD Compra : 1221 Factura: F 4752, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.5	0.0	78,499.7
10/abr./2024	CO 001222	(P00693)	GD Compra : 1222 Factura: F 4755, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.1	0.0	80,228.7
10/abr./2024	CO 001223	(P00695)	GD Compra : 1223 Factura: F 4754, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	80,488.3
18/abr./2024	CO 001229	(P00707)	GD Compra : 1229 Factura: F 4759, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.5	0.0	82,045.8
18/abr./2024	CO 001230	(P00709)	GD Compra : 1230 Factura: F 4774, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.5	0.0	83,603.2
18/abr./2024	CO 001231	(P00711)	GD Compra : 1231 Factura: F 4769, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	865.3	0.0	84,468.5
18/abr./2024	CO 001232	(P00713)	GD Compra : 1232 Factura: F 4773, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.1	0.0	86,197.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2024	CO 001233	(P00715)	GD Compra : 1233 Factura: F 4772, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	86,457.1
26/abr./2024	CO 001240	(P00730)	GD Compra : 1240 Factura: F 4786, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	865.3	0.0	87,322.4
26/abr./2024	CO 001241	(P00732)	GD Compra : 1241 Factura: F 4785, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,211.5	0.0	88,533.9
26/abr./2024	CO 001242	(P00734)	GD Compra : 1242 Factura: F 4803, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.1	0.0	90,263.0
26/abr./2024	CO 001243	(P00736)	GD Compra : 1243 Factura: F 4804, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.5	0.0	91,820.5
26/abr./2024	CO 001244	(P00738)	GD Compra : 1244 Factura: F 4802, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	92,080.0
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	93.1	0.0	92,173.1
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	1,297.9	0.0	93,471.0
10/may./2024	CO 001305	(P00853)	GD Compra : 1305 Factura: F 4848, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	865.3	0.0	94,336.3
10/may./2024	CO 001306	(P00855)	GD Compra : 1306 Factura: F 4846, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.1	0.0	96,065.4
10/may./2024	CO 001307	(P00857)	GD Compra : 1307 Factura: F 4847, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	96,324.9
10/may./2024	CO 001308	(P00859)	GD Compra : 1308 Factura: F 4851, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.5	0.0	97,882.4
10/may./2024	CO 001309	(P00861)	GD Compra : 1309 Factura: F 4845, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.5	0.0	99,439.9
10/may./2024	CO 001310	(P00863)	GD Compra : 1310 Factura: F 4852, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	865.3	0.0	100,305.1
10/may./2024	CO 001311	(P00865)	GD Compra : 1311 Factura: F 4849, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.1	0.0	102,034.2
10/may./2024	CO 001312	(P00867)	GD Compra : 1312 Factura: F 4850, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	102,293.8
21/may./2024	CO 001314	(P00878)	GD Compra : 1314 Factura: F 4873, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	865.3	0.0	103,159.0
21/may./2024	CO 001315	(P00880)	GD Compra : 1315 Factura: F 4894, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.5	0.0	104,716.5
21/may./2024	CO 001316	(P00882)	GD Compra : 1316 Factura: F 4877, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.1	0.0	106,445.6
21/may./2024	CO 001317	(P00884)	GD Compra : 1317 Factura: F 4878, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	106,705.1
21/may./2024	CO 001318	(P00886)	GD Compra : 1318 Factura: F 4875, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.1	0.0	108,434.2
21/may./2024	CO 001319	(P00888)	GD Compra : 1319 Factura: F 4874, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	108,693.8
21/may./2024	CO 001320	(P00890)	GD Compra : 1320 Factura: F 4876, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	865.3	0.0	109,559.1
21/may./2024	CO 001321	(P00892)	GD Compra : 1321 Factura: F 4879, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.5	0.0	111,116.5
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	2,249.2	0.0	113,365.7
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	432.7	0.0	114,146.0
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	347.6	0.0	113,713.3
03/jun./2024	CO 002399	(P01081)	GD Compra : 2399 Factura: F 4940, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	114,405.5
03/jun./2024	CO 002400	(P01084)	GD Compra : 2400 Factura: F 4937, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,730.5	0.0	116,136.1
03/jun./2024	CO 002401	(P01087)	GD Compra : 2401 Factura: F 4938, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	116,395.6
03/jun./2024	CO 002402	(P01090)	GD Compra : 2402 Factura: F 4936, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,730.5	0.0	118,126.2
03/jun./2024	CO 002403	(P01093)	GD Compra : 2403 Factura: F 4939, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	865.3	0.0	118,991.4
10/jun./2024	CO 002363	(P01014)	GD Compra : 2363 Factura: F 4951, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.1	0.0	120,720.5
10/jun./2024	CO 002364	(P01016)	GD Compra : 2364 Factura: F 4952, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	519.2	0.0	121,239.6
10/jun./2024	CO 002365	(P01018)	GD Compra : 2365 Factura: F 4950, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,297.9	0.0	122,537.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2024	CO 002366	(P01020)	GD Compra : 2366 Factura: F 4953, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,124.8	0.0	123,662.4
10/jun./2024	CO 002367	(P01022)	GD Compra : 2367 Factura: F 4955, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	865.3	0.0	124,527.6
12/jun./2024	CO 002369	(P01026)	GD Compra : 2369 Factura: F 4956, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,296.8	0.0	125,824.4
12/jun./2024	CO 002370	(P01028)	GD Compra : 2370 Factura: F 4957, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	126,084.0
19/jun./2024	CO 002374	(P01046)	GD Compra : 2374 Factura: F 4980, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.1	0.0	127,813.1
19/jun./2024	CO 002375	(P01048)	GD Compra : 2375 Factura: F 4981, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,297.9	0.0	129,111.0
19/jun./2024	CO 002376	(P01050)	GD Compra : 2376 Factura: F 4979, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	129,370.5
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	4,757.5	0.0	134,128.0
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	108.6	0.0	134,236.6
02/jul./2024	CO 002414	(P01155)	GD Compra : 2414 Factura: F 14391, 49 MULTISERVICIOS EL GRANILLO, S.A.DE C.V.	1,123.9	0.0	135,360.6
06/jul./2024	CO 002419	(P01172)	GD Compra : 2419 Factura: F 5024, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,124.8	0.0	136,485.3
11/jul./2024	CO 002422	(P01180)	GD Compra : 2422 Factura: F 5028, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,730.4	0.0	138,215.8
11/jul./2024	CO 002423	(P01182)	GD Compra : 2423 Factura: F 5026, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,297.8	0.0	139,513.6
11/jul./2024	CO 002424	(P01184)	GD Compra : 2424 Factura: F 5025, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	865.2	0.0	140,378.8
11/jul./2024	CO 002425	(P01186)	GD Compra : 2425 Factura: F 5027, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	140,638.4
19/jul./2024	CO 002429	(P01195)	GD Compra : 2429 Factura: F 5057, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.0	0.0	142,367.4
19/jul./2024	CO 002430	(P01197)	GD Compra : 2430 Factura: F 5056, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	346.1	0.0	142,713.4
19/jul./2024	CO 002431	(P01199)	GD Compra : 2431 Factura: F 5058, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,297.8	0.0	144,011.3
19/jul./2024	CO 002432	(P01201)	GD Compra : 2432 Factura: F 5059, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,124.8	0.0	145,136.0
24/jul./2024	CO 002454	(P01243)	GD Compra : 2454 Factura: F 46, 87 MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA)	5,470.0	0.0	150,606.0
29/jul./2024	CO 002435	(P01211)	GD Compra : 2435 Factura: F 5082, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,124.8	0.0	151,730.8
29/jul./2024	CO 002436	(P01213)	GD Compra : 2436 Factura: F 5083, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,297.8	0.0	153,028.6
29/jul./2024	CO 002437	(P01215)	GD Compra : 2437 Factura: F 5084, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.0	0.0	154,757.6
29/jul./2024	CO 002438	(P01217)	GD Compra : 2438 Factura: F 5085, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	155,017.2
30/jul./2024	CO 002439	(P01219)	GD Compra : 2439 Factura: F 5094, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,297.8	0.0	156,315.0
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	864.7	0.0	157,179.7
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	34.5	0.0	157,214.2
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	2,855.3	0.0	160,069.6
06/ago./2024	CO 002467	(P01318)	GD Compra : 2467 Factura: F 20924, 22 CASA MYERS	161.4	0.0	160,231.0
09/ago./2024	CO 002471	(P01333)	GD Compra : 2471 Factura: F 5114, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,297.8	0.0	161,528.8
09/ago./2024	CO 002472	(P01335)	GD Compra : 2472 Factura: F 5117, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,297.8	0.0	162,826.6
09/ago./2024	CO 002473	(P01337)	GD Compra : 2473 Factura: F 5116, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.0	0.0	164,555.6
09/ago./2024	CO 002474	(P01339)	GD Compra : 2474 Factura: F 5115, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	164,815.1
16/ago./2024	CO 002475	(P01350)	GD Compra : 2475 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	45.0	0.0	164,860.1
20/ago./2024	CO 002476	(P01352)	GD Compra : 2476 Factura: F 5143, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.0	0.0	166,589.1
20/ago./2024	CO 002477	(P01354)	GD Compra : 2477 Factura: F 5141, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,297.8	0.0	167,886.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ago./2024	CO 002478	(P01356)	GD Compra : 2478 Factura: F 5142, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	168,146.5
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	1,081.5	0.0	169,228.0
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	951.5	0.0	170,179.5
31/ago./2024	CO 002501	(P01397)	GD Compra : 2501 Factura: F 5185, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,297.8	0.0	171,477.3
31/ago./2024	CO 002502	(P01399)	GD Compra : 2502 Factura: F 5186, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,124.8	0.0	172,602.1
31/ago./2024	CO 002503	(P01401)	GD Compra : 2503 Factura: F 5187, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,297.8	0.0	173,899.9
31/ago./2024	CO 002504	(P01403)	GD Compra : 2504 Factura: F 5188, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	174,159.5
31/ago./2024	CO 002505	(P01405)	GD Compra : 2505 Factura: F 5189, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.0	0.0	175,888.4
02/sep./2024	CO 002507	(P01414)	GD Compra : 2507 Factura: F 5191, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,297.8	0.0	177,186.2
06/sep./2024	CO 002508	(P01416)	GD Compra : 2508 Factura: F 5187, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,297.8	0.0	178,484.1
06/sep./2024	CO 002509	(P01418)	GD Compra : 2509 Factura: F 5186, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,124.8	0.0	179,608.8
06/sep./2024	CO 002510	(P01420)	GD Compra : 2510 Factura: F 5185, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,297.8	0.0	180,906.7
06/sep./2024	CO 002511	(P01422)	GD Compra : 2511 Factura: F 5189, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.0	0.0	182,635.6
06/sep./2024	CO 002512	(P01424)	GD Compra : 2512 Factura: F 5188, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	182,895.2
06/sep./2024	CO 002512	(P01506)	Cancelación GD Compra : 2512 Factura: F 5188, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	-259.6	0.0	182,635.6
06/sep./2024	CO 002511	(P01510)	Cancelación GD Compra : 2511 Factura: F 5189, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	-1,729.0	0.0	180,906.7
06/sep./2024	CO 002510	(P01514)	Cancelación GD Compra : 2510 Factura: F 5185, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	-1,297.8	0.0	179,608.8
06/sep./2024	CO 002509	(P01518)	Cancelación GD Compra : 2509 Factura: F 5186, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	-1,124.8	0.0	178,484.1
13/sep./2024	CO 002519	(P01439)	GD Compra : 2519 Factura: F 5204, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.4	0.0	180,041.5
18/sep./2024	CO 002520	(P01441)	GD Compra : 2520 Factura: F 5221, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	180,301.0
18/sep./2024	CO 002521	(P01443)	GD Compra : 2521 Factura: F 5220, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.0	0.0	182,030.0
19/sep./2024	CO 002522	(P01445)	GD Compra : 2522 Factura: F 5222, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,297.8	0.0	183,327.8
30/sep./2024	CO 002527	(P01455)	GD Compra : 2527 Factura: F 5239, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.4	0.0	184,885.2
30/sep./2024	CO 002508	(P01522)	Cancelación GD Compra : 2508 Factura: F 5187, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	-1,297.8	0.0	183,587.4
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	173.1	0.0	183,760.4
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	1,938.5	0.0	185,698.9
06/oct./2024	CO 002546	(P01546)	GD Compra : 2546 Factura: F 5265, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.0	0.0	187,427.9
06/oct./2024	CO 002547	(P01548)	GD Compra : 2547 Factura: F 5263, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.4	0.0	188,985.2
06/oct./2024	CO 002548	(P01550)	GD Compra : 2548 Factura: F 5264, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	189,244.8
21/oct./2024	CO 002555	(P01565)	GD Compra : 2555 Factura: F 5283, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,297.8	0.0	190,542.6
21/oct./2024	CO 002556	(P01567)	GD Compra : 2556 Factura: F 5282, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.4	0.0	192,100.0
29/oct./2024	CO 002561	(P01579)	GD Compra : 2561 Factura: F 5295, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.0	0.0	193,829.0
29/oct./2024	CO 002562	(P01581)	GD Compra : 2562 Factura: F 5293, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.4	0.0	195,386.4
29/oct./2024	CO 002563	(P01583)	GD Compra : 2563 Factura: F 5294, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,297.8	0.0	196,684.2
29/oct./2024	CO 002564	(P01585)	GD Compra : 2564 Factura: F 5296, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	196,943.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/oct./2024	CO 002565	(P01587)	GD Compra : 2565 Factura: F 5304, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	865.3	0.0	197,809.0
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	346.1	0.0	198,155.1
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	865.2	0.0	199,020.4
08/nov./2024	CO 002589	(P01722)	GD Compra : 2589 Factura: A5329, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.4	0.0	200,577.7
08/nov./2024	CO 002590	(P01725)	GD Compra : 2590 Factura: A5331, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.0	0.0	202,306.7
08/nov./2024	CO 002591	(P01728)	GD Compra : 2591 Factura: A5332, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	202,566.3
08/nov./2024	CO 002592	(P01731)	GD Compra : 2592 Factura: A5330, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	865.2	0.0	203,431.5
20/nov./2024	CO 002604	(P01764)	GD Compra : 2604 Factura: A5347, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.4	0.0	204,988.9
20/nov./2024	CO 002605	(P01767)	GD Compra : 2605 Factura: A5348, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,297.9	0.0	206,286.8
20/nov./2024	CO 002626	(P01818)	GD Compra : 2626 Factura: 5348, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,297.8	0.0	207,584.6
23/nov./2024	CO 002607	(P01773)	GD Compra : 2607 Factura: A5355, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,729.0	0.0	209,313.6
23/nov./2024	CO 002608	(P01776)	GD Compra : 2608 Factura: A5353, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.4	0.0	210,871.0
23/nov./2024	CO 002609	(P01779)	GD Compra : 2609 Factura: A5354, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.6	0.0	211,130.5
29/nov./2024	CO 002616	(P01786)	GD Compra : 2616 Factura: A5375, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.2	0.0	212,687.8
29/nov./2024	CO 002617	(P01789)	GD Compra : 2617 Factura: A5374, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	865.1	0.0	213,552.9
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	822.0	0.0	214,374.9
30/nov./2024	CO 002618	(P01801)	GD Compra : 2618 Factura: A5328A, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,470.9	0.0	215,845.7
30/nov./2024	CO 002605	(P01817)	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: A5348, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	-1,297.9	0.0	214,547.8
06/dic./2024	CO 002629	(P01825)	GD Compra : 2629 Factura: A52, 87 MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA)	3,495.0	0.0	218,042.8
06/dic./2024	CO 002632	(P01835)	GD Compra : 2632 Factura: A5393, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.2	0.0	219,600.0
06/dic./2024	CO 002633	(P01838)	GD Compra : 2633 Factura: A5390, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	865.1	0.0	220,465.2
06/dic./2024	CO 002634	(P01841)	GD Compra : 2634 Factura: A5392, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.5	0.0	220,724.7
07/dic./2024	CO 002631	(P01832)	GD Compra : 2631 Factura: A5391, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,728.9	0.0	222,453.7
17/dic./2024	CO 002635	(P01858)	GD Compra : 2635 Factura: A5415, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.2	0.0	224,010.9
17/dic./2024	CO 002636	(P01861)	GD Compra : 2636 Factura: A5416, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	865.1	0.0	224,876.0
17/dic./2024	CO 002637	(P01864)	GD Compra : 2637 Factura: A5418, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	865.1	0.0	225,741.1
26/dic./2024	CO 002653	(P01921)	GD Compra : 2653 Factura: A5434, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,728.9	0.0	227,470.1
26/dic./2024	CO 002654	(P01924)	GD Compra : 2654 Factura: A5435, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	259.5	0.0	227,729.6
26/dic./2024	CO 002655	(P01927)	GD Compra : 2655 Factura: A5436, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,557.2	0.0	229,286.9
26/dic./2024	CO 002656	(P01930)	GD Compra : 2656 Factura: A5437, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	865.1	0.0	230,152.0
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	1,124.1	0.0	231,276.1
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	1,855.2	0.0	235,846.5
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	2,715.2	0.0	233,991.3
Total (5126) :				235,846.5	0.0	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS						
			Saldo Inicial			0.0
11/ene./2024	CO 000014	(P00043)	GD Compra : 14 Factura: F 2342, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	60.4	0.0	60.4
14/feb./2024	CO 000086	(P00263)	GD Compra : 86 Factura: F 2482, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	948.3	0.0	1,008.7
29/feb./2024	CO 001136	(P00407)	GD Compra : 1136 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	220.0	0.0	1,228.7
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	1,105.0	0.0	2,333.7
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	838.6	0.0	3,172.3
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	150.0	0.0	3,322.3
31/may./2024	CO 002360	(P00979)	GD Compra : 2360 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	582.0	0.0	3,904.3
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	475.9	0.0	4,380.1
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	1,538.0	0.0	5,918.1
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	6,435.4
26/dic./2024	CO 002650	(P01911)	GD Compra : 2650 Factura: 3832, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	655.2	0.0	7,090.6
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	496.6	0.0	7,587.1
Total (5127) :				7,587.1	0.0	
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
			Saldo Inicial			0.0
11/ene./2024	CO 000014	(P00043)	GD Compra : 14 Factura: F 2342, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	150.9	0.0	150.9
30/ene./2024	CO 000039	(P00125)	GD Compra : 39 Factura: F 16902, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	131.9	0.0	282.8
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	108.1	0.0	390.9
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	2,274.6	0.0	2,665.4
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	384.6	0.0	4,992.9
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	1,942.9	0.0	4,608.4
14/feb./2024	CO 000087	(P00266)	GD Compra : 87 Factura: F 2480, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	1,881.1	0.0	6,874.1
14/feb./2024	CO 000088	(P00269)	GD Compra : 88 Factura: F 2478, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	322.5	0.0	7,196.5
14/feb./2024	CO 000089	(P00272)	GD Compra : 89 Factura: F 2476, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	469.8	0.0	7,666.4
14/feb./2024	CO 000090	(P00275)	GD Compra : 90 Factura: F 2481, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	527.6	0.0	8,194.0
14/feb./2024	CO 000091	(P00279)	GD Compra : 91 Factura: F 2479, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	2,814.7	0.0	11,008.6
14/feb./2024	CO 000092	(P00282)	GD Compra : 92 Factura: F 2477, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	880.2	0.0	11,888.8
24/feb./2024	CO 000104	(P00319)	GD Compra : 104 Factura: F 2473, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	3,846.1	0.0	15,734.8
28/feb./2024	CO 000112	(P00343)	GD Compra : 112 Factura: F 2953, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	557.7	0.0	16,292.6
29/feb./2024	CO 001136	(P00407)	GD Compra : 1136 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	315.0	0.0	18,753.5
29/feb./2024	CO 001136	(P00407)	GD Compra : 1136 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	2,146.0	0.0	18,438.5
05/mar./2024	CO 001202	(P00608)	GD Compra : 1202 Factura: F 2616, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	1,040.0	0.0	19,793.5
20/mar./2024	CO 001177	(P00563)	GD Compra : 1177 Factura: F 335, 164 NAOMI ARTEAGA PRIETO	300.0	0.0	20,093.5
20/mar./2024	CO 001177	(P00563)	GD Compra : 1177 Factura: F 335, 164 NAOMI ARTEAGA PRIETO	800.0	0.0	20,893.5
28/mar./2024	CO 001189	(P00605)	GD Compra : 1189 Factura: F 5028, 167 FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ IBARRA	3,500.0	0.0	24,393.5
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	51.7	0.0	24,445.3
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	98.2	0.0	24,543.4
10/abr./2024	CO 001218	(P00685)	GD Compra : 1218 Factura: F 2706, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	385.3	0.0	24,928.8
10/abr./2024	CO 001219	(P00687)	GD Compra : 1219 Factura: F 2707, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	346.6	0.0	25,275.3
10/abr./2024	CO 001220	(P00689)	GD Compra : 1220 Factura: F 2708, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	636.2	0.0	25,911.5
23/abr./2024	CO 001238	(P00726)	GD Compra : 1238 Factura: F 2751, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	1,598.8	0.0	27,510.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2024	CO 001247	(P00744)	GD Compra : 1247 Factura: F 65, 169 JORGE OCTAVIO MUNIZ DIAZ	1,600.0	0.0	29,110.3
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	1,573.3	0.0	30,683.6
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	428.1	0.0	31,111.6
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	780.0	0.0	33,896.6
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	1,048.0	0.0	37,018.6
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	2,005.0	0.0	33,116.6
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	2,074.0	0.0	35,970.6
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	125.9	0.0	37,144.5
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	155.4	0.0	37,490.0
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	190.0	0.0	37,334.5
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	152.6	0.0	37,857.3
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	214.7	0.0	37,704.7
31/may./2024	CO 002360	(P00979)	GD Compra : 2360 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	965.0	0.0	38,822.3
31/may./2024	CO 002360	(P00979)	GD Compra : 2360 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	1,629.0	0.0	41,006.3
31/may./2024	CO 002360	(P00979)	GD Compra : 2360 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	555.0	0.0	39,377.3
12/jun./2024	CO 002404	(P01096)	GD Compra : 2404 Factura: F 2994, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	5,000.0	0.0	46,006.3
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	1,562.0	0.0	47,568.3
06/jul./2024	CO 002417	(P01167)	GD Compra : 2417 Factura: F 4465, 112 PRODUCTOS DE HULE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	3,000.0	0.0	50,568.3
24/jul./2024	CO 002434	(P01206)	GD Compra : 2434 Factura: F 74, 169 JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ	4,180.0	0.0	54,748.3
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	1,150.7	0.0	55,899.0
06/ago./2024	CO 002467	(P01318)	GD Compra : 2467 Factura: F 20924, 22 CASA MYERS	1,236.5	0.0	57,135.5
16/ago./2024	CO 002475	(P01350)	GD Compra : 2475 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	140.0	0.0	57,379.5
16/ago./2024	CO 002475	(P01350)	GD Compra : 2475 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	104.0	0.0	57,239.5
16/ago./2024	CO 002475	(P01350)	GD Compra : 2475 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	705.0	0.0	58,084.5
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	201.7	0.0	58,286.2
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	60.4	0.0	58,346.6
30/sep./2024	CO 002526	(P01453)	GD Compra : 2526 Factura: F 3076, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	130.7	0.0	58,477.3
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	241.1	0.0	58,718.4
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	541.4	0.0	59,259.8
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	177.6	0.0	59,437.4
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	171.6	0.0	59,665.0
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	56.0	0.0	59,493.5
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	463.8	0.0	60,128.8
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	94.0	0.0	60,564.2
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	341.4	0.0	60,470.2
26/dic./2024	CO 002644	(P01892)	GD Compra : 2644 Factura: 3826, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	807.4	0.0	61,371.5
26/dic./2024	CO 002647	(P01902)	GD Compra : 2647 Factura: 3829, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	510.4	0.0	61,881.9
26/dic./2024	CO 002648	(P01905)	GD Compra : 2648 Factura: 3830, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	594.9	0.0	62,476.8
26/dic./2024	CO 002649	(P01908)	GD Compra : 2649 Factura: 3831, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	1,273.7	0.0	63,750.5
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	217.2	0.0	63,967.8
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	1,714.7	0.0	65,682.4
Total (5129) :				65,682.4	0.0	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

Saldo Inicial

0.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2024	CO 000019	(P00061)	GD Compra : 19 Factura: RECIBO INTE, 68 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	516.4	0.0	516.4
18/ene./2024	CO 000023	(P00073)	GD Compra : 23 Factura: RECIBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	37,516.0	0.0	38,032.4
18/ene./2024	CO 000024	(P00076)	GD Compra : 24 Factura: RECIBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	16,816.9	0.0	54,849.3
18/ene./2024	CO 000025	(P00079)	GD Compra : 25 Factura: RECIBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,874.1	0.0	60,723.4
24/ene./2024	CO 000001	(P00005)	GD Compra : 1 Factura: RBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	37,044.5	0.0	97,767.9
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	162.0	0.0	97,929.9
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	86.2	0.0	98,016.1
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	1,500.0	0.0	99,516.1
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	99,980.8
13/feb./2024	000000	(C00141)	Movimiento Directo Automático	4,493.0	0.0	104,473.8
15/feb./2024	CO 000093	(P00285)	GD Compra : 93 Factura: F 50584, 131 PAQUETERIA Y PORTEO DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	660.0	0.0	105,133.8
16/feb./2024	CO 000094	(P00288)	GD Compra : 94 Factura: RECIBO, 68 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1,185.3	0.0	106,319.0
22/feb./2024	CO 000101	(P00310)	GD Compra : 101 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	39,886.3	0.0	146,205.3
22/feb./2024	CO 000102	(P00313)	GD Compra : 102 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,619.0	0.0	150,824.3
28/feb./2024	CO 000113	(P00346)	GD Compra : 113 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	26,742.7	0.0	177,567.1
28/feb./2024	CO 000114	(P00349)	GD Compra : 114 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	19,591.1	0.0	197,158.1
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	86.2	0.0	197,347.8
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	103.4	0.0	197,261.6
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	197,882.8
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	70.4	0.0	197,418.2
04/mar./2024	CO 001143	(P00471)	GD Compra : 1143 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,845.6	0.0	201,728.4
21/mar./2024	CO 001178	(P00565)	GD Compra : 1178 Factura: F 4321, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	38,369.8	0.0	240,098.2
21/mar./2024	CO 001179	(P00567)	GD Compra : 1179 Factura: F 4313, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	27,681.6	0.0	267,779.8
21/mar./2024	CO 001180	(P00569)	GD Compra : 1180 Factura: F 3807, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	20,728.0	0.0	288,507.8
21/mar./2024	CO 001181	(P00571)	GD Compra : 1181 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,322.4	0.0	290,830.2
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	86.2	0.0	290,916.4
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	366.4	0.0	291,774.2
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	491.4	0.0	291,407.8
18/abr./2024	CO 001227	(P00703)	GD Compra : 1227 Factura: F 1771, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	37,410.3	0.0	329,184.4
18/abr./2024	CO 001228	(P00705)	GD Compra : 1228 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,840.6	0.0	331,025.0
22/abr./2024	CO 001236	(P00721)	GD Compra : 1236 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	32,781.6	0.0	363,806.6
22/abr./2024	CO 001237	(P00723)	GD Compra : 1237 Factura: F 9360, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	16,066.8	0.0	379,873.5
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	380,338.1
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	206.9	0.0	380,545.0
08/may./2024	CO 001325	(P00910)	GD Compra : 1325 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,379.1	0.0	383,924.1
21/may./2024	CO 002331	(P00944)	GD Compra : 2331 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,499.1	0.0	385,423.2
21/may./2024	CO 002332	(P00947)	GD Compra : 2332 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	15,197.2	0.0	400,620.4
27/may./2024	CO 002333	(P00951)	GD Compra : 2333 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	36,445.7	0.0	437,066.1
27/may./2024	CO 002334	(P00953)	GD Compra : 2334 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	33,007.3	0.0	470,073.4
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	470,538.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	439.6	0.0	470,977.7
18/jun./2024	000000	(C00415)	Movimiento Directo Automático	2,000.0	0.0	472,977.7
26/jun./2024	CO 002409	(P01113)	GD Compra : 2409 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	42,041.9	0.0	515,019.6
26/jun./2024	CO 002410	(P01116)	GD Compra : 2410 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	31,220.8	0.0	546,240.4
26/jun./2024	CO 002411	(P01119)	GD Compra : 2411 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	684.4	0.0	546,924.8
26/jun./2024	CO 002412	(P01122)	GD Compra : 2412 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	16,063.5	0.0	562,988.3
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	565,133.8
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	1,645.5	0.0	564,633.8
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	206.9	0.0	565,805.3
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	565,598.4
23/jul./2024	000000	(C00482)	Movimiento Directo Automático	1,790.0	0.0	567,595.3
23/jul./2024	000000	(C00483)	Movimiento Directo Automático	2,299.0	0.0	569,894.3
31/jul./2024	CO 002462	(P01267)	GD Compra : 2462 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	44,170.4	0.0	614,064.7
31/jul./2024	CO 002463	(P01270)	GD Compra : 2463 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	20,973.3	0.0	635,038.0
31/jul./2024	CO 002464	(P01273)	GD Compra : 2464 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	13,786.8	0.0	648,824.7
31/jul./2024	CO 002465	(P01276)	GD Compra : 2465 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,064.9	0.0	649,889.6
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	120.7	0.0	650,010.3
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	650,474.9
20/ago./2024	CO 002479	(P01358)	GD Compra : 2479 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	11,696.2	0.0	662,171.1
20/ago./2024	CO 002480	(P01360)	GD Compra : 2480 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,541.2	0.0	666,712.4
23/ago./2024	CO 002481	(P01362)	GD Compra : 2481 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	25,489.3	0.0	692,201.6
26/ago./2024	000000	(C00532)	Movimiento Directo Automático	2,350.0	0.0	694,551.6
30/ago./2024	CO 002486	(P01382)	GD Compra : 2486 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	31,180.1	0.0	725,731.7
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	491.4	0.0	726,223.1
30/ago./2024	CO 002545	(P01538)	GD Compra : 2545 Factura: RBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	31,180.1	0.0	757,403.2
02/sep./2024	CO 002529	(P01474)	GD Compra : 2529 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,513.7	0.0	758,916.9
26/sep./2024	CO 002544	(P01534)	GD Compra : 2544 Factura: 4 RBOS CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	78,551.0	0.0	837,467.8
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	206.9	0.0	837,674.7
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	838,589.4
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	838,124.7
30/sep./2024	CO 002486	(P01537)	Cancelación GD Compra : 2486 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-31,180.1	0.0	807,409.2
11/oct./2024	CO 002549	(P01552)	GD Compra : 2549 Factura: 4 RECIBOS, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	65,519.2	0.0	872,928.4
22/oct./2024	CO 002568	(P01676)	GD Compra : 2568 Factura: F 7444, 126 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V.	4,285.0	0.0	877,213.4
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	43.1	0.0	877,256.5
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	310.3	0.0	877,566.8
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	878,016.8
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	878,481.5
04/nov./2024	CO 002586	(P01710)	GD Compra : 2586 Factura: RECIBO PAGO , 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,126.2	0.0	879,607.6
07/nov./2024	000000	(C00676)	Movimiento Directo Automático	5,442.0	0.0	885,049.6
12/nov./2024	CO 002594	(P01737)	GD Compra : 2594 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	38,953.5	0.0	924,003.2
12/nov./2024	CO 002595	(P01740)	GD Compra : 2595 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9,801.4	0.0	933,804.6
14/nov./2024	CO 002596	(P01746)	GD Compra : 2596 Factura: RECIBO , 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9,928.5	0.0	943,733.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/nov./2024	CO 002606	(P01770)	GD Compra : 2606 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,319.5	0.0	951,052.6
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	951,517.2
17/dic./2024	CO 002638	(P01867)	GD Compra : 2638 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	36,945.7	0.0	988,462.9
17/dic./2024	CO 002639	(P01870)	GD Compra : 2639 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	8,334.5	0.0	996,797.4
20/dic./2024	CO 002640	(P01879)	GD Compra : 2640 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9,457.3	0.0	1,006,254.7
20/dic./2024	CO 002641	(P01882)	GD Compra : 2641 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9,457.3	0.0	1,015,712.0
20/dic./2024	CO 002642	(P01885)	GD Compra : 2642 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6,535.9	0.0	1,022,247.9
25/dic./2024	CO 002666	(P01983)	GD Compra : 2666 Factura: FMM335, 11 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,343.1	0.0	1,023,591.0
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	1,499.0	0.0	1,025,090.0
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	1,025,554.6
31/dic./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	-33,223.1	0.0	992,331.6
Total (5131) :				992,331.6	0.0	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

			Saldo Inicial			0.0
18/ene./2024	CO 000060	(P00187)	GD Compra : 60 Factura: F 3058, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	3,448.3	0.0	3,448.3
18/ene./2024	CO 000061	(P00189)	GD Compra : 61 Factura: F 3059, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	3,448.3	0.0	6,896.6
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	1,250.0	0.0	8,146.6
09/feb./2024	000000	(C00139)	Movimiento Directo Automático	1,050.0	0.0	9,196.6
27/feb./2024	CO 001137	(P00409)	GD Compra : 1137 Factura: F 3146, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	3,448.3	0.0	12,644.8
27/feb./2024	CO 001138	(P00411)	GD Compra : 1138 Factura: F 3147, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	3,448.3	0.0	16,093.1
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	16,493.1
08/mar./2024	000000	(C00180)	Movimiento Directo Automático	2,030.0	0.0	18,523.1
22/mar./2024	000000	(C00222)	Movimiento Directo Automático	1,218.0	0.0	19,741.1
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	20,241.1
11/abr./2024	CO 001287	(P00797)	GD Compra : 1287 Factura: F 3276, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	4,500.0	0.0	24,741.1
11/abr./2024	CO 001288	(P00799)	GD Compra : 1288 Factura: F 3275, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	3,448.3	0.0	28,189.4
18/abr./2024	CO 001234	(P00717)	GD Compra : 1234 Factura: F 3278, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	3,448.3	0.0	31,637.7
18/abr./2024	CO 001235	(P00719)	GD Compra : 1235 Factura: F 3277, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	3,448.3	0.0	35,086.0
22/abr./2024	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	-3,248.0	0.0	31,838.0
22/abr./2024	CO 001299	(P00821)	GD Compra : 1299 Factura: A1, 171 ARMANDO ESPARZA DIAZ	2,800.0	0.0	34,638.0
23/abr./2024	CO 001253	(P00784)	GD Compra : 1253 Factura: F 2, 171 ARMANDO ESPARZA DIAZ	3,150.0	0.0	37,788.0
23/abr./2024	CO 001291	(P00805)	GD Compra : 1291 Factura: F 3294, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	3,448.3	0.0	41,236.2
23/abr./2024	CO 001292	(P00807)	GD Compra : 1292 Factura: F 3295, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	3,448.3	0.0	44,684.5
24/abr./2024	CO 001239	(P00728)	GD Compra : 1239 Factura: F 1741, 15 MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ	800.0	0.0	45,484.5
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	1,250.0	0.0	46,734.5
15/may./2024	CO 001323	(P00900)	GD Compra : 1323 Factura: F 3364, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	4,500.0	0.0	51,234.5
15/may./2024	CO 002357	(P00973)	GD Compra : 2357 Factura: F 3365, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	3,448.3	0.0	54,682.8
19/jun./2024	CO 002406	(P01100)	GD Compra : 2406 Factura: F 3530, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	4,500.0	0.0	59,182.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2024	CO 002407	(P01102)	GD Compra : 2407 Factura: F 3532, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	3,448.3	0.0	62,631.1
06/jul./2024	CO 002418	(P01169)	GD Compra : 2418 Factura: F 426, 186 BEATRIZ ESVEYRE MUÑOZ ORPINEDA	2,600.0	0.0	65,231.1
17/jul./2024	CO 002459	(P01258)	GD Compra : 2459 Factura: F 3610, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	4,500.0	0.0	69,731.1
07/ago./2024	CO 002468	(P01320)	GD Compra : 2468 Factura: F 4, 171 ARMANDO ESPARZA DIAZ	3,500.0	0.0	73,231.1
16/ago./2024	CO 002498	(P01391)	GD Compra : 2498 Factura: F 3688, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	4,500.0	0.0	77,731.1
26/ago./2024	CO 002483	(P01366)	GD Compra : 2483 Factura: F 448, 186 BEATRIZ ESVEYRE MUÑOZ ORPINEDA	2,300.0	0.0	80,031.1
31/ago./2024	CO 002487	(P01384)	GD Compra : 2487 Factura: F 5, 171 ARMANDO ESPARZA DIAZ	3,850.0	0.0	83,881.1
23/oct./2024	CO 002559	(P01573)	GD Compra : 2559 Factura: F 3865, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	4,500.0	0.0	88,381.1
24/oct./2024	CO 002583	(P01702)	GD Compra : 2583 Factura: F 3866, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	4,500.0	0.0	92,881.1
19/dic./2024	CO 002663	(P01976)	GD Compra : 2663 Factura: 593, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	9,075.0	0.0	101,956.1
19/dic./2024	CO 002667	(P01990)	GD Compra : 2667 Factura: 4050, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	4,500.0	0.0	106,456.1
31/dic./2024	CO 002659	(P01949)	GD Compra : 2659 Factura: 3962, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	4,500.0	0.0	110,956.1
Total (5132) :				110,956.1	0.0	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

			Saldo Inicial			0.0
18/ene./2024	CO 000062	(P00191)	GD Compra : 62 Factura: F 4477, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	5,454.5	0.0	5,454.5
19/ene./2024	CO 000063	(P00193)	GD Compra : 63 Factura: F 3789, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	1,500.0	0.0	6,954.5
19/ene./2024	CO 000064	(P00195)	GD Compra : 64 Factura: F 3794, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	702.0	0.0	7,656.5
13/feb./2024	CO 001127	(P00389)	GD Compra : 1127 Factura: F 3825, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	3,003.6	0.0	10,660.1
13/feb./2024	CO 001128	(P00391)	GD Compra : 1128 Factura: F 3826, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	5,911.1	0.0	16,571.2
13/feb./2024	CO 001129	(P00393)	GD Compra : 1129 Factura: F 3827, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	3,683.8	0.0	20,255.0
14/feb./2024	CO 001130	(P00395)	GD Compra : 1130 Factura: F 3830, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	1,500.0	0.0	21,755.0
18/feb./2024	CO 001131	(P00397)	GD Compra : 1131 Factura: F 1850, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	5,454.5	0.0	27,209.6
27/feb./2024	CO 001134	(P00403)	GD Compra : 1134 Factura: F 3840, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	5,100.0	0.0	32,309.6
29/feb./2024	CO 001135	(P00405)	GD Compra : 1135 Factura: F 3841, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	19,068.9	0.0	51,378.5
17/mar./2024	CO 001206	(P00616)	GD Compra : 1206 Factura: F 2193, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	5,454.5	0.0	56,833.0
18/abr./2024	CO 001290	(P00803)	GD Compra : 1290 Factura: F 4941, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	5,454.5	0.0	62,287.6
25/abr./2024	CO 001293	(P00809)	GD Compra : 1293 Factura: F 3901, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	7,938.0	0.0	70,225.6
25/abr./2024	CO 001294	(P00811)	GD Compra : 1294 Factura: F 3900, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	2,671.3	0.0	72,896.9
25/abr./2024	CO 001295	(P00813)	GD Compra : 1295 Factura: F 3899, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	2,808.5	0.0	75,705.4
25/abr./2024	CO 001296	(P00815)	GD Compra : 1296 Factura: F 3898, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	4,928.5	0.0	80,633.9
25/abr./2024	CO 001297	(P00817)	GD Compra : 1297 Factura: F 3897, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	5,500.7	0.0	86,134.6
24/may./2024	CO 002358	(P00975)	GD Compra : 2358 Factura: F 7416, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	5,454.5	0.0	91,589.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/may./2024	CO 002359	(P00977)	GD Compra : 2359 Factura: F 3936, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	3,000.0	0.0	94,589.1
22/jun./2024	CO 002405	(P01098)	GD Compra : 2405 Factura: F 4992, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	5,454.5	0.0	100,043.6
29/jun./2024	CO 002382	(P01072)	GD Compra : 2382 Factura: F 3972, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	5,268.1	0.0	105,311.7
29/jun./2024	CO 002383	(P01074)	GD Compra : 2383 Factura: F 3983, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	4,531.7	0.0	109,843.4
21/jul./2024	CO 002460	(P01260)	GD Compra : 2460 Factura: F 814, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	5,454.5	0.0	115,298.0
09/ago./2024	CO 002496	(P01387)	GD Compra : 2496 Factura: F 4023, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	1,500.0	0.0	116,798.0
16/ago./2024	CO 002499	(P01393)	GD Compra : 2499 Factura: F 4038, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	5,329.3	0.0	122,127.3
22/ago./2024	CO 002506	(P01407)	GD Compra : 2506 Factura: F 971, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	5,454.5	0.0	127,581.8
23/ago./2024	CO 002500	(P01395)	GD Compra : 2500 Factura: F 4043, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	4,626.5	0.0	132,208.3
05/sep./2024	CO 002539	(P01526)	GD Compra : 2539 Factura: F 4060, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	5,546.6	0.0	137,754.9
21/sep./2024	CO 002540	(P01528)	GD Compra : 2540 Factura: F 9090, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	5,454.5	0.0	143,209.5
27/sep./2024	CO 002541	(P01530)	GD Compra : 2541 Factura: F 4082, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	3,000.0	0.0	146,209.5
22/oct./2024	CO 002582	(P01700)	GD Compra : 2582 Factura: F 888, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	5,454.5	0.0	151,664.0
23/oct./2024	CO 002560	(P01575)	GD Compra : 2560 Factura: F 4104, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	4,002.4	0.0	155,666.4
01/nov./2024	CO 002619	(P01804)	GD Compra : 2619 Factura: 4119, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	3,379.1	0.0	159,045.5
08/nov./2024	CO 002620	(P01806)	GD Compra : 2620 Factura: 4125, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	1,500.0	0.0	160,545.5
09/nov./2024	CO 002593	(P01734)	GD Compra : 2593 Factura: 2782, 188 GABRIEL EDUARDO RAMOS CORRAL	6,500.0	0.0	167,045.5
20/nov./2024	CO 002610	(P01783)	GD Compra : 2610 Factura: 248, 188 GABRIEL EDUARDO RAMOS CORRAL	7,899.9	0.0	174,945.4
21/nov./2024	CO 002621	(P01808)	GD Compra : 2621 Factura: 7F4D, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	5,454.5	0.0	180,400.0
21/nov./2024	CO 002622	(P01810)	GD Compra : 2622 Factura: 4137, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	2,509.1	0.0	182,909.1
31/dic./2024	CO 002664	(P01978)	GD Compra : 2664 Factura: 52B, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	5,454.5	0.0	188,363.6
31/dic./2024	CO 002665	(P01980)	GD Compra : 2665 Factura: 4158, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	1,500.0	0.0	189,863.6
Total (5133) :				189,863.6	0.0	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

Saldo Inicial						0.0
03/ene./2024	PA 000050	(C00069)	GD Folio: 59, Factura: EDO DE CUENTA	295.6	0.0	295.6
31/ene./2024	PA 000048	(C00067)	GD Folio: 51, Factura: EDO DE CUENTA	119.0	0.0	414.6
31/ene./2024	PA 000049	(C00068)	GD Folio: 52, Factura: EDO DE CUENTA	643.0	0.0	1,057.6
29/feb./2024	PA 000104	(C00135)	GD Folio: 115, Factura: EDO DE CUENTA	692.7	0.0	1,750.3
29/feb./2024	PA 000105	(C00136)	GD Folio: 116, Factura: EDO DE CUENTA	68.0	0.0	1,818.3
29/feb./2024	PA 000106	(C00137)	GD Folio: 117, Factura: EDO DE CUENTA	295.6	0.0	2,113.8
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	650.1	0.0	2,763.9
04/mar./2024	PA 000112	(C00162)	GD Folio: 1142, Factura: ESTADO DE CUENTA	295.6	0.0	3,059.5
31/mar./2024	PA 000170	(C00237)	GD Folio: 1190, Factura: EDO DE CUENTA	34.0	0.0	3,093.5
31/mar./2024	PA 000171	(C00238)	GD Folio: 1191, Factura: EDO DE CUENTA	548.0	0.0	3,641.5
03/abr./2024	PA 000175	(C00245)	GD Folio: 1210, Factura: F 3724	295.6	0.0	3,937.0
30/abr./2024	PA 000217	(C00289)	GD Folio: 1251, Factura: EDO DE CUENTA	1,251.1	0.0	5,188.2
30/abr./2024	PA 000218	(C00290)	GD Folio: 1252, Factura: EDO DE CUENTA	68.0	0.0	5,256.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/may./2024	PA 000225	(C00313)	GD Folio: 1303, Factura: EDO DE CUENTA	295.6	0.0	5,551.7
31/may./2024	PA 001265	(C00369)	GD Folio: 2352, Factura: EDO DE CUENTA	3,132.9	0.0	8,684.6
31/may./2024	PA 001266	(C00370)	GD Folio: 2353, Factura: EDO DE CUENTA	119.0	0.0	8,803.6
03/jun./2024	PA 001294	(C00412)	GD Folio: 2385, Factura: EDO DE CUENTA	1,083.9	0.0	9,887.5
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	900.0	0.0	10,787.5
30/jun./2024	PA 001295	(C00417)	GD Folio: 2398, Factura: EDO DE CUENTA	584.0	0.0	11,371.5
30/jun./2024	PA 001301	(C00423)	GD Folio: 2408, Factura: ESTADO DE CUENTA	17.0	0.0	11,388.5
31/jul./2024	PA 001351	(C00491)	GD Folio: 2455, Factura: EDO DE CUENTA	68.0	0.0	11,456.5
31/jul./2024	PA 001352	(C00492)	GD Folio: 2456, Factura: EDO DE CUENTA	1,696.9	0.0	13,153.5
31/jul./2024	PA 001353	(C00493)	GD Folio: 2457, Factura: EDO DE CUENTA	333.9	0.0	13,487.4
31/jul./2024	PA 001354	(C00494)	GD Folio: 2458, Factura: EDO DE CUENTA	4,026.5	0.0	17,513.9
05/ago./2024	PA 001387	(C00543)	GD Folio: 2489, Factura: EDO DE CUENTA	333.9	0.0	17,847.9
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	1,215.5	0.0	19,063.4
31/ago./2024	PA 001386	(C00542)	GD Folio: 2488, Factura: EDO DE CUENTA	890.0	0.0	19,953.4
02/sep./2024	PA 001389	(C00548)	GD Folio: 2528, Factura: EDO DE CUENTA	333.9	0.0	20,287.3
30/sep./2024	PA 001422	(C00598)	GD Folio: 2542, Factura: EDO DE CUENTA	17.0	0.0	20,304.3
30/sep./2024	PA 001423	(C00599)	GD Folio: 2543, Factura: EDO DE CUENTA	530.0	0.0	20,834.3
07/oct./2024	PA 001431	(C00612)	GD Folio: 2566, Factura: EDO DE CUENTA	333.9	0.0	21,168.2
11/oct./2024	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	-89.5	0.0	21,078.7
11/oct./2024	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	89.5	0.0	21,168.2
31/oct./2024	PA 001455	(C00663)	GD Folio: 2569, Factura: EDO DE CUENTA	892.0	0.0	22,060.2
04/nov./2024	PA 001456	(C00670)	GD Folio: 2585, Factura: A-163244353	333.9	0.0	22,394.2
14/nov./2024	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	-396.1	0.0	21,998.1
14/nov./2024	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	396.1	0.0	22,394.2
29/nov./2024	000000	(C00707)	Movimiento Directo Automático	2,019.2	0.0	24,413.4
30/nov./2024	PA 001482	(C00709)	GD Folio: 2624, Factura: EDO DE CUENTA	710.0	0.0	25,123.4
30/nov./2024	PA 001483	(C00710)	GD Folio: 2625, Factura: EDO DE CUENTA	437.0	0.0	25,560.4
03/dic./2024	PA 001486	(C00715)	GD Folio: 2627, Factura: A-163967304	333.9	0.0	25,894.4
06/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	10,000.0	0.0	35,894.4
06/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	-10,000.0	0.0	25,894.4
31/dic./2024	PA 001524	(C00769)	GD Folio: 2661, Factura: EDO DE CUENTA	674.0	0.0	26,568.4
31/dic./2024	PA 001525	(C00770)	GD Folio: 2662, Factura: EDO DE CUENTA	420.0	0.0	26,988.4
Total (5134) :				26,988.4	0.0	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

				Saldo Inicial		0.0
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	120.0	0.0	120.0
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	800.0	0.0	1,070.0
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	150.0	0.0	270.0
16/feb./2024	CO 000118	(P00364)	GD Compra : 118 Factura: F 8000, 87 MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA)	410.0	0.0	1,480.0
24/feb./2024	CO 000104	(P00319)	GD Compra : 104 Factura: F 2473, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	890.0	0.0	2,370.0
28/feb./2024	CO 000111	(P00340)	GD Compra : 111 Factura: F 2947, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	217.9	0.0	2,587.9
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	950.0	0.0	3,537.9
05/mar./2024	CO 001202	(P00608)	GD Compra : 1202 Factura: F 2616, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	200.0	0.0	3,737.9
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	300.0	0.0	4,037.9
15/abr./2024	CO 001289	(P00801)	GD Compra : 1289 Factura: F 2752, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	610.0	0.0	4,647.9
01/may./2024	CO 001324	(P00903)	GD Compra : 1324 Factura: F 128, 180 VIRGINIA ALEMAN MOYA	6,700.0	0.0	11,347.9
02/may./2024	CO 002355	(P00969)	GD Compra : 2355 Factura: F 2811, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	5,660.0	0.0	17,007.9
08/may./2024	CO 002356	(P00971)	GD Compra : 2356 Factura: F 68, 169 JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ	8,135.0	0.0	25,142.9
21/may./2024	CO 001322	(P00895)	GD Compra : 1322 Factura: F 2752, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	610.0	0.0	25,752.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/may./2024	CO 001322	(P00906)	Cancelación GD Compra : 1322 Factura: F 2752, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	-610.0	0.0	25,142.9
30/may./2024	CO 001326	(P00923)	GD Compra : 1326 Factura: F 129, 180 VIRGINIA ALEMAN MOYA	4,920.0	0.0	30,062.9
30/may./2024	CO 001327	(P00926)	GD Compra : 1327 Factura: F 130, 180 VIRGINIA ALEMAN MOYA	2,586.2	0.0	32,649.1
12/jun./2024	CO 002404	(P01096)	GD Compra : 2404 Factura: F 2994, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	160.0	0.0	32,809.1
29/jun./2024	CO 002384	(P01078)	GD Compra : 2384 Factura: F 3035, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	261.4	0.0	33,070.5
24/jul./2024	CO 002434	(P01206)	GD Compra : 2434 Factura: F 74, 169 JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ	14,800.0	0.0	47,870.5
24/jul./2024	CO 002454	(P01243)	GD Compra : 2454 Factura: F 46, 87 MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA)	510.0	0.0	48,380.5
06/ago./2024	CO 002467	(P01318)	GD Compra : 2467 Factura: F 20924, 22 CASA MYERS	582.7	0.0	48,963.2
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	49,413.2
30/sep./2024	CO 002525	(P01451)	GD Compra : 2525 Factura: F 3078, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	854.0	0.0	50,267.2
23/oct./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	1,700.0	0.0	51,967.2
04/dic./2024	CO 002628	(P01822)	GD Compra : 2628 Factura: 084, 189 SANTOS FERMIN COBOS GALINDO	3,100.0	0.0	55,067.2
06/dic./2024	CO 002629	(P01825)	GD Compra : 2629 Factura: A52, 87 MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA)	230.0	0.0	55,297.2
Total (5135) :				55,297.2	0.0	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

			Saldo Inicial			0.0
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 57, Factura: F 14267	1,170.0	0.0	1,939.7
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 58, Factura: F 9877	562.3	0.0	2,501.9
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 56, Factura: F 4764	119.8	0.0	769.7
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 55, Factura: F 4274	649.9	0.0	649.9
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 49, Factura: F 29512	649.7	0.0	3,375.8
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 48, Factura: F 10CHI	224.2	0.0	2,726.1
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 54, Factura: F 10CHI	182.3	0.0	3,882.8
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 53, Factura: F 10CHI	151.6	0.0	3,700.5
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 50, Factura: F 13096	173.1	0.0	3,548.9
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GD DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE , Folio: 121, Factura: F 1713	1,428.2	0.0	5,596.0
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GD DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE , Folio: 124, Factura: F 5985	201.0	0.0	6,836.9
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GD DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE , Folio: 122, Factura: F 9649	481.9	0.0	6,077.9
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GD DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE , Folio: 120, Factura: F 1682	285.0	0.0	4,167.8
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GD DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE , Folio: 123, Factura: F 917	558.0	0.0	6,635.9
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1124, Factura: F 2866	129.3	0.0	8,474.4
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1125, Factura: F 3507	129.7	0.0	8,604.1
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1122, Factura: F 12648	303.0	0.0	7,479.6
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1123, Factura: F 13952	865.5	0.0	8,345.1
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1120, Factura: F 2608	100.0	0.0	6,936.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1121, Factura: F 6834	239.7	0.0	7,176.6
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1192, Factura: F 59788	474.1	0.0	9,078.2
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1196, Factura: F 3061	200.0	0.0	9,997.5
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1195, Factura: F 16269	545.3	0.0	9,797.5
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1193, Factura: F 1652	95.4	0.0	9,173.7
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1194, Factura: F 2806	78.5	0.0	9,252.2
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1201, Factura: F 9842	1,010.6	0.0	12,288.3
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1197, Factura: F 13094	822.1	0.0	10,819.6
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1199, Factura: F 2428	175.5	0.0	11,157.7
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1198, Factura: F 7837	162.6	0.0	10,982.2
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1200, Factura: F 679	120.0	0.0	11,277.7
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 1254, Factura: F 8941	211.2	0.0	12,499.6
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 1255, Factura: F 5686	82.6	0.0	12,582.2
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 1257, Factura: F 5015	432.7	0.0	13,090.9
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 1256, Factura: F 8399	76.0	0.0	12,658.2
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 1258, Factura: F 460	562.5	0.0	13,653.4
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1272, Factura: F 8010	985.4	0.0	24,257.4
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1263, Factura: F 2656	593.0	0.0	16,410.7
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1271, Factura: F 8629	952.0	0.0	23,272.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1262, Factura: F 3561	24.1	0.0	15,817.7
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1273, Factura: F 8618	83.0	0.0	17,440.5
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1266, Factura: F 4041	946.8	0.0	17,357.5
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1269, Factura: F 1666	55.6	0.0	22,006.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1260, Factura: F 10074	439.7	0.0	14,971.2
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1270, Factura: F 60598	314.0	0.0	22,320.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1261, Factura: F 8630	822.4	0.0	15,793.5
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1268, Factura: F 1665	120.4	0.0	21,950.4
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1259, Factura: F 3827	878.2	0.0	14,531.5
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1267, Factura: F 3058	2,321.4	0.0	21,830.1
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1276, Factura: F 7336	132.9	0.0	18,880.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1277, Factura: F 60584	628.0	0.0	19,508.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1275, Factura: F 2538	1,123.3	0.0	18,747.7
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1274, Factura: F 1313	183.9	0.0	17,624.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1280, Factura: F 5263	1,133.7	0.0	26,386.2
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1281, Factura: F 4684	157.1	0.0	26,543.2
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1283, Factura: F 7466	285.0	0.0	26,914.4
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1279, Factura: F 79921	895.2	0.0	25,252.5
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1284, Factura: F 20215	456.9	0.0	27,371.3
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1278, Factura: F 5846	100.0	0.0	24,357.4
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1282, Factura: F 2255	86.2	0.0	26,629.4
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2335, Factura: F 8891	134.5	0.0	27,505.8
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2336, Factura: F 6013	150.0	0.0	27,655.8
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2337, Factura: F 5328	157.6	0.0	27,813.4
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2339, Factura: F 16925	1,731.2	0.0	30,044.6
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2338, Factura: F 60820	500.0	0.0	28,313.4
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2340, Factura: F 47590	631.7	0.0	30,676.3
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2341, Factura: F 772	162.1	0.0	30,838.3
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2342, Factura: F 0390	189.8	0.0	31,028.1
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2343, Factura: F 18586	398.3	0.0	31,426.4
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2346, Factura: F 8368	431.0	0.0	32,037.4
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2351, Factura: F 15573	844.2	0.0	34,740.0
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2350, Factura: F 3724	174.4	0.0	33,895.9
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2347, Factura: F 2582	133.2	0.0	32,170.6
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2348, Factura: F 48664	545.5	0.0	32,716.1
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2349, Factura: F 4641	1,005.4	0.0	33,721.4
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2344, Factura: F 701865	25.0	0.0	31,451.4
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2345, Factura: F 634	155.0	0.0	31,606.4
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2387, Factura: F 78	190.0	0.0	36,282.0
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2386, Factura: F 137	1,352.0	0.0	36,092.0
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2388, Factura: F 7538	100.0	0.0	36,382.0
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2391, Factura: F 0647	90.5	0.0	37,460.8
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2389, Factura: F 0355	123.0	0.0	36,505.0
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2392, Factura: F 7325	865.7	0.0	38,326.5
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2390, Factura: F 16277	865.3	0.0	37,370.3
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2393, Factura: F 5073	394.8	0.0	38,721.4
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2394, Factura: F 0273	62.5	0.0	38,783.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2395, Factura: F 4959	176.0	0.0	38,959.8
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2397, Factura: F 14217	527.9	0.0	40,006.7
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2396, Factura: F 2463	519.0	0.0	39,478.8
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2447, Factura: F 1346	83.7	0.0	42,124.1
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2448, Factura: F 61979	284.5	0.0	42,408.6
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2446, Factura: F 0974	246.2	0.0	42,040.5
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2444, Factura: F 17453	995.3	0.0	41,694.3
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2443, Factura: F 17454	692.3	0.0	40,699.0
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2445, Factura: F 9161	100.0	0.0	41,794.3
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2452, Factura: F 4838	87.7	0.0	44,237.4
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2451, Factura: F 10715	304.3	0.0	44,149.7
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2450, Factura: F 16654	951.9	0.0	43,845.4
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2449, Factura: F 17536	484.8	0.0	42,893.4
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2453, Factura: F 914	183.6	0.0	44,421.0
31/ago./2024	CG 001017	(D00180)	GD CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO, Folio: 2490, Factura: F 62433	655.2	0.0	45,076.2
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2492, Factura: F 0256	151.9	0.0	45,624.6
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2491, Factura: F 62612	396.6	0.0	45,472.7
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2495, Factura: F 17811	865.3	0.0	47,022.5
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2494, Factura: F 17810	432.7	0.0	46,157.3
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2493, Factura: F 1950	100.0	0.0	45,724.6
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2533, Factura: F 17453	1,124.8	0.0	49,155.1
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2532, Factura: F 1475	103.5	0.0	48,030.3
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2534, Factura: F 17454	432.6	0.0	49,587.7
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2530, Factura: F 10991	443.1	0.0	47,465.6
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2531, Factura: F 62903	461.2	0.0	47,926.9
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GD CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO, Folio: 2535, Factura: F 8161	1,733.3	0.0	51,321.0
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GD CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO, Folio: 2537, Factura: F 2934	447.4	0.0	51,768.4
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GD CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO, Folio: 2538, Factura: F 909	219.8	0.0	51,988.3
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2570, Factura: 3865	100.0	0.0	52,088.3
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2574, Factura: F 18274	865.3	0.0	54,163.9
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2573, Factura: F 18275	951.8	0.0	53,298.7
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2571, Factura: F 1108	118.6	0.0	52,206.8
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2572, Factura: F 3768	140.0	0.0	52,346.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2580, Factura: F 4316	143.3	0.0	56,609.9
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2579, Factura: F 0363	70.7	0.0	56,466.7
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2575, Factura: F 5233	100.0	0.0	54,263.9
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2577, Factura: F 18534	995.2	0.0	56,124.5
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2578, Factura: F 63842	271.6	0.0	56,396.0
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2576, Factura: F 18535	865.3	0.0	55,129.3
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2599, Factura: 1657	442.2	0.0	57,138.4
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2598, Factura: 4577	86.2	0.0	56,696.1
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2601, Factura: 413557	113.0	0.0	57,418.6
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2600, Factura: 4135	167.3	0.0	57,305.6
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2602, Factura: 18696	1,254.9	0.0	58,673.5
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2615, Factura: 5578	86.2	0.0	60,411.9
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2614, Factura: 7180	208.1	0.0	60,325.7
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2613, Factura: 64307	392.2	0.0	60,117.6
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2612, Factura: 18816	951.8	0.0	59,725.3
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2611, Factura: 76796	100.0	0.0	58,773.5
Total (5137) :				60,411.9	0.0	

5138 SERVICIOS OFICIALES

			Saldo Inicial			0.0
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	176.4	0.0	176.4
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	4,312.1	0.0	4,488.5
09/feb./2024	000000	(C00140)	Movimiento Directo Automático	8,306.3	0.0	12,794.8
16/feb./2024	000000	(C00147)	Movimiento Directo Automático	1,000.0	0.0	13,794.8
21/feb./2024	CO 000098	(P00301)	GD Compra : 98 Factura: F 102, 155 CARLOS MARIO SILVEYRA BACA	900.0	0.0	14,694.8
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	600.0	0.0	15,294.8
29/feb./2024	CO 001136	(P00407)	GD Compra : 1136 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	989.8	0.0	16,284.5
13/mar./2024	CO 001203	(P00610)	GD Compra : 1203 Factura: F 13223, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	400.0	0.0	16,684.5
13/mar./2024	CO 001204	(P00612)	GD Compra : 1204 Factura: F 13226, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	550.0	0.0	17,234.5
13/mar./2024	CO 001205	(P00614)	GD Compra : 1205 Factura: F 13221, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	1,300.0	0.0	18,534.5
22/mar./2024	000000	(C00223)	Movimiento Directo Automático	1,500.0	0.0	20,034.5
22/mar./2024	000000	(C00224)	Movimiento Directo Automático	1,500.0	0.0	21,534.5
22/mar./2024	CO 001185	(P00581)	GD Compra : 1185 Factura: F 6921, 166 GUERRERO ARTURO COBOS PORTILLO	1,800.0	0.0	23,334.5
25/mar./2024	000000	(C00226)	Movimiento Directo Automático	2,957.8	0.0	26,292.4
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	86.5	0.0	26,378.9
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	7,320.3	0.0	33,699.2
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	1,102.6	0.0	34,801.8
01/abr./2024	CO 001285	(P00793)	GD Compra : 1285 Factura: F 1338, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	460.0	0.0	35,261.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2024	CO 001286	(P00795)	GD Compra : 1286 Factura: F 13337, 27 IDEA DISENO S.A DE CV	600.0	0.0	35,861.8
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	1,900.0	0.0	38,598.8
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	837.0	0.0	36,698.8
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	647.0	0.0	40,440.8
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	1,195.0	0.0	39,793.8
31/may./2024	CO 002360	(P00979)	GD Compra : 2360 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	1,200.0	0.0	41,640.8
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	1,200.0	0.0	42,840.8
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	484.0	0.0	43,324.8
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	600.0	0.0	43,924.8
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	848.0	0.0	44,772.8
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	234.5	0.0	45,007.3
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	2,732.8	0.0	47,740.1
31/dic./2024	CO 002660	(P01972)	GD Compra : 2660 Factura: A3B, 191 VICTORIA PORTILLO DIAZ	18,000.0	0.0	65,740.1
Total (5138) :				65,740.1	0.0	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

			Saldo Inicial			0.0
07/feb./2024	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	92.0	0.0	92.0
07/feb./2024	000000	(C00079)	Movimiento Directo Automático	223.0	0.0	315.0
07/feb./2024	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	93.0	0.0	408.0
07/feb./2024	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	528.0	0.0	936.0
07/feb./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	57.0	0.0	993.0
07/feb./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	56.0	0.0	1,049.0
07/feb./2024	000000	(C00082)	Movimiento Directo Automático	350.0	0.0	1,399.0
30/ago./2024	CO 002545	(P01538)	GD Compra : 2545 Factura: RBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	489.5	0.0	1,888.5
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	437.0	0.0	2,325.5
04/nov./2024	CO 002586	(P01710)	GD Compra : 2586 Factura: RECIBO PAGO , 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	68.4	0.0	2,394.0
Total (5139) :				2,394.0	0.0	

5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES

			Saldo Inicial			0.0
11/ene./2024	GD 000001	(P00046)	GD Folio: 1	11,047.8	0.0	11,047.8
24/ene./2024	GD 000002	(P00098)	GD Folio: 2	9,896.8	0.0	20,944.5
19/feb./2024	GD 000019	(P00369)	GD Folio: 19	14,567.5	0.0	35,512.0
11/mar./2024	GD 000026	(P00510)	GD Folio: 26	7,000.0	0.0	42,512.0
26/mar./2024	GD 000031	(P00584)	GD Folio: 31	7,541.9	0.0	50,053.9
27/abr./2024	GD 000039	(P00751)	GD Folio: 39	12,865.2	0.0	62,919.1
30/abr./2024	GD 000038	(P00747)	GD Folio: 38	12,865.2	0.0	75,784.3
30/abr./2024	GD 000038	(P00750)	Cancelación GD Folio: 38	-12,865.2	0.0	62,919.1
30/abr./2024	GD 000040	(P00760)	GD Folio: 40	4,000.0	0.0	66,919.1
22/may./2024	GD 000050	(P00898)	GD Folio: 50	3,000.0	0.0	69,919.1
18/jul./2024	GD 000075	(P01255)	GD Folio: 75	9,587.1	0.0	79,506.2
30/jul./2024	GD 000067	(P01222)	GD Folio: 67	1,518.7	0.0	81,024.9
30/jul./2024	GD 000068	(P01232)	GD Folio: 68	15,518.7	0.0	96,543.6
31/jul./2024	GD 000067	(P01231)	Cancelación GD Folio: 67	-1,518.7	0.0	95,024.9
09/ago./2024	GD 000078	(P01327)	GD Folio: 78	10,000.0	0.0	105,024.9
18/sep./2024	GD 000090	(P01486)	GD Folio: 90	2,000.0	0.0	107,024.9
25/oct./2024	GD 000096	(P01577)	GD Folio: 96	5,000.0	0.0	112,024.9
31/oct./2024	GD 000097	(P01589)	GD Folio: 97	7,888.5	0.0	119,913.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/nov./2024	GD 000122	(P01743)	GD Folio: 122	3,008.6	0.0	122,922.1
Total (5221) :				122,922.1	0.0	
5611 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE						
			Saldo Inicial			0.0
23/mar./2024	000000	(D00083)	TRANSFERENCIA AL COMITE DE AGUA DE BOQUILLA DE SAN JOSÉ	30,373.3	0.0	30,373.3
Total (5611) :				30,373.3	0.0	
7170 DEUDORES POR SERVICIO DE AGUA						
			Saldo Inicial			0.0
31/ene./2024	000000	(D00032)	SERVICIO DE AGUA PAGADO EN ENERO 2024	0.0	326,332.3	0.0
31/ene./2024	000000	(D00032)	SERVICIO DE AGUA PAGADO EN ENERO 2024	326,332.3	0.0	-326,332.3
31/ene./2024	000000	(D00033)	FACTURACION SERVICIO DE AGUA ENERO 2024	0.0	493,389.0	0.0
31/ene./2024	000000	(D00033)	FACTURACION SERVICIO DE AGUA ENERO 2024	493,389.0	0.0	-493,389.0
29/feb./2024	000000	(D00056)	FACTURACION SERVICIO DE AGUA FEBRERO 2024	0.0	551,785.3	0.0
29/feb./2024	000000	(D00056)	FACTURACION SERVICIO DE AGUA FEBRERO 2024	551,785.3	0.0	-551,785.3
29/feb./2024	000000	(D00057)	SERVICIO DE AGUA PAGADO EN FEBRERO 2024	0.0	413,798.2	0.0
29/feb./2024	000000	(D00057)	SERVICIO DE AGUA PAGADO EN FEBRERO 2024	413,798.2	0.0	-413,798.2
31/mar./2024	000000	(D00087)	SERVICIO DE AGUA PAGADO EN MARZO 2024	242,237.2	0.0	-242,237.2
31/mar./2024	000000	(D00087)	SERVICIO DE AGUA PAGADO EN MARZO 2024	0.0	242,237.2	0.0
30/abr./2024	000000	(D00112)	FACTURACION SERVICIO DE AGUA ABRIL 2024	0.0	486,786.6	0.0
30/abr./2024	000000	(D00112)	FACTURACION SERVICIO DE AGUA ABRIL 2024	486,786.6	0.0	-486,786.6
30/abr./2024	000000	(D00114)	SERVICIO DE AGUA PAGADO EN ABRIL 2024	281,048.0	0.0	-281,048.0
30/abr./2024	000000	(D00114)	SERVICIO DE AGUA PAGADO EN ABRIL 2024	0.0	281,048.0	0.0
31/may./2024	000000	(D00130)	FACTURACION SERVICIO DE AGUA MAYO 2024	482,232.7	0.0	-482,232.7
31/may./2024	000000	(D00130)	FACTURACION SERVICIO DE AGUA MAYO 2024	0.0	482,232.7	0.0
31/may./2024	000000	(D00131)	SERVICIO DE AGUA PAGADO EN MAYO 2024	0.0	263,389.3	0.0
31/may./2024	000000	(D00131)	SERVICIO DE AGUA PAGADO EN MAYO 2024	263,389.3	0.0	-263,389.3
30/jun./2024	000000	(D00147)	FACTURACION SERVICIO DE AGUA JUNIO 2024	0.0	485,709.3	0.0
30/jun./2024	000000	(D00147)	FACTURACION SERVICIO DE AGUA JUNIO 2024	485,709.3	0.0	-485,709.3
30/jun./2024	000000	(D00148)	SERVICIO DE AGUA PAGADO EN JUNIO 2024	210,086.4	0.0	-210,086.4
30/jun./2024	000000	(D00148)	SERVICIO DE AGUA PAGADO EN JUNIO 2024	0.0	210,086.4	0.0
31/jul./2024	000000	(D00172)	FACTURACION SERVICIO DE AGUA JULIO 2024	481,287.8	0.0	-481,287.8
31/jul./2024	000000	(D00172)	FACTURACION SERVICIO DE AGUA JULIO 2024	0.0	481,287.8	0.0
31/jul./2024	000000	(D00173)	SERVICIO DE AGUA PAGADO EN JULIO 2024	0.0	311,875.4	0.0
31/jul./2024	000000	(D00173)	SERVICIO DE AGUA PAGADO EN JULIO 2024	311,875.4	0.0	-311,875.4
31/ago./2024	000000	(D00183)	SERVICIO DE AGUA PAGADO EN AGOSTO 2024	0.0	262,961.5	0.0
31/ago./2024	000000	(D00183)	SERVICIO DE AGUA PAGADO EN AGOSTO 2024	262,961.5	0.0	-262,961.5
31/ago./2024	000000	(D00184)	FACTURACION SERVICIO DE AGUA AGOSTO 2024	481,255.4	0.0	-481,255.4
31/ago./2024	000000	(D00184)	FACTURACION SERVICIO DE AGUA AGOSTO 2024	0.0	481,255.4	0.0
30/sep./2024	000000	(D00201)	FACTURACION SERVICIO DE AGUA SEPTIEMBRE 2024	0.0	485,826.7	0.0
30/sep./2024	000000	(D00201)	FACTURACION SERVICIO DE AGUA SEPTIEMBRE 2024	485,826.7	0.0	-485,826.7
30/sep./2024	000000	(D00202)	SERVICIO DE AGUA PAGADO EN SEPTIEMBRE 2024	0.0	271,081.3	0.0
30/sep./2024	000000	(D00202)	SERVICIO DE AGUA PAGADO EN SEPTIEMBRE 2024	271,081.3	0.0	-271,081.3
31/oct./2024	000000	(D00218)	FACTURACION SERVICIO DE AGUA OCTUBRE 2024	0.0	481,017.6	0.0
31/oct./2024	000000	(D00218)	FACTURACION SERVICIO DE AGUA OCTUBRE 2024	481,017.6	0.0	-481,017.6
31/oct./2024	000000	(D00219)	SERVICIO DE AGUA PAGADO EN OCTUBRE 2024	281,274.8	0.0	-281,274.8
31/oct./2024	000000	(D00219)	SERVICIO DE AGUA PAGADO EN OCTUBRE 2024	0.0	281,274.8	0.0
30/nov./2024	000000	(D00226)	FACTURACION SERVICIO DE AGUA NOVIEMBRE 2024	0.0	480,877.5	0.0
30/nov./2024	000000	(D00226)	FACTURACION SERVICIO DE AGUA NOVIEMBRE 2024	480,877.5	0.0	-480,877.5
30/nov./2024	000000	(D00228)	SERVICIO DE AGUA PAGADO EN NOVIEMBRE 2024	251,105.6	0.0	-251,105.6
30/nov./2024	000000	(D00228)	SERVICIO DE AGUA PAGADO EN NOVIEMBRE 2024	0.0	251,105.6	0.0
31/dic./2024	000000	(D00231)	FACTURACION SERVICIO DE AGUA DICIEMBRE 2024	0.0	480,356.1	0.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	000000	(D00231)	FACTURACION SERVICIO DE AGUA DICIEMBRE 2024	480,356.1	0.0	-480,356.1
31/dic./2024	000000	(D00232)	SERVICIO DE AGUA PAGADO EN DICIEMBRE 2024	394,491.1	0.0	-394,491.1
31/dic./2024	000000	(D00232)	SERVICIO DE AGUA PAGADO EN DICIEMBRE 2024	0.0	394,491.1	0.0
Total (7170) :				8,900,204.9	8,900,204.9	

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

Saldo Inicial						0.0
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	190.7	0.0	4,463,612.6
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	605.9	0.0	4,402,683.0
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	89.4	0.0	4,839,201.3
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	81,776.7	0.0	2,502,656.9
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	296,267.9	0.0	2,798,924.9
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	9,273.5	0.0	4,472,886.1
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	291.1	0.0	4,402,974.1
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	59,980.9	0.0	4,217,191.6
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	245,181.0	0.0	5,084,382.3
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	5,512.5	0.0	4,421,134.0
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	313,763.5	0.0	4,827,345.3
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	1,332,985.5	0.0	4,157,210.8
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	10,133.5	0.0	4,415,621.5
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	9,810.0	0.0	4,837,156.3
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	847.1	0.0	2,824,225.2
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	883.0	0.0	4,405,488.0
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	1.0	0.0	4,827,346.3
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	495.7	0.0	2,823,378.2
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	21.0	0.0	4,404,605.0
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	900,000.0	0.0	8,555,721.1
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	253.4	0.0	4,837,409.7
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	66,425.6	0.0	5,150,807.9
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	222.7	0.0	4,422,767.3
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	497.5	0.0	4,403,471.6
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	28,820.4	0.0	4,246,012.1
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	1,410.7	0.0	4,422,544.6
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	146.8	0.0	4,837,556.5
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	2,269,678.1	0.0	2,269,678.1
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	49,250.7	0.0	4,295,262.8
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	96.9	0.0	4,837,653.4
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	49,072.6	0.0	2,420,880.3
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	13,464.5	0.0	4,402,077.1
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	3,435.7	0.0	4,463,421.9
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	39,881.1	0.0	4,512,767.2
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	102,129.6	0.0	2,371,807.7
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	93,349.8	0.0	4,388,612.6
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	37,218.8	0.0	4,459,986.1
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	1.0	0.0	4,837,654.4
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	1,457.5	0.0	4,839,111.9
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	1,031.6	0.0	2,822,882.5
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	1,112.4	0.0	4,404,584.0
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	814.6	0.0	4,513,581.8
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	2,504,913.2	0.0	7,655,721.1
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	22,926.0	0.0	2,821,850.9
Total (8110) :				8,555,721.1	0.0	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			0.0
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	1.0	4,827,346.3
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	1,332,985.5	4,157,210.8
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	10,133.5	4,415,621.5
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	9,810.0	4,837,156.3
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	296,267.9	2,798,924.9
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	291.1	4,402,974.1
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	9,273.5	4,472,886.1
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	245,181.0	5,084,382.3
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	22,926.0	2,821,850.9
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	497.5	4,403,471.6
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	190.7	4,463,612.6
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	66,425.6	5,150,807.9
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	81,776.7	2,502,656.9
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	605.9	4,402,683.0
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	883.0	4,405,488.0
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	89.4	4,839,201.3
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	49,072.6	2,420,880.3
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	13,464.5	4,402,077.1
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	3,435.7	4,463,421.9
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	1,457.5	4,839,111.9
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	39,881.1	4,512,767.2
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	847.1	2,824,225.2
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	2,504,913.2	7,655,721.1
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	313,763.5	4,827,345.3
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	28,820.4	4,246,012.1
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	1,410.7	4,422,544.6
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	146.8	4,837,556.5
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	59,980.9	4,217,191.6
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	5,512.5	4,421,134.0
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	253.4	4,837,409.7
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	2,269,678.1	2,269,678.1
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	49,250.7	4,295,262.8
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	222.7	4,422,767.3
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	900,000.0	8,555,721.1
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	96.9	4,837,653.4
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	93,349.8	4,388,612.6
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	37,218.8	4,459,986.1
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	1.0	4,837,654.4
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	1,031.6	2,822,882.5
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	1,112.4	4,404,584.0
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	814.6	4,513,581.8
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	495.7	2,823,378.2
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	21.0	4,404,605.0
01/ene./2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	0.0	102,129.6	2,371,807.7
02/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	8,542,888.8
02/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	5,370.9	0.0	8,543,119.7
02/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	7.6	0.0	8,542,881.3
02/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	58.4	0.0	8,543,061.2
02/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	72.3	0.0	8,548,490.6
02/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	74.7	0.0	8,542,806.6
02/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	7,158.2	0.0	8,548,562.9
03/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	707.6	0.0	8,530,823.2
03/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	115.0	0.0	8,530,708.2
03/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	11,275.8	0.0	8,531,530.8
03/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	9,902.0	0.0	8,520,801.6
03/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	4.5	0.0	8,530,703.7
03/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	93.0	0.0	8,520,708.6
03/ene./2024	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	1.2	0.0	8,520,448.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	100.5	0.0	8,520,348.3
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	8,520,450.0
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	-5.2	0.0	8,507,477.0
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	20.4	0.0	8,507,456.5
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	37.5	0.0	8,507,471.7
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	4,360.2	0.0	8,507,509.2
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	8,394.1	0.0	8,511,954.3
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	84.9	0.0	8,511,869.4
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	22.9	0.0	8,494,174.1
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	2,468.6	0.0	8,494,174.0
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	103.1	0.0	8,496,665.6
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	10,687.9	0.0	8,496,768.7
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	-2.9	0.0	8,493,745.9
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	8,493,743.0
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	20.8	0.0	8,493,725.1
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	-5.1	0.0	8,480,042.7
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	50.8	0.0	8,479,991.8
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	8,480,037.6
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	49.0	0.0	8,480,210.0
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	8,485,323.3
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	79.9	0.0	8,485,243.5
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	4,980.3	0.0	8,480,259.0
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	8,485,239.3
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	7,990.2	0.0	8,485,734.9
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	-0.8	0.0	8,467,454.0
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	2,182.7	0.0	8,470,125.9
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	2,626.6	0.0	8,467,499.3
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	14.6	0.0	8,467,439.4
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	26.5	0.0	8,467,453.2
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	6,906.7	0.0	8,473,085.2
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	699.7	0.0	8,472,385.5
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	69.8	0.0	8,472,315.7
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	7.1	0.0	8,472,308.7
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	19.6	0.0	8,467,479.7
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	825.1	0.0	8,453,865.3
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	12,749.0	0.0	8,454,690.4
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	0.1	0.0	8,452,641.9
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	12.3	0.0	8,452,629.6
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	125.5	0.0	8,453,739.8
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	8,453,731.5
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	1,078.6	0.0	8,452,652.9
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	10.9	0.0	8,452,642.0
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	2,639.1	0.0	8,441,807.3
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	73.5	0.0	8,444,450.5
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	8,444,446.3
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	460.0	0.0	8,441,347.3
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	8,444,524.0
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	21.8	0.0	8,441,325.5
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.5	0.0	8,441,325.0
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	25.0	0.0	8,441,300.0
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	7,282.5	0.0	8,445,347.2
11/ene./2024	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	6,040.0	0.0	8,434,280.0
11/ene./2024	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	980.0	0.0	8,440,320.0
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	8,418,152.1
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	44.3	0.0	8,418,109.3
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	10,900.9	0.0	8,423,379.0
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	106.0	0.0	8,423,273.0
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	3,962.8	0.0	8,419,310.2
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	37.4	0.0	8,419,272.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	8,418,712.4
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	-1.6	0.0	8,418,153.6
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	49.4	0.0	8,390,410.5
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	173.9	0.0	8,396,257.6
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	8,396,431.5
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	17,038.9	0.0	8,401,070.4
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	8,400,658.8
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	8,396,253.5
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	4,486.1	0.0	8,391,724.6
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	12.3	0.0	8,390,457.7
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	-2.2	0.0	8,390,459.8
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	42.8	0.0	8,396,210.7
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	1,217.0	0.0	8,390,507.6
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	37.7	0.0	8,390,470.0
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.4	0.0	8,366,397.6
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	50.7	0.0	8,366,346.9
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	51.7	0.0	8,366,398.0
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	4.1	0.0	8,366,449.7
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	408.6	0.0	8,366,526.8
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	72.9	0.0	8,366,453.8
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	8,373,804.9
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	15,616.3	0.0	8,374,794.2
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	157.8	0.0	8,373,813.3
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	8,373,971.1
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	6,869.6	0.0	8,366,935.4
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	108.6	0.0	8,355,486.5
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	3,184.3	0.0	8,352,302.1
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	27.4	0.0	8,352,274.7
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	10,751.8	0.0	8,355,595.1
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	8,351,714.3
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	31.0	0.0	8,350,649.5
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	8,351,241.9
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	8,350,681.6
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	1.1	0.0	8,350,680.5
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	300.0	0.0	8,351,414.3
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	2.0	0.0	8,342,439.0
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	5,665.9	0.0	8,344,983.5
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	8.4	0.0	8,342,430.6
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	25.9	0.0	8,342,441.0
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	8,344,160.4
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	54.2	0.0	8,344,102.2
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	4.0	0.0	8,344,156.4
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	1,609.7	0.0	8,342,484.2
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	8,344,093.9
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	17.4	0.0	8,342,466.9
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	8,327,438.0
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	25.9	0.0	8,327,412.1
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	7,588.4	0.0	8,327,970.6
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	187.8	0.0	8,327,782.8
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	-2.3	0.0	8,327,414.4
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	63.3	0.0	8,335,564.5
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	541.0	0.0	8,335,627.7
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	6,261.9	0.0	8,336,168.7
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	31.5	0.0	8,327,382.9
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	5.5	0.0	8,335,559.0
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	47.2	0.0	8,310,919.1
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	69.4	0.0	8,315,825.4
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	0.8	0.0	8,310,918.3
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	11,373.2	0.0	8,316,009.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	114.9	0.0	8,315,894.8
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	4,859.1	0.0	8,310,966.3
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	20.4	0.0	8,296,124.7
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	8,304,615.1
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	1.8	0.0	8,296,145.1
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	5,891.6	0.0	8,305,026.7
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	8,304,554.9
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	408.6	0.0	8,297,127.9
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	56.1	0.0	8,304,559.0
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	213.1	0.0	8,296,914.8
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	2.2	0.0	8,296,813.8
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	4.1	0.0	8,296,816.0
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	19.5	0.0	8,296,794.3
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	647.4	0.0	8,296,146.9
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	7,018.4	0.0	8,297,536.5
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	94.7	0.0	8,296,820.1
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	512.1	0.0	8,286,629.4
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	4.7	0.0	8,286,188.0
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	4.1	0.0	8,287,141.5
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	3,420.0	0.0	8,287,150.5
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	4.9	0.0	8,287,145.6
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	1,305.2	0.0	8,290,980.0
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	409.6	0.0	8,290,570.5
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	8,292,285.2
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.2	0.0	8,286,198.1
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	8,286,198.4
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	8,286,370.8
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	25.9	0.0	8,292,297.7
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	5.5	0.0	8,286,192.6
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	2,565.4	0.0	8,293,559.3
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	1,235.7	0.0	8,292,323.6
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	-0.4	0.0	8,280,427.8
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	19.0	0.0	8,280,884.3
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	8,280,453.3
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	29.1	0.0	8,283,031.5
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	2,128.1	0.0	8,280,903.3
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	3,127.4	0.0	8,283,060.5
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	10.2	0.0	8,280,417.6
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	25.9	0.0	8,280,427.4
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	6.7	0.0	8,274,262.1
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	14.3	0.0	8,274,268.6
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	-0.3	0.0	8,274,268.8
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	40.8	0.0	8,276,342.5
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	4,034.4	0.0	8,276,383.2
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	2,059.6	0.0	8,274,282.8
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	177.7	0.0	8,256,501.0
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	53.6	0.0	8,256,447.3
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	647.4	0.0	8,255,799.9
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	8,046.7	0.0	8,256,678.7
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	4.5	0.0	8,255,795.4
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	8,264,820.7
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	91.2	0.0	8,264,729.5
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	54.0	0.0	8,255,741.4
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	9,029.8	0.0	8,265,232.3
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	8,264,725.4
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	10.1	0.0	8,239,449.6
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	8,249,233.3
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	381.7	0.0	8,248,851.6
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.4	0.0	8,239,459.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	6,096.5	0.0	8,249,644.9
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	81.4	0.0	8,239,460.1
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	61.6	0.0	8,248,776.0
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	8,248,771.9
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	3.9	0.0	8,248,768.0
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	103.5	0.0	8,239,541.6
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	334.4	0.0	8,239,645.0
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	8.6	0.0	8,239,979.4
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	8,780.0	0.0	8,239,988.0
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	14.0	0.0	8,248,837.6
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	10.7	0.0	8,216,413.8
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	117.8	0.0	8,216,296.0
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	129.3	0.0	8,216,166.7
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	1,355.1	0.0	8,229,638.1
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	13.3	0.0	8,230,993.2
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	13,213.7	0.0	8,216,424.5
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	71.2	0.0	8,231,006.5
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.7	0.0	8,216,166.0
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	33.0	0.0	8,216,133.1
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	7,054.9	0.0	8,232,394.7
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	1,317.0	0.0	8,231,077.8
31/ene./2024	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	20.6	0.0	8,216,112.5
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	-0.2	0.0	8,186,953.0
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	15,893.0	0.0	8,186,952.8
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	105.0	0.0	8,205,739.6
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	19.4	0.0	8,205,720.2
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	32.6	0.0	8,202,845.8
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	10,267.9	0.0	8,205,844.7
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	2,841.7	0.0	8,202,878.5
01/feb./2024	000000	(100046)	Movimiento Directo Automático	411.0	0.0	8,186,542.0
01/feb./2024	000000	(100046)	Movimiento Directo Automático	58,700.0	0.0	8,127,842.0
01/feb./2024	000000	(100047)	Movimiento Directo Automático	256.0	0.0	8,127,586.0
01/feb./2024	000000	(100047)	Movimiento Directo Automático	36,582.0	0.0	8,091,004.0
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	380.0	0.0	8,064,063.6
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	35.2	0.0	8,064,028.4
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	12.4	0.0	8,064,016.0
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	-2.6	0.0	8,064,018.6
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	8,068,241.1
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	3,797.5	0.0	8,064,443.6
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	103.2	0.0	8,068,245.2
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	10,298.1	0.0	8,080,706.0
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	8,080,293.4
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	31.4	0.0	8,063,987.2
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	14.0	0.0	8,063,973.2
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	11,945.0	0.0	8,068,348.4
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	8,014,983.8
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	16,870.6	0.0	8,045,771.4
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	-3.8	0.0	8,014,987.6
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	1,331.3	0.0	8,062,641.9
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	170.2	0.0	8,045,590.3
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	10.8	0.0	8,045,760.5
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	21,984.0	0.0	8,015,156.2
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	136.0	0.0	8,045,414.1
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	4,699.5	0.0	8,037,140.2
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	29.5	0.0	8,041,839.7
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	2.5	0.0	8,041,869.2
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	3,542.4	0.0	8,041,871.7
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	40.3	0.0	8,045,550.1
06/feb./2024	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	209.0	0.0	8,014,778.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/feb./2024	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	29,827.0	0.0	7,984,951.6
06/feb./2024	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	28,282.0	0.0	7,956,669.6
06/feb./2024	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	162,407.0	0.0	7,794,262.6
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	1,731.9	0.0	7,792,518.6
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	16.0	0.0	7,792,502.7
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	18,011.0	0.0	7,774,491.7
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	-7.6	0.0	7,774,499.2
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	12.0	0.0	7,794,250.6
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	11,644.7	0.0	7,762,405.6
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	4.5	0.0	7,762,401.0
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	117.7	0.0	7,762,283.4
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	449.0	0.0	7,774,050.3
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	26.7	0.0	7,753,734.5
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	8,438.9	0.0	7,753,844.5
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	2,046.9	0.0	7,751,687.6
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	83.2	0.0	7,753,761.2
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	3,894.0	0.0	7,747,768.8
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	24.8	0.0	7,751,662.8
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	-0.4	0.0	7,747,769.2
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	9,411.0	0.0	7,728,173.0
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	-3.6	0.0	7,728,176.6
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	82.3	0.0	7,739,370.5
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	16.1	0.0	7,739,354.4
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	1,752.0	0.0	7,737,602.4
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	18.4	0.0	7,737,584.0
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	8,316.5	0.0	7,739,452.7
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	80.8	0.0	7,720,499.3
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	7,596.6	0.0	7,720,580.0
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	0.3	0.0	7,716,019.2
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	3,894.0	0.0	7,716,019.5
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	577.1	0.0	7,719,919.3
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	5.8	0.0	7,719,913.5
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	2.8	0.0	7,720,496.4
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	-7.3	0.0	7,694,668.7
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	6,358.0	0.0	7,694,661.5
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	12,912.5	0.0	7,702,712.4
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	4.0	0.0	7,702,708.4
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	12.3	0.0	7,702,567.2
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	128.8	0.0	7,702,579.6
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	1,536.9	0.0	7,701,030.4
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	10.9	0.0	7,701,019.5
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	394.4	0.0	7,715,624.9
13/feb./2024	000000	(100050)	Movimiento Directo Automático	51,000.0	0.0	7,643,668.7
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	1.7	0.0	7,623,116.8
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	69.0	0.0	7,623,118.5
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	6,006.0	0.0	7,623,187.5
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	102.3	0.0	7,633,432.9
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	18.9	0.0	7,633,413.9
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	4,182.9	0.0	7,629,231.0
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	10,133.5	0.0	7,633,535.2
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	37.5	0.0	7,629,193.5
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	114.7	0.0	7,611,286.2
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	11,300.2	0.0	7,611,405.1
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	7,611,400.9
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	3,894.0	0.0	7,604,460.3
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	23.0	0.0	7,611,263.3
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	29.7	0.0	7,608,354.3
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	2,879.2	0.0	7,608,384.0
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	7,622,705.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	3.4	0.0	7,604,456.9
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	36.3	0.0	7,587,731.5
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	6,214.0	0.0	7,581,517.5
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	7,581,086.4
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	4.5	0.0	7,581,081.9
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	4,070.3	0.0	7,587,767.7
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	46.4	0.0	7,591,838.1
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	122.1	0.0	7,591,884.5
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	12,450.3	0.0	7,592,006.6
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	10,770.7	0.0	7,569,899.7
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	-0.3	0.0	7,563,374.4
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	7,580,670.4
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	106.6	0.0	7,569,788.9
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	7,569,895.5
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	5,062.0	0.0	7,563,374.1
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	17.7	0.0	7,568,436.1
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	1,320.1	0.0	7,568,453.8
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	15.1	0.0	7,569,773.8
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	8,510.4	0.0	7,554,864.0
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	25.2	0.0	7,554,752.7
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	86.1	0.0	7,554,777.9
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	405.7	0.0	7,554,347.1
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	2,057.7	0.0	7,552,289.4
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	19.3	0.0	7,552,266.1
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	4.1	0.0	7,552,285.3
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	1.7	0.0	7,549,738.4
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	2,520.0	0.0	7,549,740.1
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	6.0	0.0	7,552,260.1
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	72.5	0.0	7,542,416.0
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	7,542,411.8
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	1,813.8	0.0	7,540,597.9
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	6,834.2	0.0	7,542,492.6
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	7,542,488.4
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	62.7	0.0	7,540,535.2
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	3,759.0	0.0	7,536,753.3
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	23.0	0.0	7,540,512.3
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	7,549,326.8
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	1.3	0.0	7,523,720.5
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	7,523,721.8
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	12,859.0	0.0	7,523,894.3
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	38.7	0.0	7,519,856.8
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	19.8	0.0	7,519,837.1
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	41.1	0.0	7,516,045.5
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	3,750.5	0.0	7,516,086.6
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	2,172.0	0.0	7,513,873.5
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	0.4	0.0	7,513,873.1
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	3,825.1	0.0	7,519,895.5
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	2.2	0.0	7,505,784.7
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	3,883.0	0.0	7,501,901.7
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	-3.0	0.0	7,501,646.1
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	7,501,643.1
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	6,239.6	0.0	7,507,633.5
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	19.9	0.0	7,507,553.0
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	1,537.9	0.0	7,506,015.2
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	15.1	0.0	7,506,000.0
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	213.1	0.0	7,505,786.9
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	60.6	0.0	7,507,572.9
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	3,609.3	0.0	7,489,502.3
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	77.6	0.0	7,487,369.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	-2.4	0.0	7,487,372.2
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	1.0	0.0	7,493,111.6
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	85.4	0.0	7,493,112.7
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	8,448.1	0.0	7,493,198.0
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	85.1	0.0	7,489,417.2
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	22.1	0.0	7,489,395.2
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	1,947.0	0.0	7,487,448.2
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.8	0.0	7,487,447.4
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	1.3	0.0	7,472,864.8
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	3,735.0	0.0	7,469,129.8
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	81.4	0.0	7,469,048.4
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	3.9	0.0	7,480,187.8
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	384.1	0.0	7,468,664.3
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	7,486,960.6
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	381.7	0.0	7,486,578.9
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	64.5	0.0	7,480,123.4
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	19.6	0.0	7,480,103.8
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	7,480,191.7
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	340.5	0.0	7,468,323.8
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	6,383.1	0.0	7,480,195.9
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	4,823.5	0.0	7,475,280.3
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	32.2	0.0	7,475,248.1
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	2,382.0	0.0	7,472,866.1
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.5	0.0	7,468,323.3
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	64.3	0.0	7,456,797.1
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	7,456,904.2
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	3.5	0.0	7,446,871.2
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	6,360.4	0.0	7,456,912.5
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	61.1	0.0	7,447,754.0
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	206.9	0.0	7,447,547.1
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	7,446,874.7
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	42.8	0.0	7,456,861.4
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	7,447,374.7
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	7,467,500.2
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	9.0	0.0	7,456,784.8
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	3.3	0.0	7,456,793.8
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	339.0	0.0	7,447,815.0
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	8,630.8	0.0	7,448,154.0
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	7,463,272.9
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	165.0	0.0	7,430,772.9
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	4,763.9	0.0	7,430,967.1
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	29.3	0.0	7,430,937.9
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	2.1	0.0	7,430,770.8
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	111.2	0.0	7,435,759.0
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	28.0	0.0	7,435,731.0
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	11,001.0	0.0	7,435,870.2
29/feb./2024	000000	(100045)	Movimiento Directo Automático	6.3	0.0	7,430,764.5
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	4,542.4	0.0	7,426,222.1
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	21.0	0.0	7,426,153.7
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	47.4	0.0	7,426,174.7
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	29.9	0.0	7,422,382.1
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	3,741.8	0.0	7,422,411.9
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	-1.0	0.0	7,422,383.0
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	189.1	0.0	7,402,392.4
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	8.7	0.0	7,402,581.5
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	18,932.3	0.0	7,402,590.2
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	58.9	0.0	7,402,333.6
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	7,401,922.0
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	1,956.0	0.0	7,393,332.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	63.1	0.0	7,395,288.0
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	7,395,351.1
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	3.8	0.0	7,393,328.2
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	860.5	0.0	7,421,522.5
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	6,566.7	0.0	7,395,355.3
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	44.4	0.0	7,379,203.3
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	137.9	0.0	7,379,247.6
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	45.8	0.0	7,374,204.6
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	4,952.9	0.0	7,374,250.4
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	1,770.0	0.0	7,372,434.6
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	-1.9	0.0	7,372,436.6
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	13,684.1	0.0	7,379,385.5
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	7,393,069.6
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	-3.8	0.0	7,359,584.8
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	8,108.9	0.0	7,364,327.7
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	79.5	0.0	7,364,248.2
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	15.5	0.0	7,364,232.7
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	1,760.0	0.0	7,359,581.1
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	22.5	0.0	7,361,341.1
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	2,869.0	0.0	7,361,363.6
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	825.1	0.0	7,358,759.7
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	5,058.9	0.0	7,353,700.9
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	7,353,692.5
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	1,136.8	0.0	7,352,495.1
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	12.9	0.0	7,352,482.3
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	11.2	0.0	7,353,631.9
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	49.5	0.0	7,353,643.1
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	0.5	0.0	7,352,481.8
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	2,001.1	0.0	7,340,895.1
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	14.4	0.0	7,343,727.9
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	75.0	0.0	7,343,742.3
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	831.7	0.0	7,342,896.2
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	250.0	0.0	7,340,620.2
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	7,343,817.3
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	16.5	0.0	7,340,870.2
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	7,340,886.8
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	7,417.4	0.0	7,343,829.7
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	1,234.7	0.0	7,351,247.1
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.4	0.0	7,340,619.9
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	11,374.3	0.0	7,329,245.6
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	113.2	0.0	7,329,132.4
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	2,925.0	0.0	7,326,183.1
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	24.2	0.0	7,329,108.1
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	1.5	0.0	7,322,309.1
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	7,322,310.7
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	3,419.0	0.0	7,322,741.7
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	22.4	0.0	7,326,160.7
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	1,770.0	0.0	7,307,408.9
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	-0.5	0.0	7,307,409.4
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	7,321,896.6
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	9,660.6	0.0	7,312,236.0
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	2.3	0.0	7,312,140.9
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	55.9	0.0	7,312,085.0
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	2,849.2	0.0	7,309,228.9
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	50.0	0.0	7,309,178.9
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	6.9	0.0	7,312,078.1
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	92.8	0.0	7,312,143.2
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	8.6	0.0	7,299,968.1
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	7,298,357.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	2,293.0	0.0	7,296,061.7
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	3.1	0.0	7,298,354.7
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	7,299,145.0
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	779.0	0.0	7,298,366.0
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	7,300,044.4
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	7,306,997.9
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	6,949.3	0.0	7,300,048.5
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.3	0.0	7,296,061.4
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	67.7	0.0	7,299,976.7
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	7,295,648.8
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	5,939.1	0.0	7,289,231.6
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	478.1	0.0	7,295,170.7
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	4.8	0.0	7,289,226.8
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	5.5	0.0	7,289,151.9
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	60.0	0.0	7,289,166.8
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	10.3	0.0	7,287,294.2
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	1.1	0.0	7,287,293.1
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	1,022.3	0.0	7,287,304.5
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	825.1	0.0	7,288,326.8
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	9.3	0.0	7,289,157.4
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	466.6	0.0	7,270,024.6
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	4.7	0.0	7,269,967.6
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	13.4	0.0	7,269,489.5
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	7,269,502.9
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	52.3	0.0	7,269,972.3
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	5,158.8	0.0	7,270,491.1
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	5.3	0.0	7,275,649.9
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	7,269,230.9
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	7,275,824.5
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	110.4	0.0	7,275,714.1
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	824.1	0.0	7,286,469.0
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	-1.6	0.0	7,269,232.4
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	10,636.2	0.0	7,275,832.9
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	58.9	0.0	7,275,655.3
18/mar./2024	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	0.6	0.0	7,266,367.0
18/mar./2024	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	2.8	0.0	7,266,367.6
18/mar./2024	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	2,833.4	0.0	7,266,399.0
18/mar./2024	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	28.6	0.0	7,266,370.5
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	7,250,726.1
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	61.6	0.0	7,250,513.5
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	4,020.1	0.0	7,246,493.4
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	151.0	0.0	7,250,575.1
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	15,225.2	0.0	7,250,730.2
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	-1.1	0.0	7,244,216.7
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	7,265,955.5
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	382.3	0.0	7,246,036.8
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	74.3	0.0	7,246,419.1
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	51.2	0.0	7,245,985.6
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	1,770.0	0.0	7,244,215.6
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	-1.4	0.0	7,235,287.7
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	2,601.0	0.0	7,235,458.7
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	7,235,286.3
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	4,833.4	0.0	7,239,383.3
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	48.8	0.0	7,239,334.5
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	7,238,916.4
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	844.0	0.0	7,238,072.4
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	8.6	0.0	7,238,059.7
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	7,238,068.3
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	6.5	0.0	7,239,327.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	2.4	0.0	7,231,299.8
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	1.7	0.0	7,231,298.1
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	239.1	0.0	7,231,302.2
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	37.4	0.0	7,231,552.0
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	10.7	0.0	7,231,541.3
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	3,698.3	0.0	7,231,589.4
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	4,429.6	0.0	7,226,868.6
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	10.7	0.0	7,226,817.2
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	40.7	0.0	7,226,827.9
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	-0.2	0.0	7,222,439.4
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	1,121.0	0.0	7,222,439.1
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	2,068.0	0.0	7,223,560.1
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	1,175.4	0.0	7,225,641.8
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	13.7	0.0	7,225,628.1
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	55.7	0.0	7,216,053.8
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	21.1	0.0	7,216,032.7
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	1,843.2	0.0	7,213,778.0
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	7,215,621.2
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	5,914.1	0.0	7,216,113.7
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	7,216,109.5
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	7,213,065.4
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	-2.2	0.0	7,213,067.6
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	7,213,496.4
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	7,213,773.8
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	18.8	0.0	7,213,755.0
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	7,222,027.8
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	1,350.7	0.0	7,206,083.1
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	13.6	0.0	7,206,069.5
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	-2.0	0.0	7,206,071.4
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	56.2	0.0	7,207,445.9
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	12.1	0.0	7,207,433.8
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	5,565.5	0.0	7,207,502.1
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	10,655.7	0.0	7,189,542.2
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	7,200,197.9
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	16.6	0.0	7,189,525.5
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	42.8	0.0	7,189,482.7
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	20.7	0.0	7,187,011.3
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	8.6	0.0	7,189,342.6
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	1,646.2	0.0	7,204,425.2
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	2,310.6	0.0	7,187,032.0
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	102.1	0.0	7,189,380.7
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	29.5	0.0	7,189,351.2
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	-1.0	0.0	7,187,012.3
31/mar./2024	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	6.4	0.0	7,187,005.9
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	1,737.0	0.0	7,178,546.1
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	9.4	0.0	7,170,795.9
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	64.2	0.0	7,178,481.9
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	-2.6	0.0	7,170,824.5
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	7,180,283.1
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	19.1	0.0	7,170,805.3
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	825.1	0.0	7,172,375.0
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	7,178,477.8
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	49.4	0.0	7,171,236.0
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	1,089.6	0.0	7,171,285.4
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	43.1	0.0	7,171,184.6
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	7,171,227.7
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	7,170,821.9
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	6,310.3	0.0	7,180,695.7
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	17.9	0.0	7,171,166.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	5,277.7	0.0	7,173,200.1
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	7,153,783.9
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	-4.2	0.0	7,153,788.2
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	8,342.5	0.0	7,154,081.6
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	82.7	0.0	7,162,551.1
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	127.0	0.0	7,162,424.1
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	8,162.1	0.0	7,162,633.8
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	125.2	0.0	7,153,956.4
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	621.5	0.0	7,138,796.9
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	2,340.0	0.0	7,143,644.5
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	7,143,565.4
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	4,147.0	0.0	7,139,418.4
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	46.6	0.0	7,138,750.4
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	75.0	0.0	7,143,569.6
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	7,138,181.7
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	7,392.1	0.0	7,146,396.1
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	-1.0	0.0	7,137,321.7
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	70.6	0.0	7,137,251.1
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	7,145,984.5
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	7,137,320.7
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	300.6	0.0	7,137,881.1
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	7,138,742.1
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	82.8	0.0	7,128,970.6
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	8,197.7	0.0	7,129,053.4
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	4,614.7	0.0	7,124,356.0
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	63.7	0.0	7,124,292.3
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	77.1	0.0	7,124,218.5
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	-3.3	0.0	7,124,295.5
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	-2.2	0.0	7,108,691.1
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	201.7	0.0	7,108,688.9
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	80.0	0.0	7,108,611.1
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	5,001.2	0.0	7,109,385.1
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	98.1	0.0	7,114,386.3
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	63.5	0.0	7,109,321.6
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	9,710.1	0.0	7,114,508.4
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	24.0	0.0	7,114,484.4
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	7,108,890.6
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	4,281.4	0.0	7,104,329.7
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	5.4	0.0	7,102,201.3
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	1.8	0.0	7,102,199.5
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	6.1	0.0	7,102,193.3
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	12.9	0.0	7,102,742.9
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	536.2	0.0	7,102,206.7
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	1,532.7	0.0	7,102,797.0
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	41.2	0.0	7,102,755.8
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	3,173.1	0.0	7,090,351.7
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	298.3	0.0	7,090,053.5
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	45.2	0.0	7,090,008.3
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	8,583.4	0.0	7,093,609.9
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	85.1	0.0	7,093,524.8
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	4.4	0.0	7,089,611.2
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	7,089,663.4
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	-2.3	0.0	7,089,665.7
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	50.1	0.0	7,089,615.6
09/abr./2024	000000	(100093)	Movimiento Directo Automático	54,088.0	0.0	7,034,604.2
09/abr./2024	000000	(100093)	Movimiento Directo Automático	919.0	0.0	7,088,692.2
09/abr./2024	000000	(100094)	Movimiento Directo Automático	48,807.0	0.0	6,985,319.2
09/abr./2024	000000	(100094)	Movimiento Directo Automático	478.0	0.0	7,034,126.2
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	1,458.4	0.0	6,971,821.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	59.8	0.0	6,973,279.3
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	11,858.5	0.0	6,973,460.8
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	121.7	0.0	6,973,339.1
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	38.5	0.0	6,971,782.4
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	-3.1	0.0	6,971,440.7
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	6,971,437.6
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	-0.4	0.0	6,966,270.5
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	4,269.9	0.0	6,967,170.9
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	823.7	0.0	6,966,270.0
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	7.9	0.0	6,966,278.1
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	43.2	0.0	6,967,127.7
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	26.0	0.0	6,967,101.7
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	2,136.0	0.0	6,954,630.8
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	90.7	0.0	6,956,766.9
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	9,318.8	0.0	6,956,951.7
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	82.2	0.0	6,954,548.6
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	94.2	0.0	6,956,857.5
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	6,953,688.3
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	8.5	0.0	6,953,119.4
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	300.0	0.0	6,954,248.6
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	6,953,127.9
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	143.3	0.0	6,932,781.7
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	9,535.9	0.0	6,923,245.8
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	197.8	0.0	6,932,925.0
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,933,122.7
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	1.4	0.0	6,921,155.2
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	77.5	0.0	6,923,168.3
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	790.9	0.0	6,922,377.4
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	499.8	0.0	6,921,877.7
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	17.0	0.0	6,921,860.7
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	4.5	0.0	6,921,856.2
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	10.0	0.0	6,921,846.2
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	19,580.9	0.0	6,933,126.9
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	6,921,156.5
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	6,952,707.8
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	6,921,329.0
15/abr./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	77,831.0	0.0	6,841,775.2
15/abr./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	1,549.0	0.0	6,919,606.2
15/abr./2024	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	447.0	0.0	6,841,328.2
15/abr./2024	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	26,266.0	0.0	6,815,062.2
15/abr./2024	000000	(100097)	Movimiento Directo Automático	469.0	0.0	6,814,593.2
15/abr./2024	000000	(100097)	Movimiento Directo Automático	27,616.0	0.0	6,786,977.2
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	1.0	0.0	6,775,999.8
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	10,866.9	0.0	6,776,110.2
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	-0.7	0.0	6,771,554.0
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	69.7	0.0	6,775,930.1
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	381.7	0.0	6,775,548.4
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	109.4	0.0	6,776,000.8
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	6,771,553.3
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	61.7	0.0	6,771,725.7
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	3.9	0.0	6,771,787.3
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	3,757.2	0.0	6,771,791.2
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	32.3	0.0	6,765,520.5
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	5,946.5	0.0	6,765,607.5
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	54.7	0.0	6,765,552.8
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	1,249.0	0.0	6,761,413.4
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	28.6	0.0	6,762,662.4
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	517.3	0.0	6,760,896.2
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	2,829.5	0.0	6,762,691.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.5	0.0	6,760,723.3
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	6,760,723.7
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	5,252.5	0.0	6,754,646.7
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	824.1	0.0	6,759,899.2
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	3,294.5	0.0	6,751,076.4
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	18.3	0.0	6,751,058.1
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	-1.1	0.0	6,751,058.2
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	1.0	0.0	6,751,057.1
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,754,642.6
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	47.8	0.0	6,754,594.7
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	198.9	0.0	6,754,370.9
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	25.0	0.0	6,754,569.8
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	86.2	0.0	6,747,219.3
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	-0.2	0.0	6,747,219.5
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	248.0	0.0	6,747,305.5
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	4.9	0.0	6,747,553.5
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	2,732.4	0.0	6,748,325.7
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	25.6	0.0	6,748,300.1
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	2.7	0.0	6,748,297.4
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	739.0	0.0	6,747,558.4
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	6,734,946.8
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	6,734,386.5
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	6,735,507.2
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	300.0	0.0	6,735,679.6
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	6,974.1	0.0	6,740,245.4
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	1.2	0.0	6,734,385.3
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	72.5	0.0	6,740,172.9
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	6,739,676.5
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	84.8	0.0	6,740,088.0
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	3,389.6	0.0	6,736,286.9
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,736,282.7
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	67.8	0.0	6,736,214.9
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	235.3	0.0	6,735,979.6
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	68.3	0.0	6,727,252.2
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	68.9	0.0	6,727,183.3
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	7,064.7	0.0	6,727,320.6
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	2,729.3	0.0	6,724,454.0
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	6,723,911.6
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	-1.3	0.0	6,723,912.9
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	25.2	0.0	6,724,428.8
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	862.1	0.0	6,712,770.9
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	43.5	0.0	6,713,633.0
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	-0.7	0.0	6,712,581.6
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	190.0	0.0	6,712,580.9
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	5,099.3	0.0	6,718,813.6
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	41.7	0.0	6,718,771.9
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	5,045.1	0.0	6,713,676.5
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	50.4	0.0	6,718,721.6
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	85.1	0.0	6,703,658.0
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,703,743.1
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	8,422.8	0.0	6,703,747.3
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	-0.2	0.0	6,699,247.2
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	6,712,170.1
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	41.8	0.0	6,703,616.2
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	3,335.6	0.0	6,700,280.6
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	315.0	0.0	6,699,936.7
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	29.0	0.0	6,700,251.7
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	689.6	0.0	6,699,247.0
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	6,684,890.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	-0.1	0.0	6,684,890.5
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	255.0	0.0	6,685,062.7
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	36.6	0.0	6,685,317.7
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	9,048.7	0.0	6,689,375.4
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	6,698,424.1
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	91.5	0.0	6,689,275.6
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	106.4	0.0	6,689,169.2
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	3,814.9	0.0	6,685,354.3
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	6,689,367.1
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.1	0.0	6,672,734.5
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	2,039.0	0.0	6,672,734.5
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	13.8	0.0	6,674,773.5
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	42.4	0.0	6,674,787.3
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	8,728.4	0.0	6,674,927.4
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	1,234.7	0.0	6,683,655.8
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	85.2	0.0	6,674,829.7
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	27.1	0.0	6,672,707.4
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	839.0	0.0	6,671,868.4
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	1.2	0.0	6,671,350.0
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	6,671,351.2
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	6,674,914.9
30/abr./2024	000000	(100092)	Movimiento Directo Automático	5.2	0.0	6,671,344.7
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,666,840.2
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	2,529.9	0.0	6,664,310.4
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	1,234.7	0.0	6,663,075.7
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	50.2	0.0	6,663,025.5
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	-1.1	0.0	6,662,324.4
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	689.6	0.0	6,662,323.4
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	6,663,013.0
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	39.9	0.0	6,666,844.4
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	6,666,884.3
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	4,048.9	0.0	6,667,295.9
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	51.5	0.0	6,662,272.9
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	4.5	0.0	6,645,564.6
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	861.5	0.0	6,645,726.7
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	157.6	0.0	6,645,569.1
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	15,684.7	0.0	6,646,588.2
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	56.5	0.0	6,637,971.1
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	6,638,027.9
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.2	0.0	6,638,027.7
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	60.6	0.0	6,638,372.7
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	7,131.3	0.0	6,638,433.3
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	10.0	0.0	6,637,961.1
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	56.9	0.0	6,621,730.6
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	467.0	0.0	6,626,864.0
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	1.7	0.0	6,621,787.4
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	10,630.2	0.0	6,627,331.0
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	4,910.9	0.0	6,621,844.2
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	108.9	0.0	6,626,755.1
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	55.1	0.0	6,621,789.1
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	57.6	0.0	6,607,024.7
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	20.8	0.0	6,598,447.2
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	138.7	0.0	6,598,308.6
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	6,598,136.2
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	6,597,618.9
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	139.4	0.0	6,607,082.3
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,607,221.7
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	6,501.9	0.0	6,598,468.0
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	14,093.1	0.0	6,607,225.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	2,054.8	0.0	6,604,969.9
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	1.8	0.0	6,597,444.7
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	6,621,319.0
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	6,597,446.5
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	1.9	0.0	6,584,309.7
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	6,588,694.1
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	8,338.1	0.0	6,589,106.7
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	2,646.0	0.0	6,585,120.0
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,587,766.0
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	32.5	0.0	6,584,277.2
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	82.0	0.0	6,587,770.1
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	6,584,311.5
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	6,584,483.9
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	6,584,742.5
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	32.7	0.0	6,585,087.4
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	842.0	0.0	6,587,852.1
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	39.8	0.0	6,569,618.1
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	689.7	0.0	6,568,928.4
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	306.9	0.0	6,568,621.5
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	-3.4	0.0	6,568,625.0
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	4,147.1	0.0	6,573,927.1
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	55.2	0.0	6,578,074.2
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	42.0	0.0	6,569,657.9
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	5,889.1	0.0	6,578,388.0
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	6,578,129.4
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	3.5	0.0	6,568,592.9
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	28.5	0.0	6,568,596.4
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	6,569,699.8
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	13.4	0.0	6,562,290.1
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	43.5	0.0	6,564,080.9
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,562,286.0
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	1,365.8	0.0	6,562,715.1
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	4,468.5	0.0	6,564,124.4
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	20.9	0.0	6,561,927.3
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	-2.7	0.0	6,561,948.2
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	340.5	0.0	6,561,945.4
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	6,562,303.6
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	6,559,268.5
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	26.7	0.0	6,559,440.9
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	934.8	0.0	6,559,467.6
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	15.3	0.0	6,560,402.4
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	-0.5	0.0	6,559,269.0
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	30.3	0.0	6,559,238.7
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	1,509.6	0.0	6,560,417.7
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	6,546,547.0
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	6,546,719.4
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	43.1	0.0	6,546,927.8
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	8,972.4	0.0	6,550,266.3
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	6,549,854.8
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	36.0	0.0	6,546,891.8
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	40.6	0.0	6,546,503.8
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	363.0	0.0	6,549,491.8
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	86.1	0.0	6,549,405.7
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,549,401.5
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	2,430.7	0.0	6,546,970.9
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	2.5	0.0	6,546,544.4
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	293.1	0.0	6,523,981.8
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	46.3	0.0	6,524,274.9
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	168.1	0.0	6,528,995.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	4,674.4	0.0	6,524,321.2
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	16,632.1	0.0	6,529,871.7
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	-1.7	0.0	6,523,983.5
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	32.1	0.0	6,523,951.3
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	708.0	0.0	6,529,163.7
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	9.0	0.0	6,511,153.4
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	-5.3	0.0	6,511,162.4
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	1,733.6	0.0	6,511,165.1
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	8.0	0.0	6,511,157.1
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	110.6	0.0	6,512,898.7
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	10,942.0	0.0	6,513,009.3
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	1,896.0	0.0	6,500,165.4
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	8,710.3	0.0	6,502,443.1
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	381.7	0.0	6,502,061.4
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	87.4	0.0	6,500,078.1
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	5.7	0.0	6,498,983.9
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	15.0	0.0	6,498,991.3
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	1,071.8	0.0	6,499,006.3
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	-0.9	0.0	6,498,989.6
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	2.5	0.0	6,498,988.8
16/may./2024	000000	(100121)	Movimiento Directo Automático	65,000.0	0.0	6,433,983.9
16/may./2024	000000	(100122)	Movimiento Directo Automático	35,233.0	0.0	6,398,750.9
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	6,384,299.6
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	6,384,127.2
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	8.6	0.0	6,384,631.7
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	73.4	0.0	6,384,558.3
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	3,110.7	0.0	6,384,640.2
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	97.6	0.0	6,387,763.5
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	1,236.7	0.0	6,387,861.1
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	-0.8	0.0	6,384,128.0
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	87.8	0.0	6,384,040.3
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	9,653.2	0.0	6,389,097.7
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	6,387,751.0
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	102.0	0.0	6,371,399.6
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	10,483.7	0.0	6,373,556.6
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	2,055.0	0.0	6,371,501.6
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	5,136.0	0.0	6,366,263.6
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	6,365,325.4
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	689.7	0.0	6,365,497.8
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	2.4	0.0	6,365,323.0
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	54.8	0.0	6,365,268.3
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	76.1	0.0	6,366,187.5
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	2,315.1	0.0	6,358,131.3
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	18.3	0.0	6,358,113.0
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	1,416.0	0.0	6,360,480.5
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	34.1	0.0	6,360,446.4
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	-2.6	0.0	6,358,115.6
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	20.7	0.0	6,358,094.8
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	3,371.8	0.0	6,361,896.5
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	2.3	0.0	6,352,081.8
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	6.1	0.0	6,352,075.8
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	5.4	0.0	6,352,084.1
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	6,352,920.5
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	4,762.8	0.0	6,353,332.0
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	250.0	0.0	6,352,670.5
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	45.7	0.0	6,352,624.8
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,352,620.6
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	531.1	0.0	6,352,089.5
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	3,549.6	0.0	6,348,526.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	3.7	0.0	6,348,255.5
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	2.3	0.0	6,348,259.2
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	228.5	0.0	6,348,261.5
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	36.1	0.0	6,348,490.0
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	2.6	0.0	6,348,252.9
23/may./2024	000000	(100123)	Movimiento Directo Automático	49,764.0	0.0	6,298,488.9
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	2,643.7	0.0	6,295,845.3
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	2.0	0.0	6,295,843.3
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	8.9	0.0	6,294,871.7
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	2.6	0.0	6,294,880.6
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	5.5	0.0	6,294,883.2
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	26.7	0.0	6,295,816.5
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	927.9	0.0	6,294,888.6
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	68.1	0.0	6,287,154.1
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,287,149.9
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	4,565.8	0.0	6,282,584.1
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	46.2	0.0	6,282,537.9
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	52.1	0.0	6,282,481.4
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	6,287,722.1
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	6,738.0	0.0	6,288,133.7
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	4.4	0.0	6,282,533.5
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	6,287,222.1
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	14.5	0.0	6,277,287.2
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	0.9	0.0	6,277,301.7
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	9.8	0.0	6,277,302.7
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	1,115.8	0.0	6,277,312.4
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	4,011.6	0.0	6,278,469.8
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	41.5	0.0	6,278,428.2
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	4,008.4	0.0	6,273,278.9
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	40.5	0.0	6,272,415.2
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	6,272,455.7
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	6,272,406.9
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	19.1	0.0	6,270,661.3
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	1,298.0	0.0	6,271,108.9
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	6,270,697.4
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	11.6	0.0	6,270,685.8
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,270,681.6
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	1.2	0.0	6,270,680.4
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	52.7	0.0	6,264,650.7
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	5.1	0.0	6,264,703.4
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	67.5	0.0	6,264,880.9
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	6,264,708.5
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	6,266,973.6
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	2,864.6	0.0	6,267,796.7
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	10.3	0.0	6,266,963.2
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	29.0	0.0	6,266,934.3
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	6,266,925.9
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	1,977.6	0.0	6,264,948.3
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	-0.9	0.0	6,257,961.3
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	689.7	0.0	6,257,960.4
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	2.5	0.0	6,258,650.0
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	248.8	0.0	6,258,652.6
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	53.4	0.0	6,258,905.5
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	6,258,958.9
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,258,901.4
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	2.8	0.0	6,257,958.5
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	5,280.2	0.0	6,259,370.5
31/may./2024	000000	(100124)	Movimiento Directo Automático	3.6	0.0	6,257,954.9
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	67.7	0.0	6,251,187.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	6,699.8	0.0	6,251,255.1
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	4,048.7	0.0	6,247,138.7
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	27.1	0.0	6,247,111.6
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	-3.9	0.0	6,247,115.6
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	23.4	0.0	6,247,092.2
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	6,231,420.4
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	9,286.9	0.0	6,237,805.4
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	93.7	0.0	6,237,711.6
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	20.8	0.0	6,231,399.6
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	2,063.9	0.0	6,235,647.7
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	-3.7	0.0	6,231,012.7
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	6,231,009.0
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	45.8	0.0	6,231,353.8
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	69.5	0.0	6,230,943.1
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	44.5	0.0	6,230,898.6
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	11,857.9	0.0	6,219,040.8
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	6,218,782.2
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	48.0	0.0	6,212,864.4
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	2.1	0.0	6,212,912.4
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	42.5	0.0	6,213,086.8
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	5,004.6	0.0	6,213,129.3
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	117.3	0.0	6,218,133.9
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	531.0	0.0	6,218,251.2
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	6,212,914.4
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	8,078.1	0.0	6,204,786.3
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	14.7	0.0	6,202,071.2
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	2,602.7	0.0	6,202,103.0
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	-2.7	0.0	6,202,085.8
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	3.0	0.0	6,202,083.1
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	16.9	0.0	6,202,086.1
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	80.6	0.0	6,204,705.7
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	449.0	0.0	6,195,720.1
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	5,902.1	0.0	6,196,169.0
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	40.0	0.0	6,195,618.2
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	4.5	0.0	6,195,658.2
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	56.3	0.0	6,195,662.7
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	1.0	0.0	6,195,719.1
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	-6.8	0.0	6,195,212.4
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	6,195,205.6
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	51.7	0.0	6,173,812.3
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	9,559.7	0.0	6,173,864.0
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	-1.2	0.0	6,173,641.1
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	118.0	0.0	6,183,423.7
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	58.3	0.0	6,173,582.8
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	11,670.8	0.0	6,183,541.7
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	6,173,639.9
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	300.0	0.0	6,164,618.0
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	9.2	0.0	6,165,478.4
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	927.1	0.0	6,163,690.9
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	6,164,918.0
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	844.7	0.0	6,165,487.6
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	7.9	0.0	6,163,124.7
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	7,178.0	0.0	6,166,404.8
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	-2.1	0.0	6,163,132.6
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	72.5	0.0	6,166,332.3
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	6,163,130.6
11/jun./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	6,163,124.7
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	6,154,029.7
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	-3.1	0.0	6,154,032.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	1,233.9	0.0	6,155,081.0
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	16.9	0.0	6,156,314.9
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	866.4	0.0	6,154,202.1
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	6,155,068.5
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	59.0	0.0	6,156,331.8
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,156,390.8
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	6,317.2	0.0	6,156,395.0
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	6,162,712.2
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	58.2	0.0	6,148,210.5
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	5,764.1	0.0	6,148,268.7
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	4.6	0.0	6,145,956.5
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	22.4	0.0	6,145,961.1
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	2,201.9	0.0	6,145,983.4
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	25.1	0.0	6,148,185.4
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	8,219.9	0.0	6,136,911.5
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	825.1	0.0	6,145,131.4
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	83.1	0.0	6,136,820.1
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	6,134,737.8
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	6,136,903.1
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	422.4	0.0	6,136,397.7
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	1,223.8	0.0	6,135,173.9
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	252.0	0.0	6,134,910.2
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	11.7	0.0	6,135,162.2
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	-1.3	0.0	6,134,739.1
15/jun./2024	IM 000014	(P011110)	Monto Modificado	0.0	133,719.8	6,268,459.0
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	2,744.3	0.0	6,249,491.0
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	1.1	0.0	6,249,016.7
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	42.2	0.0	6,249,448.8
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	6,249,017.7
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	42.0	0.0	6,252,235.3
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	15,608.2	0.0	6,252,439.2
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,252,435.1
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	6,268,047.4
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	157.8	0.0	6,252,277.3
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	78.4	0.0	6,241,167.5
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	7,770.7	0.0	6,241,246.0
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	708.3	0.0	6,240,452.9
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	300.0	0.0	6,240,147.4
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	6.3	0.0	6,241,161.2
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	6,239,026.7
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	6,239,587.0
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	-5.3	0.0	6,239,032.0
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	5.6	0.0	6,240,447.4
19/jun./2024	000000	(100140)	Movimiento Directo Automático	52,681.0	0.0	6,186,351.0
26/jun./2024	000000	(100141)	Movimiento Directo Automático	5.0	0.0	6,186,346.0
26/jun./2024	000000	(100141)	Movimiento Directo Automático	45,312.0	0.0	6,141,034.0
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	188.1	0.0	6,120,157.3
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	10,050.5	0.0	6,109,547.3
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,109,543.1
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	138.9	0.0	6,120,018.4
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	420.7	0.0	6,119,597.7
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	20.8	0.0	6,120,345.4
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	-2.9	0.0	6,108,631.9
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	18,619.3	0.0	6,120,366.2
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	133.3	0.0	6,109,409.8
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	436.0	0.0	6,108,973.8
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	6,108,629.0
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	2,048.5	0.0	6,138,985.5
27/jun./2024	000000	(100143)	Movimiento Directo Automático	49,128.5	0.0	6,059,503.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	52.9	0.0	6,035,970.2
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	-0.1	0.0	6,034,466.9
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	1,081.0	0.0	6,034,466.8
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	422.4	0.0	6,035,547.8
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	4.7	0.0	6,041,941.0
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	73.7	0.0	6,041,867.4
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	5,844.3	0.0	6,036,023.1
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	162.6	0.0	6,041,945.7
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	16,566.8	0.0	6,042,112.5
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,042,108.3
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	824.1	0.0	6,058,679.3
28/jun./2024	000000	(100142)	Movimiento Directo Automático	274,621.5	0.0	5,759,845.4
28/jun./2024	IM 000013	(P01108)	Monto Modificado	0.0	274,621.5	6,034,466.9
30/jun./2024	000000	(100139)	Movimiento Directo Automático	2.2	0.0	6,034,464.7
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	6,024,681.1
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	-2.3	0.0	6,024,683.3
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	2,294.7	0.0	6,024,867.5
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	70.4	0.0	6,027,184.0
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	21.8	0.0	6,027,162.2
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	7,210.2	0.0	6,027,254.4
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	10.4	0.0	6,024,857.1
01/jul./2024	IM 000017	(P01261)	Monto Modificado	0.0	85,316.4	6,109,999.7
01/jul./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	151,742.0	0.0	5,958,257.7
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	25.1	0.0	5,955,367.6
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	381.7	0.0	5,957,876.0
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	2,479.5	0.0	5,955,396.5
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	3.9	0.0	5,955,392.7
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	9.0	0.0	5,955,350.8
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	1.0	0.0	5,953,221.7
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	1,064.0	0.0	5,953,920.1
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	366.7	0.0	5,954,984.1
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	689.7	0.0	5,953,222.7
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	7.7	0.0	5,953,912.4
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	7.8	0.0	5,955,359.8
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	15.1	0.0	5,951,715.2
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	5.4	0.0	5,951,709.8
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	477.3	0.0	5,951,232.5
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	4.8	0.0	5,951,227.7
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	-0.9	0.0	5,951,228.7
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	1,491.4	0.0	5,951,730.3
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	95.1	0.0	5,941,724.1
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	9,409.5	0.0	5,941,819.2
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	10.9	0.0	5,941,713.2
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	12.7	0.0	5,940,536.3
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	-2.3	0.0	5,940,538.6
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	1,164.3	0.0	5,940,549.0
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	8,098.7	0.0	5,932,439.8
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	50.0	0.0	5,932,309.6
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	25.9	0.0	5,932,283.7
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	5,928,056.4
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	80.2	0.0	5,932,359.6
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	42.8	0.0	5,924,381.4
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	-4.7	0.0	5,924,357.7
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	28.4	0.0	5,924,353.0
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	3,632.2	0.0	5,924,424.2
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	2,587.0	0.0	5,912,160.9
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	15.6	0.0	5,914,747.9
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	9,500.7	0.0	5,914,857.0
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	93.6	0.0	5,914,763.4



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	27.6	0.0	5,912,133.3
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	0.9	0.0	5,912,132.3
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	-0.6	0.0	5,905,759.8
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	6.4	0.0	5,905,935.2
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	5,905,759.2
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	47.6	0.0	5,907,206.7
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	230.5	0.0	5,906,976.2
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	4,878.0	0.0	5,907,254.3
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	1,034.7	0.0	5,905,941.6
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	3,680.0	0.0	5,896,438.2
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	29.7	0.0	5,896,408.4
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	380.0	0.0	5,896,028.4
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	5,895,856.0
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	5,895,295.7
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	-2.9	0.0	5,894,738.2
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	47.3	0.0	5,900,118.2
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	55.9	0.0	5,900,165.4
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	5,538.4	0.0	5,900,221.4
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	5,894,735.3
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	11.0	0.0	5,887,364.5
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	6,840.0	0.0	5,887,449.1
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	4.5	0.0	5,887,444.6
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	69.1	0.0	5,887,375.5
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	449.0	0.0	5,894,289.2
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	1,644.7	0.0	5,884,208.6
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	16.6	0.0	5,884,176.8
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	15.1	0.0	5,884,193.5
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	-4.2	0.0	5,884,181.0
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	1,497.2	0.0	5,885,853.3
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	14.0	0.0	5,887,350.5
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	7,166.5	0.0	5,877,014.5
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	-2.5	0.0	5,873,728.7
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	70.4	0.0	5,876,944.1
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	3,158.5	0.0	5,873,755.7
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	29.9	0.0	5,876,914.2
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	29.4	0.0	5,873,726.3
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	198.0	0.0	5,828,155.7
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	16,931.7	0.0	5,829,196.7
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	5,829,184.2
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	164.5	0.0	5,829,019.7
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	666.0	0.0	5,828,353.7
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	5,872,905.6
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	1,234.7	0.0	5,846,128.4
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	499.1	0.0	5,872,406.5
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	5,847,763.9
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	24,634.3	0.0	5,847,772.2
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	5,827,638.5
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	-2.6	0.0	5,827,641.1
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	5.0	0.0	5,847,758.9
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	242.6	0.0	5,847,516.3
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	147.2	0.0	5,847,363.1
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	6.1	0.0	5,847,510.2
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	5,827,810.9
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	13,142.7	0.0	5,812,850.2
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	16.7	0.0	5,812,833.5
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	1,648.2	0.0	5,825,992.8
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	-2.6	0.0	5,806,420.6
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	3.0	0.0	5,806,724.9
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	306.9	0.0	5,806,418.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	5,806,774.5
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	5,060.5	0.0	5,806,782.8
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	5,811,843.3
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	34.3	0.0	5,812,666.5
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	132.8	0.0	5,812,700.7
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	46.6	0.0	5,806,727.9
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	3,344.3	0.0	5,794,009.6
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	34.0	0.0	5,793,975.6
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	1,002.0	0.0	5,792,973.6
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	5,792,801.2
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	1.0	0.0	5,792,300.2
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	8,940.7	0.0	5,797,479.9
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	38.4	0.0	5,797,354.0
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	87.5	0.0	5,797,392.4
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	5,792,301.2
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	46.8	0.0	5,778,360.1
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	33.1	0.0	5,778,327.0
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	42.8	0.0	5,778,501.1
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	94.3	0.0	5,778,406.8
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	5,788,072.8
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	830.0	0.0	5,770,990.7
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	1.2	0.0	5,770,989.5
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	487.9	0.0	5,771,820.7
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	113.4	0.0	5,772,308.6
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	5,905.0	0.0	5,772,422.0
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	9,529.0	0.0	5,778,543.9
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	3.7	0.0	5,753,785.2
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	7,542.6	0.0	5,763,446.9
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	2.6	0.0	5,763,368.2
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	76.2	0.0	5,763,370.8
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	8,873.9	0.0	5,754,404.1
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	5,753,788.8
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	98.0	0.0	5,754,306.1
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	90.2	0.0	5,763,278.0
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	1,560.0	0.0	5,737,460.5
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	689.6	0.0	5,736,512.2
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	-4.8	0.0	5,736,517.0
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	5,737,201.8
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	91.8	0.0	5,744,414.5
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	43.0	0.0	5,739,020.5
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	5,313.6	0.0	5,739,063.5
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	37.5	0.0	5,744,377.0
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	9,278.9	0.0	5,744,506.3
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	44.0	0.0	5,729,447.5
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	2,810.2	0.0	5,726,637.3
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	753.0	0.0	5,725,811.1
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	73.3	0.0	5,726,564.1
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	200.0	0.0	5,725,311.1
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	5.1	0.0	5,724,616.4
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	689.6	0.0	5,724,621.4
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	6,955.1	0.0	5,729,561.9
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	70.4	0.0	5,729,491.6
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	300.0	0.0	5,725,511.1
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	5,714,074.9
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	5,658.9	0.0	5,718,134.3
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	5,723,793.2
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	55.2	0.0	5,718,070.8
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	5,718,126.0
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	-1.9	0.0	5,714,076.8



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	5,717,600.6
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	251.0	0.0	5,714,419.7
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	2,875.7	0.0	5,714,724.9
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	5,714,720.8
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	58.6	0.0	5,718,012.2
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	50.1	0.0	5,714,670.7
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	26.7	0.0	5,708,235.1
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	536.2	0.0	5,709,930.1
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	29.1	0.0	5,708,261.8
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	1,639.1	0.0	5,708,290.9
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	2,106.0	0.0	5,706,129.1
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	5,705,784.3
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	30.1	0.0	5,710,466.3
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	5,710,527.5
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	31.2	0.0	5,710,496.4
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	-1.0	0.0	5,705,785.3
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	5,713,665.2
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	3,133.5	0.0	5,710,531.7
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	5,705,956.7
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.1	0.0	5,699,229.2
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	5,705,373.8
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	5,699,229.3
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	3,590.8	0.0	5,701,401.3
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	381.7	0.0	5,704,992.1
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	5,699,416.2
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	5,700,937.2
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	1,516.9	0.0	5,699,420.4
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	36.3	0.0	5,701,356.9
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	8.2	0.0	5,701,348.8
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	3.9	0.0	5,701,393.3
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	5,701,397.1
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	14.5	0.0	5,699,401.7
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	47.2	0.0	5,690,070.8
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	82.9	0.0	5,690,118.0
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	18.0	0.0	5,690,052.8
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	5,690,200.9
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	35.4	0.0	5,686,423.4
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	5,685,906.2
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	-8.6	0.0	5,685,914.8
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	5,698,406.0
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	8,196.8	0.0	5,690,209.2
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	3,594.0	0.0	5,686,458.8
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	5,685,503.2
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	5,023.3	0.0	5,680,479.9
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	50.7	0.0	5,680,425.0
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	5,680,475.7
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	5,676,837.7
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	72.1	0.0	5,677,535.9
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	181.0	0.0	5,677,354.9
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	2,740.0	0.0	5,677,608.0
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	77.0	0.0	5,680,348.0
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	3.4	0.0	5,676,834.3
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	589.0	0.0	5,656,335.9
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	1,848.0	0.0	5,656,924.9
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	90.9	0.0	5,658,772.9
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	5,656,163.5
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	5,676,422.7
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	74.9	0.0	5,668,939.7
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	-0.1	0.0	5,656,163.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	40.5	0.0	5,668,899.3
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	10,035.5	0.0	5,658,863.8
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	5,669,014.6
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	7,403.9	0.0	5,669,018.8
31/jul./2024	IM 000019	(P01263)	Monto Modificado	0.0	92,737.0	5,748,900.6
31/jul./2024	000000	(100168)	Movimiento Directo Automático	92,737.0	0.0	5,656,163.6
31/jul./2024	000000	(100169)	Movimiento Directo Automático	2.5	0.0	5,656,161.1
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	43.1	0.0	5,643,371.9
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	5,643,199.5
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	5,643,415.0
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	2,779.1	0.0	5,643,423.4
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	5,646,202.4
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	91.0	0.0	5,647,068.5
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	43.0	0.0	5,647,025.5
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	-0.7	0.0	5,643,200.2
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	9,001.6	0.0	5,647,159.5
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	707.6	0.0	5,642,492.6
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	9,902.7	0.0	5,632,589.9
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	4.5	0.0	5,632,585.4
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	5,544.4	0.0	5,626,862.6
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	78.3	0.0	5,632,407.0
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	100.1	0.0	5,632,485.3
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	2.5	0.0	5,626,801.6
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	58.5	0.0	5,626,804.0
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	5,608,907.0
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	380.0	0.0	5,610,027.7
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	5,609,467.4
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	36.6	0.0	5,610,407.7
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	4,001.4	0.0	5,610,444.3
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	-0.6	0.0	5,608,907.6
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	12,192.8	0.0	5,614,608.8
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	120.7	0.0	5,614,488.1
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	42.4	0.0	5,614,445.7
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	78.8	0.0	5,594,181.5
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	6,587.5	0.0	5,594,260.3
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	5,593,836.7
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	-2.3	0.0	5,593,839.0
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	7,030.6	0.0	5,601,465.5
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	446.6	0.0	5,600,847.8
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	5,601,461.3
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	71.3	0.0	5,601,390.0
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	95.7	0.0	5,601,294.3
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	5,608,496.0
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	15.8	0.0	5,582,462.8
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	8.6	0.0	5,582,478.6
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	1,911.1	0.0	5,582,487.2
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	5,584,490.8
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	8,936.6	0.0	5,584,902.4
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	346.6	0.0	5,582,116.2
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	5,584,398.4
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	5,581,943.8
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	-3.0	0.0	5,581,946.8
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	23.7	0.0	5,581,923.1
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	88.3	0.0	5,584,402.5
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	6,161.5	0.0	5,575,761.6
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	18.6	0.0	5,570,013.7
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	812.9	0.0	5,570,233.8
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	4,243.4	0.0	5,571,046.8
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	5,575,349.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	58.9	0.0	5,575,290.2
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	129.3	0.0	5,570,064.4
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	1.8	0.0	5,570,062.6
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	30.3	0.0	5,570,032.3
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	40.2	0.0	5,570,193.7
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	4.8	0.0	5,563,688.1
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.6	0.0	5,562,433.8
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	5,562,434.4
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	58.5	0.0	5,563,692.9
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	11.2	0.0	5,562,422.6
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	10.0	0.0	5,562,693.0
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	6.0	0.0	5,563,751.4
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	985.1	0.0	5,562,703.0
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	5,778.2	0.0	5,564,235.5
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	478.1	0.0	5,563,757.4
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	8,652.2	0.0	5,553,770.5
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	69.4	0.0	5,551,467.0
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	4.9	0.0	5,551,536.4
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	1,764.3	0.0	5,551,923.2
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	82.9	0.0	5,553,687.5
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	37.1	0.0	5,551,886.2
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	5,551,541.3
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	569.3	0.0	5,544,915.3
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	3.1	0.0	5,544,912.2
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	5,544,739.8
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	59.9	0.0	5,545,484.6
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	5,922.5	0.0	5,545,544.5
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	17.7	0.0	5,544,723.6
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	-1.4	0.0	5,544,741.2
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	1,547.1	0.0	5,533,956.9
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	1,648.2	0.0	5,535,596.3
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	75.6	0.0	5,535,520.7
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	7,479.1	0.0	5,537,244.5
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	16.7	0.0	5,535,504.0
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	5,532,936.3
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	16.7	0.0	5,533,117.1
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	18.9	0.0	5,532,914.7
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	2.7	0.0	5,532,933.7
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	5,533,108.7
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	5,533,133.8
14/ago./2024	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	52,536.0	0.0	5,479,621.7
14/ago./2024	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	757.0	0.0	5,532,157.7
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	14.8	0.0	5,463,677.4
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	-2.5	0.0	5,463,162.7
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	16.7	0.0	5,463,145.9
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	2,220.2	0.0	5,463,692.2
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	5,463,160.1
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	42.8	0.0	5,465,912.4
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	5,466,049.6
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	9,344.8	0.0	5,470,277.0
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	94.5	0.0	5,465,955.2
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	12,545.7	0.0	5,437,134.0
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	134.8	0.0	5,449,679.7
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	133.6	0.0	5,437,000.4
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	13,331.4	0.0	5,449,814.5
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	71.3	0.0	5,436,233.2
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	6.3	0.0	5,436,304.5
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	689.6	0.0	5,436,310.8
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	85.4	0.0	5,426,458.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	1,725.4	0.0	5,424,725.0
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	7.5	0.0	5,424,717.5
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	8,866.0	0.0	5,427,367.2
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	5,426,450.4
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	60.1	0.0	5,424,314.0
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	-1.4	0.0	5,424,374.1
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	5,424,545.1
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	5,424,372.7
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	5,426,544.1
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	5,418,486.3
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	1,215.7	0.0	5,417,218.8
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	51.9	0.0	5,418,434.5
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	5,415.1	0.0	5,418,898.9
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	-0.9	0.0	5,416,522.1
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	7.9	0.0	5,417,210.9
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	689.7	0.0	5,416,521.2
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	8.9	0.0	5,416,513.2
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	-1.6	0.0	5,408,138.0
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	25.4	0.0	5,408,112.5
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	22.5	0.0	5,408,136.4
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	3,227.9	0.0	5,408,158.9
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	5,075.1	0.0	5,411,438.0
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	51.3	0.0	5,411,386.7
21/ago./2024	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	45,698.0	0.0	5,361,847.5
21/ago./2024	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	567.0	0.0	5,407,545.5
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	3,425.3	0.0	5,355,145.9
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	3,241.4	0.0	5,358,606.1
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	32.8	0.0	5,358,571.3
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	2.0	0.0	5,358,604.1
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	5,354,943.6
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	31.5	0.0	5,355,114.4
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	-1.6	0.0	5,354,943.6
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	5,354,942.0
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	5,337,576.8
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	115.4	0.0	5,337,921.6
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	-0.2	0.0	5,337,577.0
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	10.1	0.0	5,337,566.9
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	11,796.8	0.0	5,338,289.0
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	252.0	0.0	5,338,037.0
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	48.6	0.0	5,350,085.8
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	4,809.2	0.0	5,350,134.4
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	1,056.0	0.0	5,332,362.8
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	4,148.2	0.0	5,333,418.8
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	42.9	0.0	5,332,319.9
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	18.5	0.0	5,329,807.8
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	20.9	0.0	5,329,786.6
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	0.3	0.0	5,329,807.5
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	2,493.6	0.0	5,329,826.3
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	66.8	0.0	5,323,192.0
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	3,531.9	0.0	5,319,660.2
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	17.2	0.0	5,319,643.0
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	2.5	0.0	5,319,295.6
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	6,527.8	0.0	5,323,258.8
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	41.5	0.0	5,319,254.2
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	5,319,298.2
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	4.7	0.0	5,314,994.1
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	-0.7	0.0	5,314,998.9
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	5,314,998.2
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	5,315,002.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	5,315,414.9
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	30.1	0.0	5,315,423.2
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	2,976.8	0.0	5,316,277.4
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	824.1	0.0	5,315,453.3
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	-1.3	0.0	5,309,549.9
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	5,311,126.9
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	3,455.7	0.0	5,311,538.5
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	8.4	0.0	5,309,541.5
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	7.5	0.0	5,309,721.1
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	34.9	0.0	5,310,832.0
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	260.0	0.0	5,310,866.9
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	5,310,827.8
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	1,099.3	0.0	5,309,728.5
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	5,309,548.7
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	5,295,967.9
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	24.8	0.0	5,296,226.5
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	4,790.9	0.0	5,296,261.3
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	10.0	0.0	5,296,251.3
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	894.8	0.0	5,295,073.1
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	1.8	0.0	5,295,071.2
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	57.0	0.0	5,294,965.6
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	5,301,137.2
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	7,581.2	0.0	5,301,960.3
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	76.7	0.0	5,301,060.5
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	5,301,052.2
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	48.6	0.0	5,295,022.6
31/ago./2024	IM 000023	(P01285)	Monto Modificado	1,050,000.0	0.0	4,244,965.6
31/ago./2024	IM 000027	(P01289)	Monto Modificado	230,297.5	0.0	4,014,668.1
31/ago./2024	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	1.7	0.0	4,014,666.4
31/ago./2024	000000	(D00188)	Movimiento Directo Automático	-48.5	0.0	4,014,714.9
31/ago./2024	000000	(D00188)	Movimiento Directo Automático	48.5	0.0	4,014,666.4
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	13,770.8	0.0	4,000,895.6
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	139.1	0.0	3,999,584.7
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	1,171.8	0.0	3,999,723.8
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	11.8	0.0	3,999,572.9
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	14,715.7	0.0	3,984,857.2
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	2,066.4	0.0	3,982,790.8
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	132.6	0.0	3,982,658.2
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	80.7	0.0	3,981,540.6
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	2.4	0.0	3,981,621.3
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	3,981,623.7
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	862.1	0.0	3,981,796.1
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	19.7	0.0	3,972,102.0
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	69.3	0.0	3,974,614.4
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	6,857.0	0.0	3,974,683.6
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	2,492.7	0.0	3,972,121.7
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	-5.4	0.0	3,971,935.1
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	11.2	0.0	3,971,923.9
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	3,971,929.6
03/sep./2024	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	55,466.0	0.0	3,916,457.9
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	52.3	0.0	3,900,556.4
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	6,991.6	0.0	3,900,608.7
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	8,771.0	0.0	3,907,686.8
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	86.6	0.0	3,907,600.2
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	1.8	0.0	3,900,382.1
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	3,900,383.9
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	56.3	0.0	3,900,325.9
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	11.2	0.0	3,882,553.7
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	929.1	0.0	3,892,719.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	3,882,512.5
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	3,893,648.8
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	92.0	0.0	3,892,627.7
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	61.6	0.0	3,892,566.1
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	3,882,541.2
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	29.4	0.0	3,882,512.5
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	6,265.5	0.0	3,894,060.4
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	-0.7	0.0	3,882,541.9
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,892,561.9
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	7,432.8	0.0	3,885,129.2
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	1,329.6	0.0	3,883,799.6
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	1,234.7	0.0	3,882,564.9
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	5,343.9	0.0	3,877,168.7
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	49.9	0.0	3,877,118.8
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	551.4	0.0	3,876,567.4
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	5.6	0.0	3,876,561.9
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	-0.7	0.0	3,876,562.5
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	2.8	0.0	3,876,559.7
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	42.8	0.0	3,858,398.5
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	139.1	0.0	3,858,441.3
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	3,858,580.4
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	381.7	0.0	3,856,029.6
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	1,987.2	0.0	3,856,411.3
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	3.9	0.0	3,856,012.8
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	-5.5	0.0	3,856,018.3
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	28.7	0.0	3,855,989.6
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	12.9	0.0	3,856,016.7
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	13,752.0	0.0	3,862,807.7
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	2,624.9	0.0	3,843,588.1
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	9,681.3	0.0	3,846,308.3
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	3,843,575.6
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	95.3	0.0	3,846,213.0
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	17.3	0.0	3,843,363.4
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	-5.2	0.0	3,843,380.7
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	200.0	0.0	3,843,375.6
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.5	0.0	3,831,749.2
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	28.6	0.0	3,831,720.6
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	200.0	0.0	3,831,749.7
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	7.8	0.0	3,831,949.7
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	7,471.2	0.0	3,835,892.2
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	75.5	0.0	3,835,816.7
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	3,859.1	0.0	3,831,957.6
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	3,831,957.5
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	2,697.5	0.0	3,823,828.8
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	15.6	0.0	3,823,813.1
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	49.5	0.0	3,826,526.3
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	-0.2	0.0	3,823,813.4
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	20.5	0.0	3,823,792.9
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	5,144.8	0.0	3,826,575.8
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	3,099.8	0.0	3,810,847.6
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	3,810,436.1
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	8.7	0.0	3,813,947.4
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	8,886.4	0.0	3,814,906.4
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	860.5	0.0	3,814,045.9
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	89.8	0.0	3,813,956.1
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	26.4	0.0	3,810,409.6
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,810,405.5
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	-1.6	0.0	3,810,191.6
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	215.5	0.0	3,810,189.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	31.0	0.0	3,810,160.6
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	15,322.6	0.0	3,794,838.0
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,784,739.3
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	3,784,915.8
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,785,088.3
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	3,784,743.4
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	92.0	0.0	3,784,647.3
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	16.7	0.0	3,793,018.3
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	1,648.2	0.0	3,793,189.8
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	7,468.2	0.0	3,785,550.1
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	46.1	0.0	3,785,092.4
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	3,785,138.6
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	154.8	0.0	3,793,035.0
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	3,772,261.3
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	28.0	0.0	3,772,233.4
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	2,381.7	0.0	3,772,672.9
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,775,054.6
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	50.0	0.0	3,770,511.1
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	3,775,150.6
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	91.8	0.0	3,775,058.8
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	3,770,556.1
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	-5.0	0.0	3,770,561.1
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	9,085.2	0.0	3,775,562.1
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,772,229.2
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	3,771,668.8
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	3,770,728.5
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	380.0	0.0	3,771,288.8
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	3,760,807.7
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	-1.7	0.0	3,760,809.4
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	17.9	0.0	3,760,980.1
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	43.1	0.0	3,760,998.0
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	61.6	0.0	3,760,747.9
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	9.9	0.0	3,761,041.1
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	69.2	0.0	3,763,567.4
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	1,216.8	0.0	3,762,350.7
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	1,299.7	0.0	3,761,051.0
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	6,874.5	0.0	3,763,636.6
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	4,961.5	0.0	3,755,786.4
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	2,114.9	0.0	3,753,626.2
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	45.3	0.0	3,755,741.1
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	17.1	0.0	3,753,609.1
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	3,753,436.7
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	43.1	0.0	3,753,393.8
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	-0.2	0.0	3,753,436.9
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	94.0	0.0	3,743,238.5
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	9,648.7	0.0	3,743,745.0
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	3,743,332.5
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	4,460.8	0.0	3,738,777.7
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	15.9	0.0	3,738,761.8
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	40.5	0.0	3,737,051.1
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	3,737,261.1
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	380.0	0.0	3,737,821.5
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	3,737,088.7
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	-2.9	0.0	3,737,091.6
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	3,738,201.5
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	5,885.6	0.0	3,731,165.5
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	13.2	0.0	3,729,173.0
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	39.3	0.0	3,729,137.3
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	1,919.7	0.0	3,729,186.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	59.6	0.0	3,731,106.0
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	-3.6	0.0	3,729,176.6
25/sep./2024	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	1,161.0	0.0	3,727,976.3
25/sep./2024	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	1.0	0.0	3,727,963.7
25/sep./2024	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	11.7	0.0	3,727,964.6
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	89.2	0.0	3,716,925.7
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	430.9	0.0	3,712,380.5
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	3,718,237.9
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	8,902.6	0.0	3,719,061.1
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	1,223.0	0.0	3,717,014.9
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	3,716,917.4
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	19.8	0.0	3,712,811.4
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	4.8	0.0	3,713,362.9
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	3,713,367.7
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,713,358.8
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	3,712,841.6
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	10.4	0.0	3,712,831.1
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	3,138.1	0.0	3,713,779.3
27/sep./2024	IM 000031	(P01531)	Monto Modificado	0.0	91,108.0	3,803,488.5
27/sep./2024	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	91,108.0	0.0	3,712,380.5
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	5,398.0	0.0	3,688,119.1
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	917.9	0.0	3,699,028.1
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	3,698,906.0
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	113.8	0.0	3,698,914.4
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	4,456.0	0.0	3,694,436.9
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	9.3	0.0	3,698,892.9
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	3.9	0.0	3,698,902.2
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	4.4	0.0	3,693,517.1
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	11,229.6	0.0	3,701,150.8
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	187.0	0.0	3,693,521.5
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	3,700,327.7
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	15.0	0.0	3,694,421.9
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	28.1	0.0	3,694,393.8
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	-4.3	0.0	3,693,708.5
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	381.7	0.0	3,699,946.0
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	689.7	0.0	3,693,704.2
30/sep./2024	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	1.0	0.0	3,688,118.1
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	196.9	0.0	3,662,863.9
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	3,662,519.1
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	24.8	0.0	3,663,060.8
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	68.5	0.0	3,663,085.5
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	16,417.5	0.0	3,671,700.6
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	3,663,154.1
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	7,967.0	0.0	3,663,565.6
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	-2.8	0.0	3,662,521.9
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	241.5	0.0	3,662,280.4
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	168.0	0.0	3,671,532.6
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	4.7	0.0	3,654,380.0
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	861.5	0.0	3,661,418.9
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	6,954.9	0.0	3,654,464.0
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	-2.6	0.0	3,652,273.7
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	42.8	0.0	3,654,337.3
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	15.4	0.0	3,652,271.1
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	8.7	0.0	3,654,455.3
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	3,653,924.7
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	1,634.1	0.0	3,652,290.6
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,652,286.5
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	70.5	0.0	3,654,384.7
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	121.1	0.0	3,640,241.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	532.2	0.0	3,639,708.9
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	11,911.5	0.0	3,640,362.2
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	1.6	0.0	3,635,970.6
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	24.6	0.0	3,635,972.1
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	3,712.3	0.0	3,635,996.7
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	9,801.4	0.0	3,625,209.4
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	94.9	0.0	3,625,104.8
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	83.1	0.0	3,625,021.7
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	9.7	0.0	3,625,199.8
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	39.4	0.0	3,618,490.0
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	5,498.3	0.0	3,618,529.4
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	994.0	0.0	3,624,027.7
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	959.8	0.0	3,635,010.8
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.3	0.0	3,617,972.4
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	517.3	0.0	3,617,972.7
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	3,617,560.9
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	11,198.2	0.0	3,606,362.6
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,606,358.5
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	16.4	0.0	3,602,375.3
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,602,391.7
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	110.8	0.0	3,606,247.7
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	47.0	0.0	3,606,200.7
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	3,393.3	0.0	3,602,395.8
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	3,605,789.2
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	1.5	0.0	3,602,373.8
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	3,986.2	0.0	3,590,253.5
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	5.3	0.0	3,590,248.3
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	520.0	0.0	3,594,239.8
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	100.9	0.0	3,594,759.8
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	499.1	0.0	3,601,874.7
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	5.9	0.0	3,594,860.7
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	-3.4	0.0	3,590,228.3
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	68.4	0.0	3,594,866.6
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	6,934.7	0.0	3,594,940.0
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	5.0	0.0	3,594,935.0
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	23.4	0.0	3,590,224.9
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	-4.4	0.0	3,581,773.7
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	60.4	0.0	3,584,193.2
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	5,974.8	0.0	3,584,253.6
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	3,581,769.3
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	39.9	0.0	3,581,941.7
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	85.7	0.0	3,584,107.5
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	2,125.9	0.0	3,581,981.6
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	54.9	0.0	3,576,281.6
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	57.5	0.0	3,576,224.1
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	5,437.1	0.0	3,576,336.5
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	3,573,850.6
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	2,191.3	0.0	3,574,032.8
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	-1.7	0.0	3,573,852.3
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	9.8	0.0	3,574,023.0
11/oct./2024	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	40,024.0	0.0	3,533,828.3
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	129.9	0.0	3,520,231.1
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	24.6	0.0	3,520,206.6
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	851.0	0.0	3,519,355.6
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	1,511.3	0.0	3,517,844.3
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	3,516,891.6
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	3,516,331.3
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	13.3	0.0	3,517,831.0
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	379.0	0.0	3,517,452.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,520,361.0
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	13,051.6	0.0	3,520,365.2
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	3,533,416.8
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	5.1	0.0	3,516,326.2
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	8,832.6	0.0	3,506,257.0
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	1,236.7	0.0	3,515,089.5
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	3,506,244.5
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	-4.5	0.0	3,505,042.4
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	16.1	0.0	3,506,139.1
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	1,093.8	0.0	3,505,045.3
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	89.3	0.0	3,506,155.2
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	7.4	0.0	3,505,037.9
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	1,548.1	0.0	3,485,981.8
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	6,195.3	0.0	3,487,529.9
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	5,036.7	0.0	3,480,945.0
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	79.5	0.0	3,480,865.5
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	11,197.5	0.0	3,493,844.9
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	110.2	0.0	3,493,734.7
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	9.6	0.0	3,493,725.1
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	102.4	0.0	3,480,504.5
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	3,480,606.9
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	16.5	0.0	3,473,426.8
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	1,428.1	0.0	3,471,998.7
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	12.1	0.0	3,471,986.6
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	6,990.6	0.0	3,473,513.9
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	70.7	0.0	3,473,443.2
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	0.7	0.0	3,471,985.9
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	1,303.2	0.0	3,462,625.8
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	32.3	0.0	3,463,928.9
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	7,944.4	0.0	3,464,041.5
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	80.3	0.0	3,463,961.2
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	3,462,268.8
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	-3.2	0.0	3,462,272.0
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	12.1	0.0	3,462,613.6
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	3,462,441.2
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,449,685.0
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	7,944.0	0.0	3,449,689.1
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	3,457,633.1
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	564.1	0.0	3,448,984.0
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	3,461,860.4
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	42.8	0.0	3,449,642.2
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	80.3	0.0	3,449,561.9
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	3.3	0.0	3,448,980.6
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	-4.1	0.0	3,448,984.7
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	13.8	0.0	3,449,548.1
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	824.1	0.0	3,448,160.6
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	4,833.7	0.0	3,443,326.9
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	1,301.7	0.0	3,437,058.3
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	48.1	0.0	3,438,360.1
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,443,322.8
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	48.9	0.0	3,443,273.9
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	52.7	0.0	3,443,221.2
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	4,813.1	0.0	3,438,408.2
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	-4.0	0.0	3,437,062.3
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	2,522.6	0.0	3,425,114.5
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	3,424,718.3
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	42.4	0.0	3,425,072.1
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	1,743.3	0.0	3,435,319.1
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	9.0	0.0	3,425,063.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	47.0	0.0	3,435,254.5
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	7,539.8	0.0	3,427,714.6
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	4.9	0.0	3,424,713.4
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	77.5	0.0	3,427,637.1
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	17.6	0.0	3,435,301.4
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	-0.5	0.0	3,422,132.9
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,422,692.6
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	1,605.1	0.0	3,422,696.7
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	3,424,301.8
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	8.8	0.0	3,422,667.6
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	16.2	0.0	3,422,676.4
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	5.3	0.0	3,422,132.5
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	529.8	0.0	3,422,137.8
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	31.8	0.0	3,418,468.2
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	3,632.9	0.0	3,418,500.1
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	1.1	0.0	3,417,009.9
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	942.3	0.0	3,417,510.6
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	13.6	0.0	3,417,497.1
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	486.0	0.0	3,417,011.1
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	15.3	0.0	3,418,452.9
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	3,408,483.4
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	-1.0	0.0	3,408,484.4
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	260.0	0.0	3,408,655.8
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	55.2	0.0	3,408,915.8
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	56.1	0.0	3,411,749.2
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	2,778.1	0.0	3,408,971.1
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	5,152.6	0.0	3,411,857.3
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	52.1	0.0	3,411,805.2
28/oct./2024	IM 000033	(P01618)	Monto Modificado	0.0	567,590.8	3,976,075.2
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	30.0	0.0	3,968,772.6
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	436.0	0.0	3,968,336.6
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	3,966,663.5
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	380.0	0.0	3,967,956.6
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	2.1	0.0	3,966,661.4
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	2,925.3	0.0	3,968,802.6
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	3,967,784.2
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	4,275.2	0.0	3,971,800.0
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	30.9	0.0	3,971,727.9
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	3,967,223.8
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	41.2	0.0	3,971,758.8
29/oct./2024	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	14.0	0.0	3,932,870.4
29/oct./2024	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	33,777.0	0.0	3,932,884.4
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	2,446.3	0.0	3,930,424.1
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	24.7	0.0	3,930,399.4
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	0.5	0.0	3,929,463.2
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	9.3	0.0	3,930,390.1
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	918.1	0.0	3,929,472.0
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	3,929,463.7
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	381.7	0.0	3,927,508.6
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	3,929,051.6
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	-1.9	0.0	3,900,633.1
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	1,161.4	0.0	3,927,890.3
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	7,694.8	0.0	3,919,813.7
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	3,900,631.2
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	3.9	0.0	3,919,805.7
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	77.9	0.0	3,919,727.9
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	78.3	0.0	3,919,649.5
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	80.5	0.0	3,901,334.6
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	531.0	0.0	3,900,803.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	8.6	0.0	3,919,640.9
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	18,225.8	0.0	3,901,415.1
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,919,809.6
31/oct./2024	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	567,590.8	0.0	3,333,042.3
31/oct./2024	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	0.7	0.0	3,333,041.6
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	744.0	0.0	3,306,096.5
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	60.7	0.0	3,306,840.5
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	-2.4	0.0	3,306,098.9
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	17,610.3	0.0	3,315,431.3
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	65.4	0.0	3,315,188.3
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	177.6	0.0	3,315,253.7
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	8,287.1	0.0	3,306,901.2
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	11,025.4	0.0	3,279,002.3
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	14,547.8	0.0	3,290,689.6
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	142.8	0.0	3,290,538.1
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	98.9	0.0	3,290,439.2
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	8.7	0.0	3,290,680.9
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	3,290,027.6
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	135.6	0.0	3,278,862.5
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	861.5	0.0	3,305,237.4
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	-0.6	0.0	3,277,690.6
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	1,000.0	0.0	3,277,862.5
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	3,277,690.1
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,278,998.1
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	-7.1	0.0	3,265,593.7
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	16.6	0.0	3,265,586.6
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	10,110.8	0.0	3,267,579.8
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	98.5	0.0	3,267,481.3
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	18.7	0.0	3,267,462.7
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	1,859.5	0.0	3,265,603.1
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	-1.9	0.0	3,255,775.1
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	52.1	0.0	3,255,773.1
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	20.7	0.0	3,258,176.2
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	2,351.0	0.0	3,255,825.2
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	3,265,335.1
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	7,066.8	0.0	3,258,268.3
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	71.4	0.0	3,258,196.9
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	8,653.9	0.0	3,246,622.1
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.7	0.0	3,242,982.6
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	560.3	0.0	3,243,543.7
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	560.3	0.0	3,242,983.3
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	499.1	0.0	3,255,276.0
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	13.8	0.0	3,244,404.0
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	87.5	0.0	3,246,529.6
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	12.1	0.0	3,246,517.5
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	2,099.8	0.0	3,244,417.8
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	300.0	0.0	3,244,104.0
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	5.0	0.0	3,246,617.1
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	-4.0	0.0	3,224,463.7
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	3,224,459.7
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	480.0	0.0	3,224,804.5
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	86.6	0.0	3,225,284.5
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	7,887.2	0.0	3,225,371.1
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	54.3	0.0	3,233,258.2
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	9,573.2	0.0	3,233,409.4
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	96.8	0.0	3,233,312.6
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	97.2	0.0	3,214,330.1
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	9,620.7	0.0	3,214,431.5
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,214,427.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	60.3	0.0	3,214,269.8
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	-1.6	0.0	3,210,095.2
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	8.6	0.0	3,214,261.2
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	20.2	0.0	3,210,093.6
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	3,224,052.1
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	4,147.4	0.0	3,210,113.8
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	2,149.1	0.0	3,198,820.5
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	20.6	0.0	3,200,969.6
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	18.3	0.0	3,198,802.3
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	-1.1	0.0	3,198,803.3
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	80.3	0.0	3,200,990.2
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	3,201,070.5
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	8,191.3	0.0	3,201,078.8
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	825.1	0.0	3,209,270.1
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	1.3	0.0	3,190,168.5
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	3,190,169.7
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	50.4	0.0	3,192,938.5
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	3,192,988.9
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	3,197,980.2
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	354.0	0.0	3,190,342.1
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	22.3	0.0	3,190,696.1
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	2,195.1	0.0	3,190,718.4
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	25.0	0.0	3,192,913.5
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	4,983.0	0.0	3,192,997.2
14/nov./2024	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	10.0	0.0	3,165,077.5
14/nov./2024	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	25,081.0	0.0	3,165,087.5
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	8.2	0.0	3,154,756.7
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	2,102.1	0.0	3,152,654.6
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	21.3	0.0	3,152,633.3
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	255.0	0.0	3,152,378.3
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,154,864.3
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	3,164,665.9
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	99.4	0.0	3,154,764.9
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	1.8	0.0	3,152,376.6
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	9,797.4	0.0	3,154,868.5
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	15,978.0	0.0	3,136,398.6
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	159.5	0.0	3,136,239.0
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	-0.4	0.0	3,133,680.8
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	16.8	0.0	3,136,222.3
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	2,354.6	0.0	3,133,867.7
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	3,133,680.4
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	14.9	0.0	3,133,852.8
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	42.8	0.0	3,125,739.0
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	3,259.2	0.0	3,125,781.7
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	3,129,040.9
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.7	0.0	3,122,972.5
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	380.0	0.0	3,124,093.8
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	3.0	0.0	3,124,473.8
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	3,133,268.2
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	3,122,973.1
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	32.9	0.0	3,125,706.0
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	13.7	0.0	3,125,692.3
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	1,203.3	0.0	3,124,489.0
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	12.2	0.0	3,124,476.8
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	3,123,533.5
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	51.8	0.0	3,117,380.3
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	2,167.9	0.0	3,114,779.8
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	3,116,947.7
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	21.0	0.0	3,117,359.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	-2.4	0.0	3,112,980.9
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	1,780.8	0.0	3,112,978.5
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,114,775.7
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	16.4	0.0	3,114,759.3
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	3,122,560.9
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	5,124.7	0.0	3,117,436.2
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,117,432.0
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	31.8	0.0	3,109,142.2
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,109,174.0
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	3,112,569.3
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	3,391.2	0.0	3,109,178.2
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	-1.1	0.0	3,106,184.8
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	8.5	0.0	3,106,183.6
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	9.6	0.0	3,109,132.6
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	2,057.8	0.0	3,107,074.9
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	845.3	0.0	3,106,229.6
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	37.4	0.0	3,106,192.1
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	1.5	0.0	3,093,054.4
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	17.4	0.0	3,093,055.9
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	3,338.9	0.0	3,093,073.4
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	152.9	0.0	3,106,031.8
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	52.2	0.0	3,096,507.1
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	94.8	0.0	3,096,559.3
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,096,654.0
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	94.8	0.0	3,096,412.2
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	9,373.6	0.0	3,096,658.2
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	4,056.1	0.0	3,088,998.4
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	3,579.9	0.0	3,085,368.4
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	34.7	0.0	3,085,333.8
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	9.0	0.0	3,088,948.4
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	41.0	0.0	3,088,957.4
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	3,084,575.1
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	3,084,833.8
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	1.1	0.0	3,084,574.1
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	4,043.6	0.0	3,080,118.9
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,080,114.7
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	40.9	0.0	3,080,073.8
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	17.0	0.0	3,080,056.9
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	181.0	0.0	3,078,885.3
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	15.1	0.0	3,079,066.3
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	975.5	0.0	3,079,081.3
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	3,084,162.5
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	-0.7	0.0	3,078,886.0
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	11.2	0.0	3,073,596.5
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	1,531.2	0.0	3,072,065.3
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	13.3	0.0	3,072,052.0
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	-3.1	0.0	3,072,055.1
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	44.5	0.0	3,073,607.7
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	3,073,652.2
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	3,078,062.8
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	4,402.3	0.0	3,073,660.5
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	3,071,643.6
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	104.4	0.0	3,056,859.2
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	4.3	0.0	3,056,855.0
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	381.7	0.0	3,071,261.9
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,060,810.9
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	10,446.9	0.0	3,060,815.0
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	3,700.1	0.0	3,056,963.7
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	42.5	0.0	3,060,663.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	3.9	0.0	3,060,807.0
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	100.8	0.0	3,060,706.2
30/nov./2024	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	0.1	0.0	3,056,854.9
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	4,658.6	0.0	3,040,189.2
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	830.9	0.0	3,044,847.8
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	3,040,180.9
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	64.9	0.0	3,040,116.0
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	103.0	0.0	3,045,723.5
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	3,045,826.5
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	10,196.9	0.0	3,045,834.8
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	-4.7	0.0	3,039,948.3
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	3,039,943.6
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	3,056,031.7
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	44.8	0.0	3,045,678.7
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	4.5	0.0	3,023,901.2
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	449.0	0.0	3,039,499.3
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	15,593.6	0.0	3,023,905.7
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	158.6	0.0	3,023,742.6
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	52.4	0.0	3,017,408.1
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	71.8	0.0	3,023,670.8
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	-2.4	0.0	3,017,410.5
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	6,210.3	0.0	3,017,460.5
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	5.3	0.0	3,005,734.5
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	106.0	0.0	3,005,628.5
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,005,739.7
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	10,735.0	0.0	3,005,743.9
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	47.9	0.0	3,005,580.6
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	3,216.5	0.0	3,002,364.1
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.6	0.0	3,002,319.4
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	44.1	0.0	3,002,320.0
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	3,016,998.9
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	520.0	0.0	3,016,478.9
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	6.2	0.0	2,992,510.9
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	0.8	0.0	2,992,510.1
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	91.9	0.0	2,993,137.0
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	9,090.5	0.0	2,993,229.0
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	5.6	0.0	2,993,131.5
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	614.3	0.0	2,992,517.1
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	5,355.5	0.0	2,986,484.4
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	670.2	0.0	2,991,839.9
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	56.8	0.0	2,981,647.8
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	4,648.7	0.0	2,981,704.7
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	2,981,471.8
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.1	0.0	2,981,471.8
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	64.1	0.0	2,986,362.0
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	8.6	0.0	2,986,353.4
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	54.2	0.0	2,986,426.0
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	2,986,480.2
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	2,981,060.2
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	12,333.1	0.0	2,968,727.1
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	2,968,723.0
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	122.3	0.0	2,968,600.7
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	-4.1	0.0	2,962,423.1
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	6,052.3	0.0	2,962,477.1
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	71.2	0.0	2,968,529.4
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	58.2	0.0	2,962,419.0
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	10,101.5	0.0	2,951,910.1
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	2,962,011.5
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	2,951,905.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	2,949,460.0
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	100.5	0.0	2,951,805.4
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	862.1	0.0	2,949,464.3
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	1,462.3	0.0	2,950,333.8
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	9.4	0.0	2,951,796.0
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	7.5	0.0	2,950,326.3
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	5,234.4	0.0	2,943,813.1
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	6,206.3	0.0	2,937,487.1
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	66.7	0.0	2,943,693.5
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	59.1	0.0	2,937,428.0
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	-0.5	0.0	2,937,428.5
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	2,949,047.5
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	52.9	0.0	2,943,760.2
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	45.9	0.0	2,932,843.2
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	4,539.5	0.0	2,932,889.0
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	3,986.5	0.0	2,928,845.6
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	45.5	0.0	2,928,800.1
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	-0.6	0.0	2,928,800.7
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	11.1	0.0	2,932,832.1
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	20.1	0.0	2,919,103.6
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	137.9	0.0	2,918,965.7
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	-1.8	0.0	2,918,967.4
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	6,261.7	0.0	2,921,301.3
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	1,237.7	0.0	2,927,563.0
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	2,093.5	0.0	2,919,123.7
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	2,921,217.2
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	2,921,288.8
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	63.3	0.0	2,921,225.5
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.6	0.0	2,904,851.9
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	2,918,555.9
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	2,907,174.6
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	15.7	0.0	2,907,043.9
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	11,377.1	0.0	2,907,178.8
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	179.0	0.0	2,904,852.6
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	862.7	0.0	2,905,031.6
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	1,138.1	0.0	2,905,905.8
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	11.5	0.0	2,905,894.3
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	115.0	0.0	2,907,059.6
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	37.1	0.0	2,889,735.9
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	2,889,773.0
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	2,889,563.5
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	-4.5	0.0	2,889,568.0
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	1,234.7	0.0	2,893,533.3
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	96.3	0.0	2,894,817.5
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	49.6	0.0	2,894,767.9
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	9,522.5	0.0	2,894,917.9
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	2,894,913.8
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	2,904,440.4
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	3,747.8	0.0	2,889,785.5
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	13.1	0.0	2,880,905.1
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	1,161.4	0.0	2,888,406.6
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	7,416.5	0.0	2,880,990.1
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	71.9	0.0	2,880,918.2
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	61.5	0.0	2,880,843.6
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	28.6	0.0	2,875,622.5
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	4,031.2	0.0	2,875,651.1
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	2.5	0.0	2,875,620.1
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	1,161.4	0.0	2,879,682.3
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	5,047.9	0.0	2,870,160.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	2,870,156.5
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.5	0.0	2,848,099.0
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	2,875,208.5
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	689.6	0.0	2,848,099.4
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	2,848,789.1
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	34.9	0.0	2,849,306.3
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	298.6	0.0	2,849,341.2
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	2,880.9	0.0	2,867,107.9
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	17,439.0	0.0	2,849,668.9
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	116.7	0.0	2,869,988.8
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	51.0	0.0	2,870,105.5
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	29.1	0.0	2,849,639.8
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	6,555.7	0.0	2,809,735.9
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.9	0.0	2,842,662.1
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	54.0	0.0	2,842,608.0
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	90.2	0.0	2,842,517.8
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	2,842,608.0
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	26,226.2	0.0	2,816,291.6
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	5,344.2	0.0	2,842,663.0
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	1,681.5	0.0	2,808,054.3
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	759.4	0.0	2,807,182.8
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	2,806,838.0
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	-1.5	0.0	2,806,839.4
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	91.8	0.0	2,848,007.2
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	112.1	0.0	2,807,942.2
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	71.4	0.0	2,781,517.1
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.5	0.0	2,780,995.8
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	339.4	0.0	2,781,601.4
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	6,887.8	0.0	2,799,951.7
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	2,780,996.3
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	13.0	0.0	2,781,588.4
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	3.6	0.0	2,781,513.5
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	51.9	0.0	2,781,940.8
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	76.1	0.0	2,799,810.0
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	2,237.9	0.0	2,797,572.2
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	2,799,886.1
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	65.5	0.0	2,799,886.1
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	15,579.6	0.0	2,781,992.6
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	2,780,583.2
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	1,586.1	0.0	2,778,997.1
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	14.0	0.0	2,778,967.1
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	16.0	0.0	2,778,981.1
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	406.9	0.0	2,778,558.4
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	1.9	0.0	2,778,965.3
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	18.1	0.0	2,775,499.5
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	3,040.8	0.0	2,775,517.5
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	175.0	0.0	2,775,324.5
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	2,774,979.7
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.5	0.0	2,774,979.2
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	2,774,156.0
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	7.5	0.0	2,763,325.6
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	2,763,333.1
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	2,763,677.9
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	2,763,994.1
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	57.6	0.0	2,763,936.5
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	3,565.0	0.0	2,770,591.0
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	6,102.4	0.0	2,764,006.6
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	36.1	0.0	2,770,546.6
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	20.4	0.0	2,770,526.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	2,770,582.7
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	417.2	0.0	2,770,109.0
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	75.6	0.0	2,754,839.5
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	7,949.0	0.0	2,754,919.7
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	1,206.9	0.0	2,727,064.5
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	4.6	0.0	2,754,915.1
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	2,728,271.4
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	-2.9	0.0	2,727,067.5
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	1,191.5	0.0	2,753,599.1
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	2,754,839.5
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	12.0	0.0	2,729,119.9
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	24,467.2	0.0	2,729,131.9
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	351.0	0.0	2,728,768.9
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	58.1	0.0	2,728,710.9
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	260.0	0.0	2,728,450.9
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	7.1	0.0	2,728,443.8
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	456.9	0.0	2,762,868.6
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	48.9	0.0	2,754,790.6
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	177.0	0.0	2,699,579.5
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	73.8	0.0	2,699,756.5
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	315.8	0.0	2,699,830.3
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	16,640.4	0.0	2,700,146.2
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	98.1	0.0	2,716,833.6
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	9,720.1	0.0	2,716,935.8
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	2,716,931.7
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	2,726,655.9
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	15.1	0.0	2,699,392.0
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	2,699,407.1
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	47.0	0.0	2,716,786.6
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	5,942.9	0.0	2,693,037.6
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	41.0	0.0	2,662,378.4
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	12.2	0.0	2,662,366.2
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	36.2	0.0	2,662,419.5
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	2,698,980.5
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	2.5	0.0	2,662,363.8
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	60.1	0.0	2,692,973.3
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	23,865.7	0.0	2,669,028.3
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	40.8	0.0	2,692,932.5
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	2,692,973.3
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	38.6	0.0	2,692,893.9
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	3,570.4	0.0	2,665,457.9
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	3,002.2	0.0	2,662,455.6
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	2,693,033.4
31/dic./2024	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	0.1	0.0	2,662,363.7
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	0.0	5,398.0	2,735,411.9
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	0.0	1,681.5	2,723,719.3
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	0.0	1,830.0	2,737,241.9
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	0.0	947.8	2,724,667.1
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	0.0	454.6	2,725,881.1
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	0.0	759.4	2,725,426.5
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	0.0	411.8	2,726,292.9
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	0.0	4,575.1	2,722,037.8
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	0.0	48.5	2,737,290.4
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	0.0	51.8	2,730,013.9
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	0.0	1,969.4	2,664,333.1
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	0.0	940.3	2,729,962.1
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	0.0	27,220.2	2,717,419.3
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	0.0	866.4	2,728,811.5
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	0.0	19.9	2,664,353.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	0.0	210.3	2,729,021.8
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	0.0	25,846.1	2,690,199.1
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	0.0	344.8	2,727,945.2
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	0.0	43.4	2,717,462.7
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	0.0	1,307.4	2,727,600.3
Total (8120) :				7,138,450.9	9,875,741.3	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

			Saldo Inicial			0.0
15/jun./2024	IM 000014	(P01110)	Monto Modificado	133,719.8	0.0	133,719.8
28/jun./2024	IM 000013	(P01108)	Monto Modificado	274,621.5	0.0	408,341.3
01/jul./2024	IM 000017	(P01261)	Monto Modificado	85,316.4	0.0	493,657.7
31/jul./2024	IM 000019	(P01263)	Monto Modificado	92,737.0	0.0	586,394.7
31/ago./2024	IM 000023	(P01285)	Monto Modificado	0.0	1,050,000.0	-463,605.3
31/ago./2024	IM 000027	(P01289)	Monto Modificado	0.0	230,297.5	-693,902.8
27/sep./2024	IM 000031	(P01531)	Monto Modificado	91,108.0	0.0	-602,794.8
28/oct./2024	IM 000033	(P01618)	Monto Modificado	567,590.8	0.0	-35,204.0
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	210.3	0.0	31,454.1
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	25,846.1	0.0	-7,368.6
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	940.3	0.0	32,394.4
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	27,220.2	0.0	19,851.6
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	51.8	0.0	32,446.2
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	43.4	0.0	19,895.0
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	5,398.0	0.0	37,844.2
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	1,830.0	0.0	39,674.2
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	1,681.5	0.0	26,151.6
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	4,575.1	0.0	24,470.1
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	947.8	0.0	27,099.4
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	1,307.4	0.0	30,032.6
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	48.5	0.0	39,722.7
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	19.9	0.0	-33,214.7
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	866.4	0.0	31,243.8
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	411.8	0.0	28,725.2
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	344.8	0.0	30,377.5
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	454.6	0.0	28,313.4
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	759.4	0.0	27,858.8
31/dic./2024	IM 000051	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	1,969.4	0.0	-33,234.6
Total (8130) :				1,320,020.2	1,280,297.5	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

			Saldo Inicial			0.0
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	72.3	0.0	5,684.0
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	7,158.2	0.0	5,756.3
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	0.0	74.7	12,914.6
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.6	12,839.9
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,370.9	12,601.5
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	74.7	0.0	0.0
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	0.0	72.3	7,230.5
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.4	12,659.9
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	58.4	0.0	254.6
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	5,370.9	0.0	313.1
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	7.6	0.0	74.7
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,158.2	7,158.2
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	82.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	12,832.3
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	0.0	115.0	12,098.4
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	707.6	0.0	10,474.9
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.2	22,357.8
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	0.0	100.5	22,458.3
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	9,902.0	0.0	453.3
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	0.0	707.6	11,983.4
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	93.0	0.0	360.3
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	115.0	0.0	10,359.9
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	11,275.8	0.0	11,182.5
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,275.8	11,275.8
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	101.7
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.5	12,102.9
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	1.2	0.0	100.5
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,902.0	22,005.0
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	100.5	0.0	0.0
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	0.0	93.0	22,098.0
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	22,356.6
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	4.5	0.0	10,355.3
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,394.1	8,394.1
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	20.4	0.0	0.0
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	-5.2	0.0	20.4
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	37.5	0.0	15.2
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	8,394.1	0.0	4,497.7
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.4	12,891.8
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	84.9	0.0	4,412.9
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,360.2	12,839.1
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	0.0	84.9	8,478.9
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	0.0	-5.2	12,871.4
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	0.0	37.5	12,876.6
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	4,360.2	0.0	52.7
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	10,687.9	0.0	3,043.6
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	0.0	22.9	13,282.5
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	13,713.5
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	20.8	0.0	0.0
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	0.0	103.1	10,790.9
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,468.6	13,259.5
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	103.1	0.0	2,940.5
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,687.9	10,687.9
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.8	13,731.5
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	2,468.6	0.0	471.9
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	22.9	0.0	449.0
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	18.0
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	-2.9	0.0	20.8
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.9	13,710.7
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	8,485.8
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	7,990.2	0.0	5,743.1
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.8	13,733.2
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	0.0	-5.1	13,682.4
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	-5.1	0.0	50.8
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	5,331.5
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,980.3	13,466.1
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	45.8
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	13,687.5
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	79.9	0.0	5,251.6
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	0.0	49.0	13,515.1
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	8,401.7
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	4,980.3	0.0	267.2
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	0.0	79.9	8,481.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	50.8	0.0	0.0
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,990.2	7,990.2
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	5,247.5
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	49.0	0.0	218.2
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	14.6	0.0	0.0
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,906.7	6,906.7
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.8	12,537.9
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	26.5	0.0	13.8
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,626.6	12,492.5
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	-0.8	0.0	14.6
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.6	12,512.1
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	699.7	0.0	4,946.1
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	69.8	0.0	4,876.3
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	26.5	12,538.7
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.6	12,552.4
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	7.1	0.0	4,869.3
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	699.7	7,606.3
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	2,182.7	0.0	2,686.5
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.8	7,676.1
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	2,626.6	0.0	59.9
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.1	7,683.2
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	19.6	0.0	40.3
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,182.7	9,865.9
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	6,906.7	0.0	5,645.8
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	10.9	0.0	12.4
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.3	14,809.8
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.1	14,797.5
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.9	14,797.4
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	0.1	0.0	12.3
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	0.0	125.5	13,699.6
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	0.0	825.1	13,574.1
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	12,749.0	0.0	2,060.8
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	12.3	0.0	0.0
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	13,707.9
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	125.5	0.0	1,110.2
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	825.1	0.0	1,235.7
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	1,078.6	0.0	23.3
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	0.0	12,749.0	12,749.0
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	1,101.9
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,078.6	14,786.5
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.5	11,304.7
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.0	11,329.7
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	25.0	0.0	0.0
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.0	460.0	11,282.3
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.0	21.8	11,304.1
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	73.5	0.0	3,150.6
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,146.4
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	7,282.5	0.0	4,047.2
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,282.5	7,282.5
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	2,639.1	0.0	507.3
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	8,105.6
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	460.0	0.0	47.3
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.0	73.5	8,179.1
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	21.8	0.0	25.5
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	8,183.3
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.5	0.0	25.0
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,639.1	10,822.3
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	3,224.1
11/ene./2024	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	6,040.0	0.0	0.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ene./2024	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	0.0	980.0	980.0
11/ene./2024	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,040.0	7,020.0
11/ene./2024	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	980.0	0.0	6,040.0
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	3,962.8	0.0	1,200.9
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.6	16,126.3
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	16,127.9
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	15,567.5
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	44.3	0.0	0.0
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	0.0	37.4	15,007.2
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	0.0	44.3	16,170.7
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	106.0	0.0	5,163.7
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	-1.6	0.0	44.3
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,962.8	14,969.8
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	42.8
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	0.0	106.0	11,007.0
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	603.1
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,900.9	10,900.9
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	37.4	0.0	1,163.5
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	10,900.9	0.0	5,269.7
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	21,855.8
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	5,843.0
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.2	27,649.4
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	-2.2	0.0	49.4
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	37.7	0.0	59.5
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	12.3	0.0	47.2
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	37.7	27,639.3
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,217.0	27,601.6
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	1,217.0	0.0	97.2
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.3	27,651.6
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	173.9	21,851.6
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	173.9	0.0	5,847.2
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,486.1	26,384.7
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	42.8	0.0	5,800.2
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.8	21,898.6
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	49.4	0.0	0.0
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	49.4	27,698.8
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	17,038.9	0.0	10,659.9
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	17,038.9	17,038.9
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	10,248.4
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	17,450.4
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	6,021.1
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	21,677.7
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	4,486.1	0.0	1,314.1
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	7,458.1
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	408.6	23,883.7
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	72.9	0.0	107.0
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	15,616.3	0.0	8,447.3
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	4.1	0.0	102.9
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	7,624.2
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	16,439.4
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	157.8	0.0	7,466.4
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	157.8	16,597.2
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,616.3	15,616.3
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	72.9	23,956.6
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	408.6	0.0	179.9
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	16,605.5
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.1	23,960.8
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	51.7	0.0	51.1
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.7	24,012.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.4	0.0	50.7
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	6,869.6	0.0	588.5
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	50.7	0.0	0.0
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.7	24,063.6
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,869.6	23,475.1
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.4	24,012.9
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	300.0	14,932.5
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	31.0	15,697.4
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	10,751.8	0.0	4,945.6
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	108.6	0.0	4,837.0
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	3,184.3	0.0	1,652.7
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,751.8	10,751.8
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	1.1	0.0	31.0
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	15,104.9
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	32.1
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.1	15,666.4
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	31.0	0.0	0.0
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	15,665.3
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	27.4	0.0	1,625.2
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	108.6	10,860.4
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	1,064.9
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,184.3	14,044.7
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	300.0	0.0	764.9
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	27.4	14,072.2
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	592.5
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	14,632.5
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.0	8,210.5
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	1,729.8
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,609.7	8,165.3
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	25.9	0.0	10.4
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	8.4	0.0	0.0
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	2.0	0.0	8.4
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.9	8,208.5
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	4.0	0.0	1,725.8
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.4	8,182.6
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,665.9	5,665.9
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	17.4	0.0	36.3
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	5,665.9	0.0	2,553.0
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	6,555.5
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	1,609.7	0.0	53.6
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	0.0	54.2	6,547.2
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	1,663.3
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.0	6,493.0
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	54.2	0.0	1,671.7
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	6,489.0
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.4	8,218.9
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	0.0	63.3	6,866.1
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	7,588.4	0.0	587.7
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.3	15,016.2
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.9	15,018.4
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	0.0	187.8	14,647.8
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	14,992.6
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	-2.3	0.0	31.5
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	25.9	0.0	29.3
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	31.5	0.0	0.0
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	5.5	0.0	8,176.1
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	55.1
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,588.4	14,460.0
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	187.8	0.0	399.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.5	6,871.6
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	0.0	31.5	15,047.7
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	6,261.9	0.0	8,785.8
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	541.0	0.0	8,244.9
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	63.3	0.0	8,181.6
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,261.9	6,261.9
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	0.0	541.0	6,802.8
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	114.9	0.0	4,976.5
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,859.1	16,416.6
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.4	11,557.5
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	0.0	114.9	11,488.1
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	0.0	47.2	16,463.8
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	69.4	0.0	4,907.1
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,373.2	11,373.2
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	11,373.2	0.0	5,091.3
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	0.8	0.0	0.0
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	47.2	0.0	0.8
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	4,859.1	0.0	47.9
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.8	16,464.6
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	8,430.2
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	213.1	14,003.5
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,891.6	5,891.6
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.8	14,773.2
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	19.5	0.0	669.6
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.5	14,124.0
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	2.2	0.0	689.1
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	408.6	13,790.4
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	4.1	0.0	691.3
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.2	14,104.5
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	94.7	0.0	695.4
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	647.4	14,771.4
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	213.1	0.0	790.1
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	7,018.4	0.0	1,411.8
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	408.6	0.0	1,003.2
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.1	14,102.3
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,018.4	13,381.8
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	56.1	0.0	8,434.3
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	6,363.4
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	8,490.4
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.1	6,359.3
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	20.4	0.0	0.0
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	1.8	0.0	20.4
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	6,303.2
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.4	14,793.6
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	647.4	0.0	22.2
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	94.7	14,098.2
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	5,891.6	0.0	8,902.0
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	512.1	9,495.3
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	5.5	0.0	4.7
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	3,839.5
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	2,565.4	0.0	7,371.3
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.2	0.0	10.2
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	3,420.0	0.0	962.5
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	512.1	0.0	441.4
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	4.9	0.0	957.6
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	9,926.4
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	4.1	0.0	953.5
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,565.4	2,565.4
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.2	9,926.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	1,235.7	0.0	6,135.7
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	9,753.9
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,305.2	5,144.7
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	25.9	0.0	6,109.7
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.5	9,932.1
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	409.6	5,554.3
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	4.7	0.0	0.0
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	182.8
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	6,097.3
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.9	8,979.1
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	1,305.2	0.0	4,792.1
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,420.0	8,974.3
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	409.6	0.0	4,382.5
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.9	3,827.0
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.7	9,936.8
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	10.4
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,235.7	3,801.1
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.1	8,983.3
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,128.1	5,284.6
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	19.0	0.0	466.7
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	35.7
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,127.4	3,127.4
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	25.9	0.0	9.8
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	-0.4	0.0	10.2
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	3,127.4	0.0	2,643.0
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.1	3,156.5
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	2,128.1	0.0	485.7
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	29.1	0.0	2,613.9
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	10.2	0.0	0.0
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.2	5,770.4
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.0	5,303.7
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	5,734.7
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.9	5,760.6
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.4	5,760.1
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,059.6	6,134.8
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.8	4,075.1
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,034.4	4,034.4
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	6.7	0.0	0.0
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.7	6,155.5
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	4,034.4	0.0	2,121.1
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.3	6,148.8
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	-0.3	0.0	6.7
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	14.3	0.0	6.5
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	2,059.6	0.0	20.7
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	40.8	0.0	2,080.3
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.3	6,149.0
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	9,536.7
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	647.4	18,462.2
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.5	18,466.8
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	54.0	18,520.8
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	9,029.8	0.0	9,490.9
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	53.6	0.0	706.0
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,046.7	17,583.5
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	177.7	0.0	759.6
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	4.5	0.0	54.0
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	54.0	0.0	0.0
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	647.4	0.0	58.5
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	91.2	9,532.6
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	8,046.7	0.0	937.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	9,441.4
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	8,984.0
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	53.6	17,814.8
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	91.2	0.0	8,988.2
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	9,079.4
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	177.7	17,761.2
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,029.8	9,029.8
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	8.6	0.0	529.8
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	334.4	16,096.3
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	8,780.0	0.0	538.4
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.0	6,903.7
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	9,783.7
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	61.6	6,965.3
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	381.7	0.0	9,402.0
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	6,969.5
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	103.5	16,199.8
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.9	6,973.4
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	61.6	0.0	9,326.4
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	10.1	0.0	0.0
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	14.0	0.0	9,388.0
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	9,322.3
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	3.9	0.0	9,318.4
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,780.0	15,753.3
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	334.4	0.0	195.4
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,096.5	6,096.5
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.4	16,281.6
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	103.5	0.0	92.0
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	6,508.0
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	81.4	16,281.2
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	81.4	0.0	10.5
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	381.7	6,889.7
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	6,096.5	0.0	10,195.3
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.4	0.0	10.1
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.6	15,762.0
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.1	16,291.8
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	129.3	0.0	33.7
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,355.1	9,811.5
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	13,213.7	0.0	291.4
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	33.0	23,316.5
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	129.3	23,282.9
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	33.0	0.0	0.0
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.7	0.0	33.0
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.8	23,153.6
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	1,355.1	0.0	13,505.1
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.7	23,283.6
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.3	8,456.4
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	10.7	0.0	280.8
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.7	23,035.8
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	71.2	8,443.1
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	13.3	0.0	14,860.1
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,317.0	8,371.9
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	71.2	0.0	14,873.5
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	117.8	0.0	163.0
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	1,317.0	0.0	14,944.7
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	7,054.9	0.0	16,261.7
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	13,213.7	23,025.1
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,054.9	7,054.9
31/ene./2024	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.6	20.6
31/ene./2024	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	20.6	0.0	0.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.2	29,159.5
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,841.7	13,234.1
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	0.0	32.6	13,266.7
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	105.0	0.0	18,786.6
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	10,267.9	0.0	18,891.6
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	19.4	0.0	18,767.2
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,893.0	29,159.7
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.4	10,392.3
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	-0.2	0.0	0.0
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	0.0	105.0	10,372.9
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	15,893.0	0.0	-0.2
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,267.9	10,267.9
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	32.6	0.0	15,892.8
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	2,841.7	0.0	15,925.4
01/feb./2024	000000	(100046)	Movimiento Directo Automático	58,700.0	0.0	0.0
01/feb./2024	000000	(100046)	Movimiento Directo Automático	0.0	58,700.0	59,111.0
01/feb./2024	000000	(100046)	Movimiento Directo Automático	411.0	0.0	58,700.0
01/feb./2024	000000	(100046)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.0	411.0
01/feb./2024	000000	(100047)	Movimiento Directo Automático	36,582.0	0.0	0.0
01/feb./2024	000000	(100047)	Movimiento Directo Automático	0.0	36,582.0	36,838.0
01/feb./2024	000000	(100047)	Movimiento Directo Automático	0.0	256.0	256.0
01/feb./2024	000000	(100047)	Movimiento Directo Automático	256.0	0.0	36,582.0
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	380.0	0.0	90.4
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	10,710.6
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	11,945.0	0.0	4,375.2
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,945.0	22,655.6
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	16,320.2
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	103.2	0.0	4,272.1
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	103.2	22,758.8
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	4,267.9
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	22,763.0
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	3,797.5	0.0	470.4
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,797.5	26,560.5
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	380.0	26,940.5
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	10,298.1	0.0	16,732.8
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	35.2	26,975.6
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	35.2	0.0	55.3
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	14.0	0.0	0.0
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,298.1	10,298.1
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.6	26,985.4
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.0	27,030.9
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	31.4	27,016.8
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	31.4	0.0	14.0
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.4	26,988.0
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	12.4	0.0	42.8
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	-2.6	0.0	45.4
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.5	22,133.5
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	2.5	0.0	26,881.6
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	21,984.0	48,817.0
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	4,699.5	0.0	22,152.6
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,699.5	26,833.0
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,331.3	1,331.3
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.8	48,985.6
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	-3.8
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	21,984.0	0.0	168.6
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	3,542.4	0.0	26,884.1
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	29.5	0.0	26,852.2
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	48,989.4
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.5	22,104.0



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,542.4	22,101.5
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	40.3	0.0	30,562.5
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	136.0	18,559.1
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	170.2	0.0	30,602.8
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.3	18,423.1
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	10.8	0.0	30,773.0
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	170.2	18,382.8
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	16,870.6	0.0	30,783.8
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.8	18,212.7
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	-3.8	0.0	0.0
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	1,331.3	0.0	47,654.4
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	16,870.6	18,201.8
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	136.0	0.0	30,426.5
06/feb./2024	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	0.0	209.0	209.0
06/feb./2024	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	0.0	29,827.0	30,036.0
06/feb./2024	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	209.0	0.0	29,827.0
06/feb./2024	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	29,827.0	0.0	0.0
06/feb./2024	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	0.0	28,282.0	28,282.0
06/feb./2024	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	28,282.0	0.0	162,407.0
06/feb./2024	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	0.0	162,407.0	190,689.0
06/feb./2024	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	162,407.0	0.0	0.0
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	117.7	0.0	0.0
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,644.7	31,857.0
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	11,644.7	0.0	122.2
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	0.0	18,011.0	19,770.9
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	4.5	0.0	117.7
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	0.0	-7.6	19,763.3
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.5	31,861.5
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.7	31,979.2
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	0.0	449.0	20,212.3
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	12.0	0.0	31,967.2
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	449.0	0.0	11,766.9
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.0	1,759.9
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	-7.6	0.0	12,215.9
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,731.9	1,743.9
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	18,011.0	0.0	12,208.3
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.0	12.0
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	16.0	0.0	30,219.3
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	1,731.9	0.0	30,235.3
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,894.0	14,514.6
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	8,438.9	0.0	6,075.3
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	83.2	0.0	5,992.0
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,046.9	10,595.8
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	0.0	24.8	10,620.6
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	0.0	26.7	8,548.8
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.4	14,514.1
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	0.0	83.2	8,522.1
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	2,046.9	0.0	3,918.4
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	26.7	0.0	5,965.3
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	24.8	0.0	3,893.6
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	3,894.0	0.0	-0.4
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,438.9	8,438.9
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	-0.4	0.0	0.0
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	1,752.0	0.0	9,425.8
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	16.1	0.0	11,177.8
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	8,316.5	0.0	11,276.1
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	82.3	0.0	11,193.9
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	18.4	0.0	9,407.4
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	9,411.0	0.0	-3.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,316.5	8,316.5
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.1	8,414.9
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.3	8,398.8
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.6	19,592.6
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,411.0	19,596.2
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.4	10,185.2
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,752.0	10,166.9
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	-3.6	0.0	0.0
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	5.8	0.0	3,894.3
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.8	7,677.3
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.8	7,680.2
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	0.0	577.1	8,257.3
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	0.3	0.0	0.0
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	3,894.0	0.0	0.3
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.8	8,263.1
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	577.1	0.0	3,900.1
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	2.8	0.0	4,477.2
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.3	12,157.4
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,894.0	12,157.1
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	7,596.6	0.0	4,560.8
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	80.8	0.0	4,480.0
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,596.6	7,596.6
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.9	14,999.8
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	-7.3	0.0	0.0
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,536.9	14,988.9
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	10.9	0.0	6,350.7
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	0.0	128.8	13,439.7
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	6,358.0	0.0	-7.3
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.3	13,452.0
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	0.0	-7.3	21,350.5
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,358.0	21,357.8
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	394.4	0.0	20,956.2
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	1,536.9	0.0	6,361.7
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.0	13,310.9
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	12.3	0.0	7,898.5
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	0.0	12,912.5	13,306.9
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	128.8	0.0	7,910.9
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	0.0	394.4	394.4
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	4.0	0.0	8,039.7
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	12,912.5	0.0	8,043.7
13/feb./2024	000000	(100050)	Movimiento Directo Automático	51,000.0	0.0	0.0
13/feb./2024	000000	(100050)	Movimiento Directo Automático	0.0	51,000.0	51,000.0
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	10,133.5	0.0	10,418.4
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.7	20,551.9
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	102.3	0.0	10,316.1
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	18.9	0.0	10,297.1
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	1.7	0.0	0.0
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,182.9	14,437.7
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	0.0	37.5	14,475.2
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,006.0	20,481.2
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	6,006.0	0.0	70.7
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	0.0	102.3	10,235.9
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	69.0	0.0	1.7
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.9	10,254.8
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	37.5	0.0	6,076.7
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,133.5	10,133.5
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	4,182.9	0.0	6,114.2
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.0	20,550.2
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,894.0	18,656.5
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.4	18,660.0
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	11,300.2	0.0	6,948.2
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	18,248.4
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	2,879.2	0.0	3,927.2
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	11,715.9
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	23.0	0.0	6,806.4
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,300.2	11,711.8
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.7	14,762.5
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,944.0
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	3.4	0.0	0.0
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,879.2	14,732.8
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	29.7	0.0	3,897.4
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	0.0	114.7	11,830.6
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	3,894.0	0.0	3.4
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	0.0	23.0	11,853.5
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	114.7	0.0	6,829.4
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,214.0	22,939.4
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	36.3	0.0	6,649.5
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	23,370.4
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	122.1	0.0	10,802.6
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	46.4	0.0	10,756.2
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	4,070.3	0.0	6,685.8
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.5	23,374.9
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	0.0	12,450.3	12,450.3
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	4.5	0.0	0.0
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,070.3	16,689.1
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	0.0	36.3	16,725.4
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	4.5
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	0.0	46.4	12,618.8
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	6,214.0	0.0	435.5
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	0.0	122.1	12,572.4
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	12,450.3	0.0	10,924.7
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	17,296.0
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	10,770.7	0.0	6,525.3
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	106.6	0.0	6,414.6
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,521.1
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	5,062.0	0.0	-0.3
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.1	11,308.1
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	17.7	0.0	5,061.7
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	0.0	106.6	11,293.0
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	11,186.4
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	15.1	0.0	6,399.5
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,770.7	11,182.2
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.3	17,707.5
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,062.0	17,707.9
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	-0.3	0.0	0.0
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,320.1	12,628.2
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.7	12,645.9
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	1,320.1	0.0	5,079.4
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	1.7	0.0	0.0
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.2	8,621.7
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	2,057.7	0.0	2,551.1
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	25.2	0.0	5,014.4
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	405.7	0.0	4,608.7
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	86.1	0.0	5,039.5
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,510.4	8,510.4
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.1	8,596.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,520.0	13,634.3
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.0	11,114.3
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	8,510.4	0.0	5,125.7
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	6.0	0.0	2,521.7
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.1	11,089.1
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	2,520.0	0.0	1.7
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.3	11,108.3
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	19.3	0.0	2,527.7
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,057.7	11,085.0
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	4.1	0.0	2,547.0
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	0.0	405.7	9,027.3
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.7	13,636.0
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	7,249.9
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	18,767.9
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	12,859.0	25,844.1
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	12,859.0	0.0	173.7
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	23.0	9,226.1
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	1.3
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,759.0	12,985.1
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	3,759.0	0.0	13,032.7
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	6,834.2	0.0	18,772.0
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	23.0	0.0	16,791.7
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	26,016.5
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,834.2	7,245.8
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	1.3	0.0	0.0
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	7,326.6
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	25,606.3
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	72.5	7,322.4
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	72.5	0.0	18,695.4
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	18,691.2
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	1,813.8	0.0	16,877.4
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	62.7	9,203.1
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	62.7	0.0	16,814.7
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.3	26,017.8
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,813.8	9,140.4
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	41.1	0.0	2,172.4
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.1	7,675.0
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,750.5	7,633.9
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,172.0	9,847.0
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.4	9,847.4
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	2,172.0	0.0	0.4
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,825.1	3,825.1
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	0.4	0.0	0.0
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	0.0	38.7	3,863.7
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.8	3,883.5
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	19.8	0.0	5,963.9
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	3,750.5	0.0	2,213.5
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	38.7	0.0	5,983.7
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	3,825.1	0.0	6,022.4
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	0.0	213.1	8,086.2
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	-3.0
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.2	8,088.4
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	12,230.0
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	-3.0	0.0	0.0
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,883.0	11,971.4
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	19.9	0.0	5,906.9
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,239.6	6,239.6
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	60.6	0.0	5,926.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	3,883.0	0.0	255.6
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.0	12,227.0
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	2.2	0.0	4,138.6
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.1	7,873.1
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	213.1	0.0	4,140.8
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,537.9	7,858.0
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	1,537.9	0.0	4,369.1
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.6	6,300.2
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	15.1	0.0	4,353.9
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.9	6,320.1
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	6,239.6	0.0	5,987.4
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	3,609.3	0.0	2,130.2
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.0	77.6	14,276.3
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.8	14,198.8
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	77.6	0.0	-2.4
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.0	22.1	12,251.0
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.8	0.0	75.2
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,947.0	14,198.0
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.0	85.4	8,533.5
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	-2.4	0.0	0.0
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	85.1	0.0	2,045.0
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,609.3	12,143.8
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	22.1	0.0	2,023.0
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	1,947.0	0.0	76.0
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.0	85.1	12,228.9
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	85.4	0.0	5,740.5
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,448.1	8,448.1
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	8,448.1	0.0	5,825.9
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.4	14,273.9
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.0	8,534.5
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	1.0	0.0	5,739.5
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	32.2	12,124.1
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	18,637.3
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	3.9	0.0	11,864.6
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	7,180.5
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.5	19,048.9
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	3,735.0	0.0	806.5
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,383.1	7,176.3
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	340.5	19,048.4
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	1.3	0.0	4,541.5
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	381.7	793.2
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	384.1	18,707.9
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	2,382.0	0.0	4,542.8
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.5	0.0	0.0
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	81.4	0.0	725.1
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	11,868.4
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.9	7,184.3
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	340.5	0.0	0.5
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,823.5	12,091.9
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.3	14,507.4
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,382.0	14,506.1
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	64.5	0.0	11,800.1
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,735.0	18,242.4
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	4,823.5	0.0	6,957.0
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	19.6	0.0	11,780.5
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	32.2	0.0	6,924.8
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	64.5	7,248.8
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	381.7	0.0	18,255.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	384.1	0.0	341.0
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.6	7,268.4
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	81.4	18,323.8
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	6,383.1	0.0	11,872.6
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	206.9	0.0	675.9
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	3.3	0.0	9,922.6
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.8	11,461.9
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	16,401.7
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	3.5
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	11,419.1
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	500.0	21,448.6
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	5,050.4
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	61.1	0.0	882.8
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,360.4	11,410.8
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.5	21,452.1
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	339.0	20,508.3
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	503.5
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	9.0	0.0	9,913.6
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	20,629.0
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	8,630.8	0.0	1,282.8
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	64.3	11,526.2
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	6,360.4	0.0	10,041.3
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	3.5	0.0	0.0
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	61.1	20,569.3
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	10,033.0
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,630.8	20,169.3
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.3	11,529.5
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.0	11,538.5
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	42.8	0.0	9,990.2
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	823.1
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	20,948.6
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	339.0	0.0	943.8
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	206.9	20,776.2
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	64.3	0.0	9,925.9
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	29.3	0.0	167.1
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	165.0	0.0	2.1
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,001.0	11,001.0
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.0	11,140.2
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	2.1	0.0	0.0
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.1	16,100.4
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	0.0	111.2	11,112.2
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.3	15,933.3
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,763.9	15,904.1
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	4,763.9	0.0	196.4
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	28.0	0.0	4,960.2
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	11,001.0	0.0	5,099.4
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	111.2	0.0	4,988.2
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	0.0	165.0	16,098.3
29/feb./2024	000000	(100045)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.3	6.3
29/feb./2024	000000	(100045)	Movimiento Directo Automático	6.3	0.0	0.0
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.9	8,382.5
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,741.8	8,352.6
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.0	8,381.5
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	4,542.4	0.0	3,839.1
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	21.0	0.0	3,770.6
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	47.4	0.0	3,791.6
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	0.0	47.4	4,589.9
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	29.9	0.0	-1.0
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	0.0	21.0	4,610.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,542.4	4,542.4
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	-1.0	0.0	0.0
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	3,741.8	0.0	28.9
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	18,932.3	19,792.8
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	3.8	0.0	0.0
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.8	29,054.8
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	8.7	0.0	9,253.3
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,956.0	29,051.0
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	189.1	0.0	9,064.2
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	18,932.3	0.0	9,262.0
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	860.5	0.0	28,194.3
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.7	19,801.5
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	63.1	0.0	1,959.8
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	860.5	860.5
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	1,956.0	0.0	3.8
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.9	20,049.5
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	27,031.9
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	189.1	19,990.6
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	58.9	0.0	9,005.3
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	8,593.8
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	6,566.7	0.0	2,027.1
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,566.7	27,027.7
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	2,022.9
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	63.1	27,095.0
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	20,461.0
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	44.4	0.0	6,766.7
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,770.0	20,893.6
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	0.0	45.8	19,123.6
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.9	20,891.7
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	20,633.1
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	137.9	0.0	6,811.1
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	13,684.1	0.0	6,949.0
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	4,952.9	0.0	1,813.8
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	0.0	44.4	14,125.0
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	-1.9	0.0	0.0
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,952.9	19,077.9
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	1,770.0	0.0	-1.9
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	0.0	137.9	14,080.6
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	45.8	0.0	1,768.1
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	0.0	13,684.1	13,942.7
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	258.6
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	79.5	0.0	4,663.3
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	15.5	0.0	4,647.8
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	2,869.0	0.0	1,778.8
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	1,760.0	0.0	-3.8
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,108.9	8,108.9
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	22.5	0.0	1,756.3
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	8,108.9	0.0	4,742.8
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,760.0	12,855.5
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.8	12,851.7
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	0.0	22.5	11,095.5
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,869.0	11,072.9
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	-3.8	0.0	0.0
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	0.0	79.5	8,188.4
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.5	8,203.9
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	11.2	0.0	1,150.1
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	0.0	825.1	825.1
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	49.5	0.0	1,161.3
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	1,136.8	0.0	13.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,058.9	5,884.0
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	12.9	0.0	0.5
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.2	5,953.0
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	5,892.3
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	0.0	49.5	5,941.8
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,136.8	7,089.7
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.9	7,102.6
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	5,058.9	0.0	1,219.1
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	1,210.8
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	825.1	0.0	6,278.0
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.5	7,103.1
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	0.5	0.0	0.0
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	75.0	0.0	3,122.4
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	831.7	9,585.6
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	2,001.1	0.0	275.2
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	266.9
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	14.4	0.0	3,108.1
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	831.7	0.0	2,276.3
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	75.0	8,739.5
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	8,664.5
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.4	8,753.8
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	3,197.4
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,001.1	11,586.7
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	1,234.7	0.0	10,627.2
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.5	11,611.5
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	11,595.0
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	16.5	0.0	250.4
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	250.0	11,861.5
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	250.0	0.0	0.4
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.4	0.0	0.0
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.4	11,861.9
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,234.7	1,234.7
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	7,417.4	0.0	3,209.8
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,417.4	8,652.0
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	0.0	24.2	11,511.8
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	24.2	0.0	6,799.0
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	113.2	0.0	6,823.2
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	2,925.0	0.0	3,874.0
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	22.4	0.0	3,851.6
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,374.3	11,374.3
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	1.5
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	3,419.0	0.0	432.6
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	1.5	0.0	0.0
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,925.0	14,436.8
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	0.0	22.4	14,459.2
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.5	18,310.8
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	11,374.3	0.0	6,936.5
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	18,309.2
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,419.0	17,878.2
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	0.0	113.2	11,487.5
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	92.8	0.0	4,733.7
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,660.6	10,073.1
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	55.9	0.0	4,675.5
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	0.0	92.8	10,166.0
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	2,849.2	0.0	1,819.4
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	0.0	55.9	10,224.2
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	6.9	0.0	4,668.7
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	2.3	0.0	4,731.4
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	412.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.3	10,168.3
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.5	14,899.7
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,849.2	13,080.3
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	1,770.0	0.0	-0.5
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.9	10,231.1
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	50.0	0.0	1,769.5
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	9,660.6	0.0	4,826.6
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	-0.5	0.0	0.0
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,770.0	14,900.2
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	14,487.2
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.0	13,130.2
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.3	11,348.0
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	8.6	0.0	3,906.7
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,293.0	11,347.8
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	10,936.5
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	6,949.3	0.0	3,987.2
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	67.7	0.0	3,915.3
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	7,365.1
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,983.0
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,949.3	7,360.9
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.3	0.0	0.0
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	67.7	7,432.8
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.6	7,441.3
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	3.1	0.0	2,293.3
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	9,051.7
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	2,293.0	0.0	0.3
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.1	9,054.8
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	2,296.3
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	779.0	9,043.4
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	779.0	0.0	2,304.7
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	8,264.4
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	3,083.6
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.5	6,909.5
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	825.1	0.0	1,033.7
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.3	8,767.2
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	1.1	0.0	0.0
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	5.5	0.0	1,858.8
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	1,022.3	0.0	11.4
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	10.3	0.0	1.1
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	825.1	7,734.6
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.1	8,768.3
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.3	6,904.0
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,022.3	8,756.9
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.8	6,834.6
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	9.3	0.0	1,864.3
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.0	6,894.6
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	4.8	0.0	1,933.7
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,939.1	6,829.8
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	5,939.1	0.0	1,938.5
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	478.1	890.7
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	8,355.7
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	478.1	0.0	7,877.6
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	412.6
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	60.0	0.0	1,873.6
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	58.9	0.0	6,422.8
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.9	11,637.9
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	6,592.1
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	110.4	11,579.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	10,636.2	0.0	6,600.4
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	824.1	0.0	17,236.6
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,636.2	11,460.3
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.6	18,060.7
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	13.4	0.0	257.1
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	11,468.6
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,158.8	16,802.0
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	-1.6	0.0	0.0
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	110.4	0.0	6,481.7
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	-1.6
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	5.3	0.0	6,417.5
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.3	11,643.2
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.7	17,325.5
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	466.6	0.0	792.1
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	17,790.2
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	52.3	0.0	739.9
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	18,062.3
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	824.1	824.1
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.4	17,803.6
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	4.7	0.0	735.2
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.3	17,320.8
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	5,158.8	0.0	1,258.7
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	466.6	17,268.6
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	270.5
18/mar./2024	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	0.6	0.0	0.0
18/mar./2024	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	28.6	0.0	3.4
18/mar./2024	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	2.8	0.0	0.6
18/mar./2024	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	2,833.4	0.0	32.0
18/mar./2024	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.6	2,862.0
18/mar./2024	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.8	2,864.8
18/mar./2024	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,833.4	2,833.4
18/mar./2024	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.6	2,865.4
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	74.3	19,947.9
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,225.2	15,636.8
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	151.0	0.0	6,358.4
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	15,640.9
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	61.6	0.0	6,296.8
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,509.4
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	151.0	15,791.9
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	4,020.1	0.0	2,276.7
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	61.6	15,853.5
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	382.3	0.0	1,820.1
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	74.3	0.0	2,202.4
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	51.2	0.0	1,768.9
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	382.3	20,330.2
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	1,770.0	0.0	-1.1
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.2	20,381.4
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	15,225.2	0.0	6,513.5
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	21,738.8
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.1	22,150.3
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	-1.1	0.0	0.0
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,770.0	22,151.4
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,020.1	19,873.6
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	48.8	0.0	4,046.8
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.5	4,888.8
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	844.0	0.0	2,784.8
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.4	8,929.0
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	3,628.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,833.4	4,833.4
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	6.5	0.0	4,040.3
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	0.0	48.8	4,882.2
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	-1.4	0.0	0.0
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	4,833.4	0.0	4,095.7
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	8,930.4
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	-1.4
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.6	6,157.0
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	2,601.0	0.0	171.0
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	6,148.4
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	8.6	0.0	2,772.0
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	0.0	844.0	6,144.3
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	2,780.6
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	5,300.3
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,601.0	8,758.0
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	37.4	0.0	253.9
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	10.7	0.0	243.2
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	239.1	0.0	4.1
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	2.4	0.0	1.7
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,698.3	3,698.3
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	1.7	0.0	0.0
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.7	3,746.4
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	3,698.3	0.0	291.3
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.7	3,989.5
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.4	3,987.9
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	0.0	239.1	3,985.5
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	0.0	37.4	3,735.6
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.7	4,480.9
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	-0.2	0.0	0.0
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,175.4	5,656.3
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.7	5,670.0
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,068.0	7,738.0
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,121.0	8,859.0
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	1,121.0	0.0	-0.2
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	2,068.0	0.0	1,120.8
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	40.7	0.0	4,388.5
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	1,175.4	0.0	3,202.5
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	13.7	0.0	3,188.8
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,429.6	4,429.6
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	10.7	0.0	4,377.9
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	4,429.6	0.0	4,429.2
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.2	8,858.8
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.7	4,470.3
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.8	8,684.3
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	18.8	0.0	687.4
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,843.2	8,661.4
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	1,843.2	0.0	710.4
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	6,818.2
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	21.1	6,406.6
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	55.7	0.0	2,986.2
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	21.1	0.0	2,965.1
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	55.7	6,385.6
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	706.2
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	2,553.6
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	8,665.5
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	8,960.2
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	8,943.0
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.2	9,371.8
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,914.1	6,325.7
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	5,914.1	0.0	3,046.1
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	-2.2	0.0	0.0
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,041.9
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	9,374.0
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	-2.2
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	6,329.9
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	428.8
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	1,350.7	0.0	11.7
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	-2.0	0.0	0.0
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,565.5	5,565.5
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.2	5,621.7
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.1	5,633.8
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	13.6	0.0	-2.0
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	56.2	0.0	1,374.4
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	5,565.5	0.0	1,430.7
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.0	6,996.2
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.6	6,998.1
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,350.7	6,984.5
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	12.1	0.0	1,362.3
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,310.6	19,039.4
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.6	16,545.9
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	102.1	0.0	2,368.3
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.8	16,588.7
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	29.5	0.0	2,338.9
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	102.1	16,690.8
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	8.6	0.0	2,330.2
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	42.8	0.0	2,470.4
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	20.7	0.0	-1.0
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	2,310.6	0.0	19.7
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.5	16,720.2
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	-1.0	0.0	0.0
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.6	16,728.9
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,646.2	1,646.2
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	13,185.5
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	5,873.6
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	1,646.2	0.0	17,412.9
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,655.7	16,529.3
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	16.6	0.0	2,513.2
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.0	19,059.1
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.7	19,060.1
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	10,655.7	0.0	2,529.8
31/mar./2024	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.4	6.4
31/mar./2024	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	6.4	0.0	0.0
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	8,528.2
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	64.2	0.0	7,686.0
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	9.4	0.0	0.0
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	64.2	8,524.0
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.4	16,210.0
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	6,310.3	0.0	9,899.7
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	19.1	0.0	9.4
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,277.7	13,805.9
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	9,487.2
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	-2.6	0.0	28.6
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	825.1	14,631.0
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	1,737.0	0.0	7,750.2
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,089.6	15,720.6
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	25.9
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	7,681.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	17.9	0.0	370.8
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	5,277.7	0.0	2,404.2
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.9	15,839.3
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	1,089.6	0.0	489.5
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,310.3	6,310.3
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	16,184.1
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	49.4	15,769.9
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,737.0	8,459.8
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.1	16,200.6
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	49.4	0.0	440.1
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	6,722.8
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.6	16,181.5
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	431.8
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.1	15,821.4
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	825.1	0.0	1,579.1
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	15,778.3
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	43.1	0.0	388.6
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,342.5	16,714.3
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	0.0	125.2	16,839.6
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.2	17,007.7
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	17,012.0
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	0.0	127.0	8,371.8
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	-4.2	0.0	0.0
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.7	8,244.8
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,162.1	8,162.1
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	125.2	0.0	168.2
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	8,162.1	0.0	8,845.6
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	82.7	0.0	8,763.0
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	127.0	0.0	8,635.9
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	8,342.5	0.0	293.4
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	-4.2
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	300.6	15,907.1
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	1,490.9
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	15,606.5
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,147.0	14,369.8
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	75.0	0.0	6,318.4
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	46.6	15,037.8
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,314.3
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	4,147.0	0.0	2,167.3
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	15,046.1
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	621.5	0.0	1,545.8
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	930.6
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	621.5	14,991.2
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	16,467.4
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	46.6	0.0	1,499.3
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.0	16,466.5
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	7,803.6
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	70.6	16,537.1
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	69.6
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,340.0	10,143.6
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	-1.0	0.0	70.6
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	10,222.8
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	7,392.1	0.0	9,145.0
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	300.6	0.0	630.0
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	75.0	10,218.6
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	8,733.4
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	70.6	0.0	0.0
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,392.1	7,392.1
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	2,340.0	0.0	6,393.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	4,614.7	0.0	137.5
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	63.7	0.0	73.8
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	-3.3	0.0	77.1
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,197.7	8,197.7
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	77.1	0.0	0.0
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	82.8	0.0	4,752.2
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,614.7	12,895.2
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	0.0	77.1	13,032.7
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.8	8,280.5
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	0.0	63.7	12,958.9
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.3	12,955.6
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	8,197.7	0.0	4,835.0
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	0.0	24.0	9,734.1
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	0.0	63.5	14,896.8
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	-2.2	0.0	80.0
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,001.2	14,833.4
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	279.5
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	0.0	98.1	9,832.2
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	63.5	0.0	710.5
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	80.0	0.0	0.0
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	201.7	0.0	77.7
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	0.0	201.7	15,529.6
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.2	15,527.4
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.0	15,607.3
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	98.1	0.0	5,775.2
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	5,001.2	0.0	774.0
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,710.1	9,710.1
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	24.0	0.0	5,873.2
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	9,710.1	0.0	5,897.2
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	15,327.9
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.9	5,868.2
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	0.0	536.2	6,404.4
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.8	6,411.7
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.4	6,409.9
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	1.8	0.0	6.1
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.2	5,855.3
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	5.4	0.0	8.0
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	6.1	0.0	0.0
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	536.2	0.0	13.4
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,281.4	4,281.4
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	12.9	0.0	549.6
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.1	6,417.8
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	4,281.4	0.0	2,136.4
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	1,532.7	0.0	603.7
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	41.2	0.0	562.5
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,532.7	5,814.1
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.1	12,577.7
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	0.0	298.3	12,139.9
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	-2.3	0.0	54.5
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	4.4	0.0	0.0
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	50.1	0.0	4.4
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	12,529.9
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.3	12,527.6
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	0.0	45.2	12,185.1
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.4	12,582.1
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	85.1	0.0	3,913.6
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	45.2	0.0	397.0
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	0.0	85.1	8,668.5
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	52.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,173.1	11,841.6
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	298.3	0.0	442.2
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,583.4	8,583.4
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	3,173.1	0.0	740.5
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	8,583.4	0.0	3,998.7
09/abr./2024	000000	(100093)	Movimiento Directo Automático	0.0	919.0	919.0
09/abr./2024	000000	(100093)	Movimiento Directo Automático	0.0	54,088.0	55,007.0
09/abr./2024	000000	(100093)	Movimiento Directo Automático	919.0	0.0	54,088.0
09/abr./2024	000000	(100093)	Movimiento Directo Automático	54,088.0	0.0	0.0
09/abr./2024	000000	(100094)	Movimiento Directo Automático	0.0	48,807.0	49,285.0
09/abr./2024	000000	(100094)	Movimiento Directo Automático	478.0	0.0	48,807.0
09/abr./2024	000000	(100094)	Movimiento Directo Automático	0.0	478.0	478.0
09/abr./2024	000000	(100094)	Movimiento Directo Automático	48,807.0	0.0	0.0
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	-3.1	0.0	0.0
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	0.0	121.7	11,980.1
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	0.0	59.8	12,039.9
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,458.4	13,498.3
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	13,881.6
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.1	13,878.5
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	0.0	38.5	13,536.8
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	121.7	0.0	1,898.4
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	-3.1
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,858.5	11,858.5
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	38.5	0.0	341.7
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	1,458.4	0.0	380.2
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	59.8	0.0	1,838.6
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	11,858.5	0.0	2,020.0
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	4,269.9	0.0	900.4
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	43.2	0.0	857.2
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	26.0	0.0	831.2
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	823.7	0.0	7.5
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	7.9	0.0	-0.4
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.4	5,170.3
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.2	4,313.0
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.7	5,162.7
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	0.0	26.0	4,339.0
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,269.9	4,269.9
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	-0.4	0.0	0.0
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.9	5,170.7
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	568.9
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	90.7	0.0	3,647.5
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	2,136.0	0.0	1,511.4
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,318.8	9,318.8
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	82.2	0.0	1,429.2
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	0.0	94.2	9,413.0
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	300.0	0.0	1,129.2
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,136.0	11,639.7
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	0.0	90.7	9,503.6
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.2	11,721.9
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	8.5	0.0	0.0
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	8.5
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	0.0	300.0	12,021.9
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	12,582.2
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	94.2	0.0	3,738.1
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	9,318.8	0.0	3,832.3
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.5	13,151.1
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	13,142.6
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	17.0	0.0	705.5
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	143.3	20,337.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	19,580.9	0.0	11,971.8
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	1.4
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	197.8	20,194.4
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.4	31,964.2
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	173.8
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	19,996.7
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	31,790.4
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	10.0	0.0	691.0
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	19,580.9	19,992.5
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	4.5	0.0	701.0
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	31,552.7
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.5	31,263.2
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.0	31,273.2
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,535.9	29,873.6
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	11,967.6
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	1.4	0.0	0.0
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	77.5	29,951.1
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	499.8	0.0	722.5
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	790.9	30,742.0
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	197.8	0.0	11,769.8
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	499.8	31,241.7
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	9,535.9	0.0	2,090.7
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.0	31,258.7
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	77.5	0.0	2,013.2
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	790.9	0.0	1,222.3
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	143.3	0.0	11,626.5
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	31,962.9
15/abr./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,549.0	1,549.0
15/abr./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	0.0	77,831.0	79,380.0
15/abr./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	1,549.0	0.0	77,831.0
15/abr./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	77,831.0	0.0	0.0
15/abr./2024	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	0.0	447.0	447.0
15/abr./2024	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	447.0	0.0	26,266.0
15/abr./2024	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	0.0	26,266.0	26,713.0
15/abr./2024	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	26,266.0	0.0	0.0
15/abr./2024	000000	(100097)	Movimiento Directo Automático	0.0	469.0	469.0
15/abr./2024	000000	(100097)	Movimiento Directo Automático	0.0	27,616.0	28,085.0
15/abr./2024	000000	(100097)	Movimiento Directo Automático	469.0	0.0	27,616.0
15/abr./2024	000000	(100097)	Movimiento Directo Automático	27,616.0	0.0	0.0
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	61.7	0.0	171.7
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.9	15,189.8
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	-0.7
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	381.7	11,428.7
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	15,423.9
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.7	11,047.0
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	3,757.2	0.0	237.2
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,757.2	15,185.9
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	3.9	0.0	233.3
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	-0.7	0.0	0.0
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	381.7	0.0	3,994.4
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.7	15,423.1
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	10,866.9	0.0	4,556.2
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.0	10,977.3
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	69.7	0.0	4,376.1
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	109.4	10,976.3
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	1.0	0.0	4,445.8
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,866.9	10,866.9
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	109.4	0.0	4,446.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	61.7	15,251.5
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,249.0	10,140.6
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.5	0.0	0.0
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.6	8,891.6
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,946.5	5,946.5
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,829.5	8,863.0
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	517.3	0.0	172.9
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.3	10,657.9
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	0.5
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	1,249.0	0.0	690.1
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	32.3	0.0	4,797.2
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	28.6	0.0	1,939.1
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.0	54.7	6,001.2
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	2,829.5	0.0	1,967.7
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	5,946.5	0.0	4,884.2
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	54.7	0.0	4,829.5
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.5	10,830.7
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	10,830.3
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.0	32.3	6,033.5
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	18.3	0.0	-0.1
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	47.8	6,128.6
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	198.9	0.0	3,312.7
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	6,080.7
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	3,294.5	0.0	18.2
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	198.9	6,352.4
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	25.0	0.0	3,511.6
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.0	6,153.5
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	1.0	0.0	-1.1
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.0	9,666.2
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	-1.1	0.0	0.0
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.3	9,665.2
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,584.4
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	824.1	824.1
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	5,252.5	0.0	3,588.6
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	824.1	0.0	8,841.0
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.1	9,665.1
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,252.5	6,076.6
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,294.5	9,646.9
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	47.8	0.0	3,536.6
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	-0.2	0.0	0.0
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	0.0	739.0	3,499.8
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	248.0	0.0	86.0
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.9	3,504.7
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	86.2	0.0	-0.2
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.6	2,758.0
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.7	2,760.8
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	4.9	0.0	334.0
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.2	3,838.7
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	739.0	0.0	338.9
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	2.7	0.0	1,078.0
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	25.6	0.0	1,080.7
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	2,732.4	0.0	1,106.3
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.2	3,838.9
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	0.0	248.0	3,752.7
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,732.4	2,732.4
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	10,936.7
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	3,389.6	0.0	1,901.6
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	7,543.0
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	84.8	0.0	5,702.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,389.6	10,932.6
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	72.5	7,046.6
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	84.8	7,131.4
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	72.5	0.0	5,787.6
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	1,897.5
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	6,974.1	0.0	5,860.1
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	1.2	0.0	0.0
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	5,291.2
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	67.8	11,004.6
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	67.8	0.0	1,829.6
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	235.3	11,239.9
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	11,712.3
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	300.0	0.0	1,294.3
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	1,121.9
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	12,833.0
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	561.5
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	12,272.7
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.2	12,834.2
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	1.2
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	300.0	11,539.9
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	235.3	0.0	1,594.3
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,974.1	6,974.1
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	10,473.7
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	7,064.7	0.0	3,407.7
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	68.3	0.0	3,339.4
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	68.9	0.0	3,270.4
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	2,729.3	0.0	541.1
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.3	10,472.4
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.2	9,956.5
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	0.0	68.9	7,202.0
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	-1.3	0.0	0.0
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	0.0	68.3	7,133.0
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	-1.3
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,064.7	7,064.7
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	25.2	0.0	515.9
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,729.3	9,931.3
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	41.7	0.0	6,190.3
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	50.4	0.0	6,139.9
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	43.5	0.0	1,051.4
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,099.3	5,099.3
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	5,045.1	0.0	1,094.9
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	862.1	0.0	189.3
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	190.0	0.0	-0.7
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.7	5,141.0
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	-0.7	0.0	0.0
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,045.1	10,236.4
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.5	10,279.9
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	5,099.3	0.0	6,232.0
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.7	11,331.3
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	0.0	190.0	11,331.9
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	0.0	862.1	11,141.9
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.4	5,191.3
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.8	8,965.4
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	29.0	0.0	1,004.5
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	85.1	8,923.6
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	3,335.6	0.0	1,033.4
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	85.1	0.0	4,410.8
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	41.8	0.0	4,369.0
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,422.8	8,834.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	4,496.0
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	8,838.5
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	-0.2	0.0	0.0
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	12,922.9
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	315.0	0.0	689.5
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.0	12,330.0
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	689.6	0.0	-0.2
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,335.6	12,301.0
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	315.0	12,645.0
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	8,422.8	0.0	4,500.1
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.2	13,334.4
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.6	13,334.6
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	106.4	0.0	4,278.7
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.1	14,356.7
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	13,533.6
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	4,476.6
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	823.1
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	9,048.7	0.0	4,484.9
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	91.5	0.0	4,385.1
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,048.7	9,871.8
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	3,814.9	0.0	463.9
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	9,880.1
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	36.6	0.0	427.3
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	106.4	10,078.0
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	14,356.9
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	-0.1	0.0	0.0
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	255.0	14,184.5
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	-0.1
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	36.6	13,929.5
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	255.0	0.0	172.3
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,814.9	13,892.9
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	91.5	9,971.6
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	27.1	12,183.1
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	27.1	0.0	1,357.4
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,234.7	1,234.7
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	1,234.7	0.0	12,305.8
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.2	13,540.5
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	839.0	13,022.1
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	839.0	0.0	518.4
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	13,539.3
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	1.2
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.1	0.0	1,384.5
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	1.2	0.0	0.0
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.1	12,156.0
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	3,565.0
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,039.0	12,155.9
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	13.8	0.0	3,423.6
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.8	10,116.9
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	85.2	0.0	3,479.8
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	85.2	10,060.7
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	42.4	0.0	3,437.4
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.4	10,103.1
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	9,975.6
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	8,728.4	0.0	3,577.4
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,728.4	9,963.1
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	2,039.0	0.0	1,384.6
30/abr./2024	000000	(100092)	Movimiento Directo Automático	5.2	0.0	0.0
30/abr./2024	000000	(100092)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.2	5.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.6	9,021.3
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	689.6	0.0	50.5
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	8,331.7
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	51.5	0.0	0.0
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.1	9,020.3
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.5	9,071.8
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	2,529.9	0.0	2,037.4
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	4,504.5
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	1,234.7	0.0	802.7
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,529.9	7,034.4
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	-1.1	0.0	51.5
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,234.7	8,269.1
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	4,048.9	0.0	5,022.9
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,048.9	4,048.9
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	4,611.4
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	4,460.4
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	50.2	0.0	752.6
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	39.9	4,500.4
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	4,567.3
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.2	8,319.2
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	740.1
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	39.9	0.0	4,571.4
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.5	24,301.8
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	4.5	0.0	7,603.5
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.0	861.5	16,546.3
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	7,131.3	0.0	472.1
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.0	157.6	16,703.8
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	60.6	0.0	411.6
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.5	16,708.3
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	66.7
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,131.3	23,839.7
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	10.0	0.0	0.0
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	24,245.1
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	56.5	0.0	10.0
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.2	0.0	66.5
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.6	23,900.2
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	157.6	0.0	7,608.0
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,684.7	15,684.7
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	861.5	0.0	7,765.5
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.0	24,311.8
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	15,684.7	0.0	8,627.1
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.2	24,245.3
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	108.9	0.0	5,024.6
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	0.0	108.9	11,206.0
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	56.9	0.0	0.0
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	0.0	467.0	11,097.2
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	0.0	55.1	16,172.0
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	4,910.9	0.0	113.7
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,910.9	16,116.9
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	1.7	0.0	56.9
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,630.2	10,630.2
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	467.0	0.0	5,133.4
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	55.1	0.0	58.6
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	10,630.2	0.0	5,600.4
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.9	16,230.6
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.7	16,173.7
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	24,111.6
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	691.5
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,501.9	23,262.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	2,054.8	0.0	7,525.2
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	57.6	14,705.8
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	57.6	0.0	9,580.0
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	23,594.4
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	139.4	0.0	9,637.6
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	139.4	14,648.3
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	9,777.0
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,054.8	16,760.7
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	20.8	0.0	1,002.5
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	138.7	0.0	863.9
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	6,501.9	0.0	1,023.3
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	138.7	23,422.0
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.8	24,285.9
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	1.8
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	174.2
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	24,284.0
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	23,874.3
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	1.8	0.0	0.0
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	14,508.9
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	14,093.1	0.0	9,781.2
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.8	23,283.3
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	14,093.1	14,504.7
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,338.1	8,338.1
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	1.9	0.0	32.5
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,646.0	12,324.7
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	2,646.0	0.0	842.9
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	8,338.1	0.0	4,829.5
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	32.7	0.0	810.2
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	32.5	0.0	0.0
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	13,133.2
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	34.4
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.9	13,135.1
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	32.5	13,167.6
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	32.7	12,357.4
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	206.8
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	12,702.2
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	12,960.8
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,488.8
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	9,678.8
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	82.0	0.0	3,493.0
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.0	9,674.6
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	842.0	0.0	3,575.0
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	842.0	9,592.6
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	4,417.0
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	8,750.6
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	465.4
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	306.9	15,655.6
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	306.9	0.0	28.6
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	14,577.3
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	1,106.9
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,147.1	10,350.0
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	9,536.5
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	55.2	6,202.9
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	55.2	0.0	9,481.3
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	6,147.7
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	689.7	0.0	335.5
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	4,147.1	0.0	5,334.2
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.7	15,348.7



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	39.8	14,659.1
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	28.5	0.0	3.5
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	42.0	0.0	1,065.0
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.0	14,619.3
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	5,889.1	0.0	9,795.1
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,889.1	5,889.1
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	3.5	0.0	0.0
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.5	15,684.2
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	-3.4	0.0	32.0
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.4	15,652.2
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	39.8	0.0	1,025.2
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.5	15,680.7
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	6,307.0
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	20.9	0.0	0.0
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,468.5	4,468.5
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	0.0	340.5	6,647.5
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	376.3
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	1,365.8	0.0	787.8
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	4,468.5	0.0	2,197.1
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	43.5	0.0	2,153.6
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.7	6,644.8
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	358.7
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	-2.7	0.0	20.9
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.4	6,302.8
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	340.5	0.0	18.1
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	6,289.4
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,365.8	5,877.8
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	13.4	0.0	362.8
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.5	4,512.1
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.9	6,665.6
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	1,509.6	0.0	1,179.0
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	15.3	0.0	1,163.7
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	934.8	0.0	228.9
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	26.7	0.0	202.2
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	0.0	934.8	2,459.7
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.3	1,524.9
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	30.3	0.0	0.0
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,509.6	1,509.6
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	29.7
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	0.0	30.3	2,688.6
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.5	2,658.3
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	0.0	26.7	2,486.4
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	2,658.8
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	-0.5	0.0	30.3
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	43.1
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	9,837.2
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	2,897.7
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.1	9,833.0
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	363.0	9,747.0
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	9,384.0
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	3,350.9
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	363.0	0.0	2,987.9
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	12,691.8
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	86.1	0.0	2,901.9
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.5	12,694.3
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	2.5	0.0	40.6
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.6	12,734.9
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,430.7	12,267.9
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	2,430.7	0.0	467.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	43.1	0.0	423.9
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	36.0	12,347.0
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	36.0	0.0	387.9
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.1	12,311.0
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	215.5
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,972.4	8,972.4
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	8,972.4	0.0	3,762.5
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	40.6	0.0	0.0
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	12,519.4
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	4,674.4	0.0	369.9
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	0.0	293.1	22,522.0
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.7	22,520.4
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	0.0	32.1	22,552.5
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	16,632.1	0.0	5,920.4
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	46.3	0.0	323.6
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	0.0	16,632.1	16,632.1
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	168.1	0.0	5,044.3
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,674.4	22,182.6
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	0.0	46.3	22,228.9
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	32.1	0.0	0.0
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	293.1	0.0	30.5
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	0.0	708.0	17,340.1
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	-1.7	0.0	32.1
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	0.0	168.1	17,508.2
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	708.0	0.0	5,212.4
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,942.0	10,942.0
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	-5.3	0.0	9.0
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	8.0	0.0	3.8
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	9.0	0.0	0.0
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	10,942.0	0.0	1,855.9
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.0	12,797.9
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	1,733.6	0.0	11.7
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	0.0	-5.3	12,788.9
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.0	12,794.2
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,733.6	12,786.2
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	0.0	110.6	11,052.6
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	110.6	0.0	1,745.3
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	1,071.8	0.0	22.4
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	0.0	381.7	9,091.9
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	15.0	0.0	7.4
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,896.0	10,987.9
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	2.5	0.0	4.8
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	-0.9	0.0	5.7
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,071.8	12,147.1
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.7	12,169.5
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	0.0	87.4	11,075.3
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.5	12,164.6
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	5.7	0.0	0.0
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.0	12,162.1
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	87.4	0.0	1,094.2
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,710.3	8,710.3
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	1,896.0	0.0	1,181.5
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	8,710.3	0.0	3,459.2
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	381.7	0.0	3,077.5
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.9	12,163.8
16/may./2024	000000	(100121)	Movimiento Directo Automático	65,000.0	0.0	0.0
16/may./2024	000000	(100121)	Movimiento Directo Automático	0.0	65,000.0	65,000.0
16/may./2024	000000	(100122)	Movimiento Directo Automático	35,233.0	0.0	0.0
16/may./2024	000000	(100122)	Movimiento Directo Automático	0.0	35,233.0	35,233.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	259.4
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	73.4	14,192.7
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	73.4	0.0	518.0
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.6	14,119.3
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	8.6	0.0	591.4
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,110.7	14,110.7
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	11,000.0
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	87.0
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	14,451.3
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	-0.8	0.0	87.8
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	3,110.7	0.0	600.0
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	87.8	0.0	0.0
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	9,653.2	0.0	5,057.4
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	1,236.7	0.0	3,820.8
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	97.6	10,987.5
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	3,710.7
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,653.2	9,653.2
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	14,623.7
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	97.6	0.0	3,723.2
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	87.8	14,710.6
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.8	14,622.9
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,236.7	10,889.9
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,136.0	17,776.7
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	76.1	0.0	919.2
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,055.0	12,538.7
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	689.7	0.0	229.5
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	0.0	102.0	12,640.7
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	2.4	0.0	54.8
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	0.0	76.1	17,852.8
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	57.1
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	5,136.0	0.0	995.3
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	2,055.0	0.0	6,233.3
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	102.0	0.0	6,131.3
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	10,483.7	0.0	8,288.3
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	54.8	0.0	0.0
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.7	18,542.5
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	18,714.9
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.4	18,717.2
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	0.0	54.8	18,772.0
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,483.7	10,483.7
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	18.3	0.0	18.1
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	20.7	0.0	0.0
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	0.0	34.1	4,821.9
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	-2.6	0.0	20.7
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,371.8	3,371.8
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,315.1	7,137.0
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,416.0	4,787.8
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.6	7,152.7
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.7	7,173.5
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	34.1	0.0	2,351.6
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	2,315.1	0.0	36.5
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	1,416.0	0.0	2,385.6
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	3,371.8	0.0	3,801.6
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.3	7,155.3
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	6.1	0.0	0.0
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	0.0	531.1	6,005.3
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.1	6,019.1
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.3	6,013.0
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	2.3	0.0	6.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,474.2
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	5.4	0.0	8.4
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	0.0	45.7	5,470.1
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.4	6,010.7
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	0.0	250.0	5,424.4
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	544.9
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	5,174.4
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	4,762.8	0.0	1,256.3
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	844.7
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	250.0	0.0	594.7
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	45.7	0.0	549.0
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,762.8	4,762.8
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	531.1	0.0	13.8
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	3,549.6	0.0	273.2
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.6	3,822.8
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.7	3,820.2
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.3	3,816.5
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	36.1	0.0	237.1
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	228.5	0.0	8.6
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	2.3	0.0	6.3
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	0.0	36.1	3,585.8
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	0.0	228.5	3,814.2
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,549.6	3,549.6
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	2.6	0.0	0.0
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	3.7	0.0	2.6
23/may./2024	000000	(100123)	Movimiento Directo Automático	49,764.0	0.0	0.0
23/may./2024	000000	(100123)	Movimiento Directo Automático	0.0	49,764.0	49,764.0
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.0	2,645.7
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	2.0	0.0	971.6
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	2,643.7	0.0	973.6
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.9	3,617.2
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.6	3,608.3
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	8.9	0.0	0.0
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	0.0	26.7	2,672.4
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	0.0	927.9	3,600.3
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.5	3,605.8
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	2.6	0.0	8.9
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,643.7	2,643.7
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	5.5	0.0	11.5
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	26.7	0.0	944.8
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	927.9	0.0	16.9
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.1	12,390.3
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	6,738.0	0.0	5,652.3
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	5,240.7
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	4,565.8	0.0	102.7
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	0.0	500.0	7,649.6
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	4,668.5
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	7,149.6
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	68.1	0.0	4,672.7
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.4	12,338.2
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	4,740.7
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	46.2	0.0	56.5
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	0.0	68.1	7,717.6
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	4.4	0.0	52.1
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	7,721.8
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	52.1	0.0	0.0
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,565.8	12,287.6
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	0.0	46.2	12,333.8
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,738.0	6,738.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,011.6	4,011.6
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	14.5	0.0	0.0
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	0.9	0.0	14.5
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	9.8	0.0	15.4
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.5	5,194.2
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	4,011.6	0.0	1,182.6
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	1,115.8	0.0	25.2
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.9	5,179.7
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.8	5,178.8
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.5	4,053.2
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,115.8	5,169.0
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	41.5	0.0	1,141.0
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.2	6,606.9
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	1,298.0	0.0	447.6
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.5	4,872.0
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	1,745.6
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	4,831.5
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	36.1
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	4,880.3
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	11.6	0.0	24.4
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,298.0	6,178.3
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	19.1	0.0	0.0
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	20.3
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	1.2	0.0	19.1
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,008.4	4,008.4
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	40.5	0.0	1,753.9
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	1,794.4
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	4,008.4	0.0	2,617.6
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	6,605.6
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	6,589.8
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.6	6,601.5
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.1	6,625.9
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	67.5	0.0	230.2
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	2,864.6	0.0	3,146.0
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	1,977.6	0.0	297.7
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.0	3,727.1
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	2,275.3
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.3	3,698.1
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	29.0	0.0	2,283.6
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	3,687.8
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.7	6,010.6
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	3,735.4
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	2,322.9
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,864.6	2,864.6
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.1	5,957.9
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	52.7	0.0	0.0
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	5,952.8
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	57.8
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,977.6	5,713.0
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	5.1	0.0	52.7
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	0.0	67.5	5,780.4
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	10.3	0.0	2,312.5
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	0.0	248.8	5,998.1
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	-0.9	0.0	2.8
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,280.2	5,280.2
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	689.7	0.0	1.9
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	53.4	0.0	947.1
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	5,280.2	0.0	1,412.0
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	1,000.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	942.9
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,749.3
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.8	6,692.2
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	0.0	53.4	5,745.1
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	248.8	0.0	694.1
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	5,691.8
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	2.8	0.0	0.0
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.5	6,000.6
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.7	6,690.3
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.9	6,689.4
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	2.5	0.0	691.6
31/may./2024	000000	(100124)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.6	3.6
31/may./2024	000000	(100124)	Movimiento Directo Automático	3.6	0.0	0.0
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.9	10,839.4
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	0.0	27.1	10,843.3
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	0.0	67.7	6,767.5
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,048.7	10,816.2
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	0.0	23.4	10,862.7
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	6,699.8	0.0	4,162.9
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	67.7	0.0	4,095.2
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	27.1	0.0	19.4
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	-3.9	0.0	23.4
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,699.8	6,699.8
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	23.4	0.0	0.0
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	4,048.7	0.0	46.5
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	93.7	0.0	6,813.0
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	2,063.9	0.0	4,749.1
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,286.9	9,286.9
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	9,286.9	0.0	6,906.7
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	0.0	44.5	16,193.6
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.5	16,149.1
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	44.5	0.0	0.0
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.7	16,079.5
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	16,083.2
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	69.5	0.0	44.5
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	0.0	45.8	15,738.4
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	20.8	0.0	501.0
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,063.9	11,444.5
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	521.8
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	0.0	93.7	9,380.6
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	45.8	0.0	455.2
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	15,671.8
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	110.4
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.8	15,692.6
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	-3.7	0.0	114.0
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	531.0	0.0	5,386.8
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	5,917.8
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	11,857.9	0.0	6,176.4
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	0.0	48.0	18,034.3
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.5	17,811.8
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	48.0	0.0	0.0
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.1	17,986.3
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	17,984.2
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	117.3	0.0	5,269.5
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	5,004.6	0.0	264.9
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	12,116.5
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	42.5	0.0	222.5
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	0.0	531.0	12,647.5
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	2.1	0.0	48.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,004.6	17,769.3
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	50.1
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.3	12,764.8
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,857.9	11,857.9
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.7	10,778.5
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	2,602.7	0.0	31.9
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	16.9	0.0	15.0
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	80.6	0.0	2,634.5
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	8,078.1	0.0	2,715.1
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.7	10,793.2
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.0	10,781.3
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,078.1	8,078.1
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	-2.7	0.0	14.7
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.9	10,778.3
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	3.0	0.0	12.0
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	14.7	0.0	0.0
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.6	8,158.7
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,602.7	10,761.3
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	4.5	0.0	445.8
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,902.1	5,902.1
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	56.3	0.0	450.3
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	449.0	0.0	507.6
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	1.0	0.0	506.6
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	40.0	0.0	405.8
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	0.0	449.0	6,351.1
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	-6.8
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.0	6,352.1
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	-6.8	0.0	0.0
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.3	6,408.4
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.5	6,413.0
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.0	6,453.0
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	6,865.5
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	5,902.1	0.0	956.6
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	0.0	-6.8	6,858.7
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.7	21,400.1
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	21,572.5
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	58.3	0.0	0.0
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	0.0	118.0	11,788.7
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	-1.2	0.0	58.3
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,670.8	11,670.8
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,559.7	21,348.4
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	51.7	0.0	229.6
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	9,559.7	0.0	281.2
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.3	21,629.6
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.2	21,571.3
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	11,670.8	0.0	9,958.9
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	118.0	0.0	9,840.9
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	57.1
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	-2.1	0.0	7.9
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	927.1	9,891.9
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	5.8
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	300.0	8,964.8
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	300.0	0.0	1,493.3
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.2	8,104.4
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	927.1	0.0	566.2
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	8,664.8
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	10,452.2
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	7.9	0.0	0.0
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.9	10,458.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	7,178.0	0.0	3,280.1
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	72.5	0.0	3,207.6
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	844.7	0.0	2,362.9
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,178.0	7,178.0
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	1,793.3
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	844.7	8,095.2
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	9.2	0.0	2,353.6
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	72.5	7,250.5
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.1	10,450.2
11/jun./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	0.0
11/jun./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	0.0
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	-3.1
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	8,056.3
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	866.4	0.0	169.3
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	-3.1	0.0	0.0
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	866.4	8,922.6
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	9,095.0
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	1,233.9	0.0	1,048.1
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	59.0	6,792.9
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	1,035.7
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,233.9	8,043.8
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	16.9	0.0	2,282.1
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	6,733.9
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	59.0	0.0	2,299.0
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,317.2	6,729.7
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.1	9,091.9
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	8,679.4
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.9	6,809.9
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	2,358.0
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	412.6
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	6,317.2	0.0	2,362.2
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,201.9	8,049.4
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	0.0	22.4	8,071.8
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.1	5,847.5
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.2	5,822.3
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.6	8,076.4
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	5,764.1	0.0	2,312.3
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	25.1	0.0	2,228.9
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	58.2	0.0	2,254.0
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,764.1	5,764.1
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	4.6	0.0	0.0
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	2,201.9	0.0	27.0
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	22.4	0.0	4.6
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	825.1	0.0	10,392.2
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	8,219.9	0.0	2,172.3
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	2,164.0
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	825.1	825.1
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	-1.3	0.0	0.0
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	252.0	11,046.2
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	11,218.7
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	-1.3
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.7	10,794.2
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.3	11,217.3
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,223.8	10,782.6
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	252.0	0.0	171.1
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	1,223.8	0.0	434.8
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	422.4	9,558.8
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	11.7	0.0	423.1
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	83.1	9,136.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	422.4	0.0	1,658.5
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,219.9	9,045.0
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	83.1	0.0	2,080.9
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	9,053.4
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	157.8	0.0	3,260.7
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	19,441.3
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.1	19,442.3
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.2	19,010.2
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,744.3	18,968.0
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	19,030.8
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	15,608.2	0.0	3,422.6
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	1.1	0.0	0.0
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	1.1
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.0	16,223.7
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	42.2	0.0	432.1
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	0.0	157.8	16,181.7
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	42.0	0.0	3,218.7
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,608.2	16,019.7
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	2,744.3	0.0	474.3
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	16,023.9
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,418.4
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	9,429.7
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	0.0	300.0	8,869.3
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	-5.3	0.0	0.0
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	0.0	-5.3	9,984.7
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	7,770.7	0.0	2,214.0
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	9,990.0
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	-5.3
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	78.4	0.0	2,135.5
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.6	8,569.3
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	708.3	0.0	1,421.0
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	0.0	708.3	8,563.7
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	6.3	0.0	2,129.2
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,770.7	7,770.7
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	300.0	0.0	1,115.4
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.3	7,855.4
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	5.6	0.0	1,415.4
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	0.0	78.4	7,849.1
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	555.0
19/jun./2024	000000	(100140)	Movimiento Directo Automático	0.0	52,681.0	52,681.0
19/jun./2024	000000	(100140)	Movimiento Directo Automático	52,681.0	0.0	0.0
26/jun./2024	000000	(100141)	Movimiento Directo Automático	0.0	45,312.0	45,317.0
26/jun./2024	000000	(100141)	Movimiento Directo Automático	5.0	0.0	45,312.0
26/jun./2024	000000	(100141)	Movimiento Directo Automático	45,312.0	0.0	0.0
26/jun./2024	000000	(100141)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.0	5.0
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	188.1	0.0	11,525.4
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	188.1	20,876.7
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	138.9	0.0	11,386.5
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	138.9	21,015.6
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	420.7	0.0	10,965.9
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	420.7	21,436.3
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	10,050.5	0.0	915.4
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	18,619.3	0.0	11,734.4
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	18,619.3	20,667.8
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	20.8	0.0	11,713.5
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.8	20,688.6
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,050.5	31,486.7
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,048.5	2,048.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	2,048.5	0.0	30,353.7
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	-2.9
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	436.0	32,060.2
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	436.0	0.0	342.0
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	133.3	31,624.2
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	32,405.0
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	31,490.9
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	911.3
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.9	32,402.1
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	-2.9	0.0	0.0
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	133.3	0.0	778.0
27/jun./2024	000000	(100143)	Movimiento Directo Automático	49,128.5	0.0	0.0
27/jun./2024	000000	(100143)	Movimiento Directo Automático	0.0	49,128.5	49,128.5
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	73.7	17,636.0
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	5,844.3	0.0	1,556.3
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,844.3	23,480.3
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	52.9	0.0	1,503.3
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	422.4	23,955.6
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	422.4	0.0	1,080.9
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	1,081.0	0.0	-0.1
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	73.7	0.0	7,400.5
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.9	23,533.2
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	4.7	0.0	7,474.2
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.7	17,562.3
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	162.6	0.0	7,478.8
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	162.6	17,557.7
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,081.0	25,036.6
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	-0.1	0.0	0.0
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	824.1	0.0	24,212.4
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	824.1	824.1
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.1	25,036.5
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	16,566.8	17,390.9
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	7,641.4
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	17,395.1
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	16,566.8	0.0	7,645.6
28/jun./2024	000000	(100142)	Movimiento Directo Automático	274,621.5	0.0	0.0
28/jun./2024	000000	(100142)	Movimiento Directo Automático	0.0	274,621.5	274,621.5
30/jun./2024	000000	(100139)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.2	2.2
30/jun./2024	000000	(100139)	Movimiento Directo Automático	2.2	0.0	0.0
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,294.7	9,597.2
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.4	9,607.6
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	9,783.6
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.3	9,781.3
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	7,210.2	0.0	2,571.1
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	70.4	0.0	2,500.7
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	21.8	0.0	2,478.9
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	-2.3	0.0	0.0
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	0.0	70.4	7,280.6
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	0.0	21.8	7,302.5
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	-2.3
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,210.2	7,210.2
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	10.4	0.0	173.8
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	2,294.7	0.0	184.2
01/jul./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	151,742.0	0.0	0.0
01/jul./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	0.0	151,742.0	151,742.0
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	366.7	3,273.6
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	1,064.0	0.0	698.4
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	25.1	0.0	2,145.8
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	381.7	0.0	4,654.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	3.9	0.0	2,170.9
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	2,479.5	0.0	2,174.8
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,479.5	2,861.2
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.9	2,865.1
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	366.7	0.0	1,762.4
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	381.7	381.7
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.0	2,906.9
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	7.7	0.0	690.6
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.8	2,897.9
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	7.8	0.0	2,138.1
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.1	2,890.1
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,064.0	4,337.6
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	689.7	0.0	1.0
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.7	4,345.3
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	1.0	0.0	0.0
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.7	5,035.0
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.0	5,036.0
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	9.0	0.0	2,129.1
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	-0.9	0.0	0.0
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	4.8	0.0	-0.9
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	477.3	0.0	3.9
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.9	1,993.1
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	1,491.4	0.0	501.7
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,491.4	1,491.4
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	5.4	0.0	481.1
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.1	1,506.5
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.4	1,512.0
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	0.0	477.3	1,989.2
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.8	1,994.0
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	15.1	0.0	486.6
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.7	10,692.4
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,164.3	10,679.7
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.9	9,515.4
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	0.0	95.1	9,504.5
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	95.1	0.0	1,185.5
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	10.9	0.0	1,174.7
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.3	10,690.1
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	1,164.3	0.0	10.4
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	12.7	0.0	-2.3
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	-2.3	0.0	0.0
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,409.5	9,409.5
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	9,409.5	0.0	1,280.6
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.8	16,157.1
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,098.7	8,098.7
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	25.9	0.0	7,926.0
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	50.0	0.0	7,951.9
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	80.2	0.0	8,001.9
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	8,098.7	0.0	8,082.1
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	-4.7	0.0	0.0
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,632.2	16,114.3
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.4	16,185.5
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	28.4	0.0	-4.7
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	3,698.7
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.2	8,179.0
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	3,632.2	0.0	66.5
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.0	8,229.0
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	42.8	0.0	23.7
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.9	8,254.9
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	12,482.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.7	16,180.9
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	27.6	0.0	0.9
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	2,587.0	0.0	28.6
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	15.6	0.0	2,615.5
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	93.6	0.0	2,631.1
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.6	9,609.9
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	0.0	93.6	9,594.3
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,500.7	9,500.7
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,587.0	12,196.8
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	0.0	27.6	12,224.5
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.9	12,225.4
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	9,500.7	0.0	2,724.7
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	0.9	0.0	0.0
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	-0.6
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.6	6,372.6
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	6,373.1
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.4	6,197.1
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,034.7	6,190.8
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	6.4	0.0	175.4
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,878.0	4,878.0
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	230.5	0.0	1,216.5
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	0.0	47.6	4,925.7
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	0.0	230.5	5,156.1
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	4,878.0	0.0	1,494.6
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	47.6	0.0	1,446.9
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	-0.6	0.0	0.0
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	1,034.7	0.0	181.8
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	11,024.5
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	-2.9	0.0	0.0
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	10,464.1
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	-2.9
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	9,903.8
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	557.5
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	380.0	9,731.4
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	47.3	0.0	5,380.0
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	55.9	0.0	5,427.3
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,538.4	5,538.4
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.9	11,021.6
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	5,538.4	0.0	5,483.2
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	1,117.8
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,680.0	9,321.6
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	380.0	0.0	1,290.3
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.7	9,351.4
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	29.7	0.0	1,670.3
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	55.9	5,594.3
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	3,680.0	0.0	1,700.0
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	47.3	5,641.6
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	4.5	0.0	3,263.6
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	16.6	0.0	-4.2
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.1	10,544.7
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	15.1	0.0	12.5
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,644.7	10,529.6
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	1,644.7	0.0	27.6
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,497.2	8,884.9
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	1,497.2	0.0	1,672.2
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.0	7,387.7
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	69.1	0.0	3,194.5
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,840.0	7,289.0
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	11.0	0.0	3,183.5



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.1	7,362.7
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	14.0	0.0	3,169.5
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.0	7,373.7
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	-4.2	0.0	0.0
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.6	10,561.3
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.2	10,557.1
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	449.0	0.0	10,108.2
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	6,840.0	0.0	3,268.1
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	449.0	449.0
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.5	7,293.6
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.9	7,266.8
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	0.0	70.4	7,236.9
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,166.5	7,166.5
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	7,166.5	0.0	3,285.8
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.5	10,452.3
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	-2.5	0.0	0.0
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,158.5	10,425.3
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	70.4	0.0	3,215.4
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	29.9	0.0	3,185.5
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	3,158.5	0.0	27.0
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	29.4	0.0	-2.5
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.4	10,454.8
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	164.5	0.0	1,378.6
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	25,964.8
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	46,090.3
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	1,543.1
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	147.2	26,365.7
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	24,634.3	0.0	20,131.2
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	169.8
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	-2.6
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	20,122.8
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	16,931.7	44,532.1
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	5.0	0.0	20,117.8
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	-2.6	0.0	0.0
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	44,544.6
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	242.6	0.0	19,875.3
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.6	46,087.7
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,234.7	27,600.3
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.0	25,969.9
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	499.1	0.0	44,765.5
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	45,264.6
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	666.0	0.0	712.6
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	24,634.3	25,956.5
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	45,917.9
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	499.1	1,322.2
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	198.0	45,573.0
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	1,234.7	0.0	18,487.3
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	823.1
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	16,931.7	0.0	1,555.6
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	147.2	0.0	19,722.0
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	164.5	44,709.0
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	6.1	0.0	19,869.2
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.1	26,218.5
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	198.0	0.0	514.6
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	666.0	45,375.0
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	242.6	26,212.4
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	46.6	20,913.1
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	46.6	0.0	307.3
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	13,142.7	14,790.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.7	14,807.5
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	132.8	0.0	6,280.1
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	132.8	14,940.4
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	34.3	14,974.6
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	34.3	0.0	6,245.9
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	353.9
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	16.7	0.0	6,412.9
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	20,866.6
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	13,142.7	0.0	6,429.6
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,060.5	20,858.2
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	5,060.5	0.0	362.2
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	1,648.2	0.0	19,572.3
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.6	21,220.5
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	-2.6	0.0	0.0
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	306.9	21,223.0
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,648.2	1,648.2
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.0	20,916.1
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	3.0	0.0	304.3
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	15,797.7
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	5,422.7
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	306.9	0.0	-2.6
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	3,344.3	0.0	1,709.5
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,940.7	8,940.7
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	38.4	0.0	5,053.8
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	87.5	0.0	5,092.2
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	8,940.7	0.0	5,179.7
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	1.0	0.0	0.0
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,002.0	13,447.0
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	13,619.4
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	0.0	500.0	14,119.4
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	34.0	0.0	1,675.5
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	0.0	87.5	9,028.2
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	1,002.0	0.0	673.5
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	0.0	38.4	9,066.6
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	501.0
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,344.3	12,411.0
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	1.0
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	0.0	34.0	12,445.0
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.0	14,120.4
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	94.3	0.0	7,417.3
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	113.4	19,991.5
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	487.9	0.0	831.2
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	487.9	20,479.4
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.2	21,310.7
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	830.0	21,309.4
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	1.2	0.0	0.0
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.8	13,799.1
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	830.0	0.0	1.2
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,529.0	13,756.3
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	42.8	0.0	7,511.6
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	4,227.3
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,905.0	19,878.2
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	33.1	13,973.1
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	5,905.0	0.0	1,432.5
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	46.8	13,940.1
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	113.4	0.0	1,319.2
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	94.3	13,893.3
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	46.8	0.0	7,370.6
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	17,083.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	9,529.0	0.0	7,554.4
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	33.1	0.0	7,337.5
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	3.7
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	7,542.6	0.0	9,661.8
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.7	17,204.3
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	17,200.7
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	0.0	98.0	16,683.4
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	98.0	0.0	520.9
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	0.0	76.2	7,618.7
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.6	7,621.3
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	0.0	90.2	7,711.5
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,873.9	16,585.4
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	76.2	0.0	9,585.6
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	2.6	0.0	9,583.0
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	90.2	0.0	9,492.8
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	8,873.9	0.0	618.9
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,542.6	7,542.6
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	3.7	0.0	0.0
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	37.5	0.0	7,860.0
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.8	17,268.2
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.6	17,273.0
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	16,583.4
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	-4.8	0.0	0.0
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,560.0	16,324.7
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	5,313.6	0.0	2,546.5
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	91.8	0.0	7,897.5
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,278.9	9,278.9
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	43.0	0.0	2,503.5
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	9,278.9	0.0	7,989.3
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	689.6	0.0	-4.8
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,313.6	14,721.7
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	684.8
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.0	14,764.7
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	1,560.0	0.0	943.5
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	0.0	91.8	9,370.7
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	0.0	37.5	9,408.2
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	6,955.1	0.0	4,945.6
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.1	11,900.7
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.6	11,895.6
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	5.1	0.0	0.0
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	0.0	200.0	11,205.9
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	753.0	0.0	1,194.7
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,810.2	9,879.7
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	300.0	0.0	894.7
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	200.0	0.0	694.7
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	0.0	73.3	9,952.9
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	689.6	0.0	5.1
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	0.0	300.0	11,005.9
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	70.4	0.0	4,875.2
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	44.0	0.0	4,831.2
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,955.1	6,955.1
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	2,810.2	0.0	2,021.0
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	0.0	70.4	7,025.4
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	73.3	0.0	1,947.7
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	0.0	44.0	7,069.5
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	0.0	753.0	10,705.9
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	2,875.7	0.0	648.2
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	10,541.5
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	-1.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	55.2	6,545.5
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	55.2	0.0	3,994.1
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,875.7	9,891.4
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	58.6	0.0	3,935.4
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	7,015.7
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	3,523.9
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	251.0	0.0	342.9
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.6	6,604.2
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	251.0	10,196.7
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	644.0
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.1	9,945.7
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	6,490.4
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	4,049.3
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,658.9	6,482.0
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	5,658.9	0.0	4,057.6
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	50.1	0.0	593.9
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	9,716.5
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.9	10,539.6
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	-1.9	0.0	0.0
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	9,895.6
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	823.1
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	1,639.1	0.0	2,505.6
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	8,292.4
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	171.4
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.0	8,291.4
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,133.5	3,545.1
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	7,879.9
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	-1.0	0.0	0.0
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.1	5,814.9
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	3,133.5	0.0	4,746.4
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	-1.0
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	29.1	0.0	2,476.5
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	3,549.2
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	26.7	0.0	2,449.8
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	26.7	5,841.6
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,639.1	5,785.8
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	536.2	0.0	4,144.7
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	536.2	4,146.7
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	30.1	3,610.5
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	30.1	0.0	4,680.9
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	31.2	3,580.4
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	4,742.2
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	8,120.0
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	2,106.0	0.0	343.8
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,106.0	7,947.6
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	31.2	0.0	4,711.1
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	6,144.6
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,516.9	6,365.0
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	1,708.1
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	381.7	793.2
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.1	0.0	0.0
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	2,168.0
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	381.7	0.0	5,762.9
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	4,388.2
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	3,590.8	0.0	2,172.1
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.9	4,392.1
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	8.2	0.0	2,119.6
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,590.8	4,384.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	4,848.1
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	3.9	0.0	2,164.1
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.2	4,436.5
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	36.3	0.0	2,127.8
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.1	6,556.2
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	0.1
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	6,556.1
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	14.5	0.0	172.5
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	187.1
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	6,369.1
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	1,516.9	0.0	191.2
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	36.3	4,428.4
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.5	6,383.7
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	47.2	9,158.4
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	-8.6	13,314.4
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	13,323.0
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	-8.6	0.0	0.0
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	35.4	12,805.7
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	18.0	0.0	4,138.0
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.9	9,111.1
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	12,491.2
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	35.4	0.0	508.6
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	3,594.0	0.0	544.0
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	-8.6
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	9,028.3
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	47.2	0.0	4,156.0
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,196.8	9,020.0
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	82.9	0.0	4,203.2
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.0	9,176.4
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	4,286.1
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	8,196.8	0.0	4,294.4
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,594.0	12,770.3
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	823.1
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.7	5,489.8
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	3.4
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	72.1	8,378.9
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	181.0	0.0	520.6
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,740.0	8,306.8
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	72.1	0.0	701.6
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	77.0	5,566.8
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	2,740.0	0.0	773.8
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	8,669.0
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.4	9,080.5
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	3.4	0.0	0.0
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	181.0	8,559.9
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	5,023.3	0.0	3,645.6
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,641.5
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	50.7	0.0	3,590.8
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,023.3	5,434.9
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	77.0	0.0	3,513.8
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,439.1
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	9,077.1
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	7,403.9	0.0	12,855.2
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	20,259.1
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	74.9	7,894.6
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	40.5	0.0	12,735.7
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.5	7,935.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	1,848.0	0.0	761.3
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,035.5	17,970.5
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	90.9	0.0	2,609.3
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	90.9	18,061.4
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	10,035.5	0.0	2,700.2
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	12,851.0
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,403.9	7,815.5
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	74.9	0.0	12,776.1
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	7,819.6
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	589.0	0.0	172.3
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,848.0	19,909.4
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	-0.1
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	589.0	20,498.4
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	-0.1	0.0	0.0
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	20,670.8
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.1	20,670.7
31/jul./2024	000000	(100168)	Movimiento Directo Automático	0.0	92,737.0	92,737.0
31/jul./2024	000000	(100168)	Movimiento Directo Automático	92,737.0	0.0	0.0
31/jul./2024	000000	(100169)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.5	2.5
31/jul./2024	000000	(100169)	Movimiento Directo Automático	2.5	0.0	0.0
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	214.9
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.1	12,789.2
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	-0.7	0.0	0.0
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	12,746.1
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	12,961.6
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.7	12,960.9
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	2,779.1	0.0	223.2
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	0.0	91.0	9,092.6
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.0	9,135.6
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,779.1	12,737.7
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	9,958.7
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	-0.7
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	9,001.6	0.0	3,959.3
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	91.0	0.0	3,868.3
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	3,002.2
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,001.6	9,001.6
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	43.0	0.0	3,825.4
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	43.1	0.0	171.7
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	9,902.7	0.0	5,788.4
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,544.4	16,337.6
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.5	16,396.2
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	0.0	78.3	10,793.2
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	2.5	0.0	0.0
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	0.0	100.1	10,714.9
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	4.5	0.0	5,783.8
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	707.6	0.0	15,691.0
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.5	10,614.8
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	58.5	0.0	2.5
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.5	16,398.6
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	5,544.4	0.0	61.0
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,902.7	10,610.3
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	100.1	0.0	5,683.7
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	78.3	0.0	5,605.4
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	0.0	707.6	707.6
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.6	17,894.0
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	17,894.6
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	12,192.8	0.0	5,701.2
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	120.7	0.0	5,580.5



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	559.8
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,001.4	16,357.3
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	-0.6
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	0.0	36.6	16,393.9
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	-0.6	0.0	0.0
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	0.0	120.7	12,313.5
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	17,334.2
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	42.4	0.0	5,538.1
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	4,001.4	0.0	1,536.7
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	0.0	12,192.8	12,192.8
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	380.0	0.0	1,120.1
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.4	12,355.8
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	36.6	0.0	1,500.1
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	0.0	380.0	16,773.9
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	7,622.3
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	-2.3	0.0	0.0
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	78.8	0.0	342.6
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	-2.3
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	15,070.9
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	78.8	14,726.1
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,587.5	14,647.3
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	7,030.6	0.0	7,626.5
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	446.6	8,059.8
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.3	15,068.6
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	7,446.3
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	95.7	0.0	7,455.3
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,030.6	7,442.1
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	71.3	0.0	7,551.0
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	14,657.1
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	446.6	0.0	7,008.8
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	95.7	7,613.3
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	6,587.5	0.0	421.3
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	71.3	7,517.6
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	346.6	0.0	193.1
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	2,475.2
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	15.8	0.0	539.6
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.6	11,360.4
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	20.7
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	346.6	11,722.7
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	-3.0	0.0	23.7
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	11,895.2
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	88.3	0.0	2,479.4
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	9,348.2
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.8	11,376.2
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	88.3	9,436.4
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	9,440.6
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	8.6	0.0	555.5
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,911.1	11,351.7
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	23.7	0.0	0.0
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.0	11,892.2
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	23.7	11,915.8
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	2,567.7
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,936.6	8,936.6
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	8,936.6	0.0	2,979.2
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	1,911.1	0.0	564.1
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	30.3	0.0	18.6
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	5,335.4
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,161.5	6,161.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	58.9	0.0	5,276.5
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	129.3	11,858.8
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	812.9	0.0	220.2
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	4,243.4	0.0	1,033.1
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	6,574.1
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.9	6,633.0
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	1.8	0.0	48.9
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.8	11,860.6
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	129.3	0.0	50.7
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	812.9	11,689.3
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	40.2	0.0	180.0
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,243.4	10,876.4
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	6,161.5	0.0	5,748.0
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.6	11,909.5
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	18.6	0.0	0.0
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	30.3	11,890.8
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.2	11,729.5
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	11.2	0.0	0.0
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.0	6,262.3
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	4.8	0.0	1,265.5
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	478.1	6,256.3
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	6.0	0.0	1,328.8
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	478.1	0.0	1,334.8
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,778.2	5,778.2
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	7,579.3
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	58.5	0.0	1,270.3
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.6	7,579.8
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	5,778.2	0.0	1,812.9
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	985.1	0.0	280.4
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.5	6,320.7
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	10.0	0.0	270.4
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.8	6,325.6
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.6	0.0	11.2
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.0	7,320.6
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	11.8
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	985.1	7,310.7
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.2	7,591.1
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	69.4	0.0	0.0
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	1,764.3	0.0	456.2
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	37.1	0.0	419.1
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	82.9	0.0	2,220.5
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	8,652.2	0.0	2,303.4
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,764.3	10,499.4
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.9	8,735.1
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	74.3
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,652.2	8,652.2
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.4	10,955.6
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.9	10,886.2
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	0.0	37.1	10,536.5
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	10,881.3
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	4.9	0.0	69.4
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	0.0	569.3	6,551.8
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	17.7	0.0	0.0
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	0.0	59.9	5,982.4
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.1	6,554.8
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	6,727.2
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	3.1	0.0	188.7
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	569.3	0.0	191.7
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	-1.4	0.0	17.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,922.5	5,922.5
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.4	6,725.8
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.7	6,743.5
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	59.9	0.0	761.1
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	5,922.5	0.0	821.0
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	16.3
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	16.7	0.0	202.3
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.7	9,219.5
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	1,547.1	0.0	1,042.2
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,547.1	10,766.7
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	194.0
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.7	11,606.5
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	11,589.8
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	18.9	0.0	0.0
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	219.0
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.7	11,789.9
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.9	11,808.8
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	11,787.2
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	21.6
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	11,614.8
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	16.7	0.0	2,589.3
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	75.6	9,202.9
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	75.6	0.0	2,606.0
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,648.2	9,127.3
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	7,479.1	0.0	4,329.8
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	1,648.2	0.0	2,681.5
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,479.1	7,479.1
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	2.7	0.0	18.9
14/ago./2024	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	757.0	0.0	52,536.0
14/ago./2024	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	0.0	52,536.0	53,293.0
14/ago./2024	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	0.0	757.0	757.0
14/ago./2024	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	52,536.0	0.0	0.0
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.8	13,709.4
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	2,220.2	0.0	546.2
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	13,572.1
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	14.8	0.0	531.4
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	0.0	94.5	13,666.6
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	-2.5	0.0	16.7
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,220.2	15,929.6
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	14.2
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	16.7	0.0	0.0
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	42.8	0.0	2,766.5
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	16,461.6
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.5	16,459.1
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.7	16,475.8
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,344.8	9,344.8
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	94.5	0.0	2,809.2
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	9,344.8	0.0	7,131.0
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	2,903.7
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.8	15,944.4
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	71.3	0.0	0.0
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	0.0	133.6	26,145.5
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.3	26,841.4
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	0.0	71.3	26,912.8
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.6	26,835.1
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	0.0	12,545.7	26,011.9
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	0.0	134.8	13,466.2
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	12,545.7	0.0	900.8
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	0.0	13,331.4	13,331.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	689.6	0.0	77.6
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	133.6	0.0	767.3
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	134.8	0.0	13,446.6
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	13,331.4	0.0	13,581.4
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	6.3	0.0	71.3
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	58.7
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.5	11,515.6
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	-1.4	0.0	60.1
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	11,688.0
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.4	11,859.1
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	60.1	0.0	0.0
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	11,860.5
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.1	11,919.2
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	8,866.0	0.0	3,053.2
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	2,230.1
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,866.0	8,866.0
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	85.4	0.0	2,144.7
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	1,725.4	0.0	411.0
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	9,689.1
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	2,136.4
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	0.0	85.4	9,774.5
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	7.5	0.0	403.5
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,725.4	11,508.1
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	231.1
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	9,782.8
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,215.7	7,095.2
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.9	7,791.9
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.7	7,792.8
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.9	7,800.8
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	5,415.1	0.0	2,385.7
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.9	7,103.1
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	-0.9	0.0	8.9
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	8.9	0.0	0.0
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	689.7	0.0	8.0
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	5,827.7
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.9	5,879.5
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	1,215.7	0.0	705.6
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	7.9	0.0	697.7
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,415.1	5,415.1
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	51.9	0.0	1,921.3
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	1,973.2
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.4	8,400.7
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	5,075.1	0.0	3,325.5
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	3,227.9	0.0	46.4
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	51.3	0.0	3,274.2
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	-1.6	0.0	25.4
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	22.5	0.0	23.9
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,075.1	5,075.1
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.6	8,375.2
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	0.0	22.5	8,376.8
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.3	5,126.5
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,227.9	8,354.3
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	25.4	0.0	0.0
21/ago./2024	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	567.0	0.0	45,698.0
21/ago./2024	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	0.0	45,698.0	46,265.0
21/ago./2024	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	0.0	567.0	567.0
21/ago./2024	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	45,698.0	0.0	0.0
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.0	3,243.4
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	0.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,425.3	6,701.6
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	-1.6	0.0	0.0
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	0.0	32.8	3,276.2
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	-1.6
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.6	6,903.9
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	0.0	31.5	6,733.1
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	6,903.9
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	3,241.4	0.0	3,662.5
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	31.5	0.0	170.8
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,241.4	3,241.4
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	3,425.3	0.0	202.3
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	2.0	0.0	3,660.5
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	32.8	0.0	3,627.7
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	6,905.5
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.2	17,366.6
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	17,366.8
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	4,809.2	0.0	12,567.5
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	0.0	115.4	17,022.0
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	10.1	0.0	0.0
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	0.0	252.0	16,906.6
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	9.8
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.1	17,376.7
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	-0.2	0.0	10.1
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,796.8	16,654.6
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	48.6	0.0	12,518.9
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	11,796.8	0.0	722.1
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	115.4	0.0	354.7
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,809.2	4,809.2
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	252.0	0.0	470.1
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	0.0	48.6	4,857.8
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	4,148.2	0.0	3,632.2
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	1,056.0	0.0	2,576.2
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.9	7,780.4
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.3	7,759.5
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	2,493.6	0.0	39.7
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	42.9	0.0	2,533.3
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	18.5	0.0	21.2
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,148.2	4,148.2
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.5	7,759.2
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,493.6	7,740.6
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	20.9	0.0	0.0
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,056.0	5,204.2
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.9	5,247.0
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	0.3	0.0	20.9
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,531.9	10,126.4
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	2.5	0.0	41.5
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,527.8	6,527.8
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	44.0
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	0.0	66.8	6,594.6
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	17.2	0.0	388.8
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	41.5	0.0	0.0
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	6,527.8	0.0	4,004.6
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	66.8	0.0	3,937.8
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.2	10,143.6
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	3,531.9	0.0	406.0
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	10,488.4
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.5	10,532.4
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.5	10,490.9
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	4.7	0.0	0.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	3,839.3
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	4,251.8
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	-0.7	0.0	4.7
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	0.0	30.1	3,831.0
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	4.0
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	0.0	824.1	3,800.9
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.7	4,255.3
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.7	4,260.0
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	2,976.8	0.0	1,283.3
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	8.2
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,976.8	2,976.8
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	420.8
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	824.1	0.0	459.2
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	30.1	0.0	429.1
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	4,256.0
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	4,166.3
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	7.5	0.0	179.6
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.3	5,444.2
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	5,445.5
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	-1.3	0.0	8.4
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,099.3	5,265.6
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	7.2
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	8.4	0.0	0.0
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	1,099.3	0.0	187.0
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.5	5,273.1
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	34.9	0.0	1,290.4
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	3,867.3
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	1,286.3
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	0.0	260.0	4,127.3
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.4	5,452.6
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	3,455.7	0.0	1,996.9
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	260.0	0.0	1,325.4
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,455.7	3,455.7
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	1,585.4
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	0.0	34.9	4,162.2
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	24.8	13,315.0
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	8,404.4
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	6,171.5
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	76.7	8,481.0
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	8,489.4
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,790.9	13,280.2
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	4,790.9	0.0	1,295.7
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	10.0	0.0	1,285.7
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	6,086.5
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	76.7	0.0	6,094.9
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.0	13,290.2
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	24.8	0.0	1,260.9
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	13,573.7
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	894.8	0.0	107.4
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	894.8	14,468.5
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	7,581.2	0.0	6,994.7
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,581.2	7,581.2
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	57.0	0.0	0.0
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	57.0	14,575.9
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	1.8	0.0	105.6
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.8	14,470.3
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	48.6	0.0	57.0
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	48.6	14,518.9
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	1,002.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	1.7	0.0	0.0
31/ago./2024	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.7	1.7
31/ago./2024	000000	(D00188)	Movimiento Directo Automático	48.5	0.0	0.0
31/ago./2024	000000	(D00188)	Movimiento Directo Automático	-48.5	0.0	48.5
31/ago./2024	000000	(D00188)	Movimiento Directo Automático	0.0	-48.5	-48.5
31/ago./2024	000000	(D00188)	Movimiento Directo Automático	0.0	48.5	0.0
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	862.1	32,870.3
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	2,066.4	0.0	1,250.2
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	14,715.7	29,809.3
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	14,715.7	0.0	3,316.6
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.8	15,093.6
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	132.6	0.0	1,117.6
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,066.4	31,875.6
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	862.1	0.0	255.5
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	132.6	32,008.3
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	83.1
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	2.4	0.0	80.7
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.7	33,125.8
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	80.7	0.0	0.0
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	13,770.8	0.0	19,355.0
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	1,171.8	0.0	18,183.2
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,171.8	14,942.6
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	139.1	0.0	18,044.1
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	13,770.8	13,770.8
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	11.8	0.0	18,032.3
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	33,042.7
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.4	33,045.1
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	139.1	15,081.7
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	-5.4	0.0	11.2
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	11.2	0.0	0.0
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.3	6,926.2
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,492.7	9,418.9
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.7	9,438.6
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	9,611.0
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,857.0	6,857.0
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	19.7	0.0	178.2
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	2,492.7	0.0	197.8
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	69.3	0.0	2,690.5
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	6,857.0	0.0	2,759.7
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	0.0	-5.4	9,605.6
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.2	9,616.7
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	5.7
03/sep./2024	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	0.0	55,466.0	55,466.0
03/sep./2024	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	55,466.0	0.0	0.0
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.8	16,075.8
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,991.6	15,849.2
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	56.3	0.0	0.0
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.6	8,857.6
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	16,073.9
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.3	16,132.0
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.3	15,901.5
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	86.6	0.0	7,274.4
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	6,991.6	0.0	282.8
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	52.3	0.0	230.5
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	1.8	0.0	56.3
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,771.0	8,771.0
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	58.1
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	8,771.0	0.0	7,361.0
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	929.1	0.0	10,207.2



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	7,763.9
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	92.0	0.0	10,115.2
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,432.8	15,196.7
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	61.6	0.0	10,053.5
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,329.6	16,526.3
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	7,432.8	0.0	2,616.6
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,234.7	17,760.9
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	17,784.6
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	1,234.7	0.0	52.4
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.2	17,772.2
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	1,329.6	0.0	1,287.1
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	10,049.4
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	61.6	7,759.8
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	11,136.3
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	92.0	7,698.1
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,265.5	6,265.5
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.4	17,813.3
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	28.7
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	0.0
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	11.2	0.0	41.2
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.7	17,783.9
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	17,813.3
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	-0.7	0.0	29.4
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	929.1	7,606.1
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	6,265.5	0.0	11,547.8
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	29.4	0.0	0.0
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	6,677.0
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	2.8	0.0	0.0
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	49.9	0.0	559.1
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	5.6	0.0	2.2
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	551.4	0.0	7.8
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,343.9	5,343.9
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	-0.7	0.0	2.8
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	0.0	551.4	5,945.1
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.6	5,950.7
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.7	5,950.0
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	5,343.9	0.0	609.0
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.8	5,952.9
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	0.0	49.9	5,393.8
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	3.9	0.0	23.2
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	0.0	381.7	20,530.1
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	-5.5	0.0	28.7
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.9	20,543.0
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	12.9	0.0	27.0
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,987.2	20,148.4
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	381.7	0.0	40.0
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.8	18,161.2
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	1,987.2	0.0	421.6
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	0.0	139.1	18,118.4
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	42.8	0.0	2,408.9
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	17,979.3
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	139.1	0.0	2,451.6
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	0.0	13,752.0	13,752.0
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	2,590.7
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	13,752.0	0.0	6,818.0
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.7	20,570.1
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	28.7	0.0	0.0
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.9	20,546.9
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	0.0	-5.5	20,541.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,681.3	9,681.3
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	200.0	0.0	12.2
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	17.3	0.0	0.0
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	0.0	95.3	9,776.7
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,624.9	12,401.6
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	12,414.1
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	-5.2	0.0	17.3
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	0.0	-5.2	12,608.9
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.3	12,626.2
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	9,681.3	0.0	2,944.9
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	95.3	0.0	2,849.6
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	212.2
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	2,624.9	0.0	224.7
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	0.0	200.0	12,614.1
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	7,471.2	0.0	4,171.6
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.5	11,614.2
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.0	200.0	11,613.7
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.8	11,413.7
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	28.6	0.0	0.0
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	11,405.9
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.5	0.0	28.6
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.6	11,642.8
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	200.0	0.0	29.1
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.0	75.5	7,546.7
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	7.8	0.0	229.1
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,471.2	7,471.2
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	236.9
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	75.5	0.0	4,096.1
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	3,859.1	0.0	237.0
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,859.1	11,405.9
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	5,144.8	0.0	2,782.9
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.5	7,927.7
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	49.5	0.0	2,733.4
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	2,697.5	0.0	35.9
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	-0.2	0.0	20.5
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	15.6	0.0	20.3
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,144.8	5,144.8
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	0.0	49.5	5,194.3
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,697.5	7,891.8
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.2	7,907.2
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.6	7,907.5
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	20.5	0.0	0.0
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	860.5	0.0	3,885.3
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	860.5	9,747.0
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	89.8	0.0	3,795.5
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	89.8	9,836.8
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	275.5
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,099.8	12,945.3
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.7	9,845.5
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	3,099.8	0.0	687.0
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,886.4	8,886.4
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	8.7	0.0	3,786.8
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	8,886.4	0.0	4,745.8
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	215.5	0.0	29.3
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	31.0	0.0	0.0
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.6	13,601.3
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	-1.6	0.0	31.0
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	215.5	13,602.9
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	31.0	13,632.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	13,387.4
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	26.4	0.0	249.0
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	13,356.8
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	244.9
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	26.4	13,383.3
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	92.0	0.0	0.0
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	25,421.3
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	92.0
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	25,417.2
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	268.6
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	25,072.4
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	441.0
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	25,244.8
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	92.0	25,513.3
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	96.2
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,322.6	15,322.6
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	15,322.6	0.0	10,190.7
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,648.2	16,970.8
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	1,648.2	0.0	8,542.5
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	25,022.1
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	491.3
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	46.1	25,068.2
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,468.2	24,610.5
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	46.1	0.0	445.1
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.7	17,142.3
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	16.7	0.0	8,371.0
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	154.8	17,125.6
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	154.8	0.0	8,387.7
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	7,468.2	0.0	902.8
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	4,639.5
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	91.8	9,588.5
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	9,085.2	0.0	5,051.1
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	-5.0	0.0	50.0
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	9,592.7
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	50.0	0.0	0.0
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	4,543.5
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	91.8	0.0	4,547.7
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.0	12,413.9
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	2,381.7	0.0	2,161.8
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	12,386.0
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	45.0
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,381.7	11,974.4
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.0	14,136.2
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	28.0	0.0	1,722.3
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	217.4
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	12,978.4
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	9,496.7
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	1,750.2
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	380.0	13,358.4
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	1,718.1
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	12,418.1
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	1,157.8
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	14,091.2
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	380.0	0.0	777.8
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,085.2	9,085.2
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	-5.0	14,086.2
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	13,918.8
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.9	9,530.9
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	17.9	0.0	232.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.9	9,470.0
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	43.1	0.0	250.1
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,299.7	9,460.0
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	59.9
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.1	9,513.1
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	-1.7	0.0	61.6
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	9,703.4
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	61.6	0.0	0.0
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	61.6	9,763.2
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.2	6,943.6
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,216.8	8,160.4
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	9.9	0.0	293.3
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,874.5	6,874.5
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	1,299.7	0.0	303.2
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	69.2	0.0	2,819.6
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	6,874.5	0.0	2,888.8
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.7	9,701.7
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	1,216.8	0.0	1,602.8
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	43.1	0.0	0.0
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.2	7,311.0
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.1	7,354.1
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	7,311.2
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.1	7,138.8
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,114.9	7,121.7
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	0.0	45.3	5,006.8
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	-0.2	0.0	43.1
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,961.5	4,961.5
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	42.9
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	17.1	0.0	215.3
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	2,114.9	0.0	232.4
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	4,961.5	0.0	2,392.6
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	45.3	0.0	2,347.3
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	380.0	15,572.3
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	380.0	0.0	770.4
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	15,192.3
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	37.6
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	16,132.7
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	-2.9	0.0	40.5
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	16,305.1
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	210.0
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.9	16,302.2
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.5	16,342.7
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	40.5	0.0	0.0
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	6,281.4
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,648.7	9,648.7
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	94.0	0.0	6,187.4
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	10,061.3
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	4,460.8	0.0	1,726.6
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	94.0	10,155.3
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	1,150.4
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.9	14,632.0
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	15.9	0.0	1,710.7
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,460.8	14,616.1
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	9,648.7	0.0	6,693.9
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	0.0	39.3	7,913.8
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	5,885.6	0.0	2,028.3
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.2	7,878.1
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,919.7	7,864.9
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	0.0	59.6	5,945.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.6	7,874.5
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	39.3	0.0	0.0
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	-3.6	0.0	39.3
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	13.2	0.0	35.7
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	59.6	0.0	1,968.7
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	1,919.7	0.0	49.0
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,885.6	5,885.6
25/sep./2024	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.7	1,172.7
25/sep./2024	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.0	1,173.6
25/sep./2024	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,161.0	1,161.0
25/sep./2024	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	11.7	0.0	1.0
25/sep./2024	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	1.0	0.0	0.0
25/sep./2024	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	1,161.0	0.0	12.7
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,902.6	8,902.6
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,223.0	10,948.7
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	430.9	0.0	0.0
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	8,902.6	0.0	6,680.6
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	9,725.7
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	1,223.0	0.0	4,634.5
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	89.2	11,037.9
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	89.2	0.0	4,545.3
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	11,046.2
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	19.8	0.0	430.9
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	5,857.5
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	10.4	0.0	450.7
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	430.9	15,583.2
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	461.1
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.4	15,132.5
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	978.3
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	15,122.1
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	4.8	0.0	982.5
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	14,604.9
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	987.3
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.8	14,600.7
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	4,537.0
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,138.1	14,184.4
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	3,138.1	0.0	1,398.8
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	14,595.9
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.8	15,152.3
27/sep./2024	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	91,108.0	0.0	0.0
27/sep./2024	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	0.0	91,108.0	91,108.0
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	13,474.4
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	28.1	0.0	6,274.7
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.4	18,863.4
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	381.7	12,434.4
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	15.0	0.0	6,302.8
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	187.0	18,859.0
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	12,052.8
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	689.7	0.0	5,585.1
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	917.9	13,352.3
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	-4.3	0.0	5,589.4
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	11,229.6	0.0	13,031.7
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	113.8	13,466.1
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	187.0	0.0	5,402.4
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	12,208.6
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	4.4	0.0	5,398.0
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,398.0	24,261.4
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.9	13,478.3
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	381.7	0.0	11,826.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.7	18,676.3
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	9.3	0.0	10,773.8
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.3	18,672.0
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	4,456.0	0.0	6,317.8
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.1	17,986.7
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	3.9	0.0	10,783.1
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,229.6	11,229.6
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.0	17,958.6
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	10,786.9
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,456.0	17,943.6
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	113.8	0.0	10,795.3
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.3	13,487.6
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	917.9	0.0	10,909.0
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	5,398.0	0.0	0.0
30/sep./2024	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.0	1.0
30/sep./2024	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	1.0	0.0	0.0
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	68.5	25,032.5
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	196.9	0.0	583.5
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	24,964.0
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	196.9	25,254.2
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	24.8	25,057.3
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	238.7
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	-2.8	0.0	241.5
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.8	25,596.2
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	24.8	0.0	780.4
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	241.5	0.0	0.0
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	873.7
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	241.5	25,837.7
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	16,417.5	0.0	9,420.2
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	168.0	16,585.5
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	68.5	0.0	805.1
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,967.0	24,552.5
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	7,967.0	0.0	1,285.2
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	16,417.5	16,417.5
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	168.0	0.0	9,252.2
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	25,599.0
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	70.5	0.0	2,111.1
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	4.7	0.0	2,106.4
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.8	7,943.2
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	1,651.0
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	70.5	7,895.7
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	1,634.1	0.0	17.0
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.7	7,900.4
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	42.8	0.0	2,063.6
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.7	7,825.2
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	8,355.7
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	8.7	0.0	2,181.6
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	861.5	861.5
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	861.5	0.0	9,145.2
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	6,954.9	0.0	2,190.3
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	15.4	0.0	-2.6
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	9,993.9
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	12.8
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,634.1	9,989.8
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	-2.6	0.0	0.0
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.4	10,009.4
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.6	10,006.7
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,954.9	7,816.5
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,911.5	11,911.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	1.6	0.0	0.0
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	3,712.3	0.0	26.1
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	24.6	0.0	1.6
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	0.0	532.2	12,564.8
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	0.0	121.1	12,032.6
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,712.3	16,277.0
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	0.0	24.6	16,301.6
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	121.1	0.0	4,270.5
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	532.2	0.0	3,738.4
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	11,911.5	0.0	4,391.7
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.6	16,303.1
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	994.0	11,942.8
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	517.3	0.0	0.3
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,498.3	17,441.1
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.3	17,997.8
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	39.4	0.0	517.6
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	39.4	17,480.6
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	5,498.3	0.0	557.0
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	83.1	10,948.8
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	994.0	0.0	6,055.3
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.3	0.0	0.0
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	94.9	0.0	7,132.4
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	959.8	959.8
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	9.7	0.0	7,227.3
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	9,801.4	0.0	7,237.0
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.3	17,998.1
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	94.9	10,865.7
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.7	10,770.8
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	83.1	0.0	7,049.3
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,801.4	10,761.1
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	959.8	0.0	17,038.4
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	16.4	0.0	1.5
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	47.0	11,771.7
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	3,415.4
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	110.8	11,724.7
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	110.8	0.0	3,873.9
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,198.2	11,609.8
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	47.0	0.0	3,827.0
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	11,613.9
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	3,393.3	0.0	22.1
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,393.3	15,576.6
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	12,183.3
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	1.5	0.0	0.0
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	15,580.8
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.4	15,597.1
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	11,198.2	0.0	3,988.9
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,984.7
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	15,187.1
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.5	15,598.7
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	17.9
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	6,934.7	0.0	4,711.7
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	68.4	7,507.2
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	5.9	0.0	4,632.3
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.9	7,513.1
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,934.7	7,433.7
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.0	7,438.8
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	5.0	0.0	4,706.7
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	68.4	0.0	4,638.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	499.1	499.1
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	100.9	0.0	4,531.4
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	499.1	0.0	11,646.4
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,986.2	12,120.2
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	23.4	12,148.9
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	-3.4	0.0	0.0
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	23.4	0.0	-3.4
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	5.3	0.0	20.0
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	100.9	7,614.0
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.3	12,125.5
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	520.0	8,134.0
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	3,986.2	0.0	25.2
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.4	12,145.4
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	520.0	0.0	4,011.4
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,974.8	5,974.8
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	2,125.9	0.0	207.9
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	85.7	0.0	2,333.8
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	5,974.8	0.0	2,479.9
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	60.4	0.0	2,419.5
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	-4.4
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	39.9	0.0	168.0
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	0.0	85.7	6,120.8
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.4	6,035.1
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	8,459.1
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.4	8,454.6
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	0.0	39.9	8,286.6
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,125.9	8,246.8
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	-4.4	0.0	0.0
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	-1.7
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	-1.7	0.0	0.0
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	0.0	54.9	5,492.1
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.8	7,750.7
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,191.3	7,740.9
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,437.1	5,437.1
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	0.0	57.5	5,549.6
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	57.5	0.0	2,371.8
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	2,191.3	0.0	180.5
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.7	7,921.4
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	7,923.1
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	5,437.1	0.0	2,484.2
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	54.9	0.0	2,429.3
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	9.8	0.0	170.7
11/oct./2024	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	0.0	40,024.0	40,024.0
11/oct./2024	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	40,024.0	0.0	0.0
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	851.0	0.0	3,029.4
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,511.3	15,984.1
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	1,511.3	0.0	1,518.1
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	13,467.3
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	4,034.9
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	129.9	0.0	3,905.0
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	13,051.6	0.0	4,039.0
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	129.9	13,597.2
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	24.6	13,621.8
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	24.6	0.0	3,880.4
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	13,051.6	13,463.1
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	851.0	14,472.7
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.3	15,997.3
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	379.0	0.0	1,125.8
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.1	17,502.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	13.3	0.0	1,504.8
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	17,090.6
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	5.1	0.0	0.0
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	5.1
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	16,936.7
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	565.5
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	379.0	16,376.3
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	17,497.0
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.5	11,283.7
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	89.3	0.0	1,112.8
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	16.1	0.0	1,096.7
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	1,202.0
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	8,832.6	0.0	1,214.5
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	1,236.7	0.0	10,047.1
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,093.8	11,280.8
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,236.7	1,236.7
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	7.4	0.0	-4.5
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	10,081.7
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	1,093.8	0.0	2.9
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,832.6	10,069.2
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	-4.5	0.0	0.0
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.4	11,288.3
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	0.0	89.3	10,171.0
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.1	10,187.1
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	6,195.3	0.0	7,025.3
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,197.5	11,197.5
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	9.6	0.0	13,220.6
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	110.2	0.0	13,230.2
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	5,036.7	0.0	440.5
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.6	11,317.3
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	1,548.1	0.0	5,477.2
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	0.0	110.2	11,307.7
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	11,197.5	0.0	13,340.4
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,195.3	17,512.6
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	102.4
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,548.1	19,060.7
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	102.4	0.0	0.0
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,036.7	24,097.4
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	0.0	79.5	24,176.9
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	0.0	102.4	24,537.9
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	24,435.5
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	79.5	0.0	361.0
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	0.0	70.7	7,061.3
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.5	7,077.8
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,990.6	6,990.6
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	0.7	0.0	0.0
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	12.1	0.0	0.7
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	1,428.1	0.0	12.7
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	70.7	0.0	1,457.3
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.1	8,518.0
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,428.1	8,505.9
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.7	8,518.6
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	6,990.6	0.0	1,528.0
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	16.5	0.0	1,440.8
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.2	9,714.0
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	9,544.7
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	-3.2	0.0	0.0
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,303.2	9,360.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	9,717.1
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.1	9,372.3
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	7,944.4	0.0	1,769.5
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	80.3	0.0	1,689.2
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	-3.2
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	1,303.2	0.0	353.8
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	12.1	0.0	341.7
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,944.4	7,944.4
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	0.0	32.3	8,057.0
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	169.2
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.3	8,024.7
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	32.3	0.0	1,657.0
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.1	13,287.2
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	12,875.7
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.3	13,291.3
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	-4.1	0.0	0.0
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	0.0	564.1	13,288.0
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	3.3	0.0	-4.1
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.8	12,723.9
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	564.1	0.0	-0.8
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.3	12,710.1
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	80.3	0.0	577.1
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	13.8	0.0	563.3
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.8	12,629.8
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	7,944.0	0.0	704.4
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	8,648.4
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	700.2
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	4,638.9
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	42.8	0.0	657.4
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,944.0	12,582.9
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	12,587.0
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.7	5,763.5
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	1,301.7	0.0	-4.0
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	0.0	48.9	5,710.8
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.0	11,922.4
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,813.1	10,576.6
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	-4.0	0.0	0.0
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	0.0	48.1	10,624.7
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	48.1	0.0	1,297.7
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,301.7	11,926.4
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	4,833.7	0.0	6,264.6
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,260.5
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	48.9	0.0	6,211.6
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	0.0	824.1	824.1
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	4,813.1	0.0	1,345.8
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,662.0
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	52.7	0.0	6,158.9
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,833.7	5,657.8
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	824.1	0.0	11,098.3
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,539.8	9,347.7
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,522.6	11,947.8
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	9.0	0.0	349.7
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.4	11,990.2
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	4.9	0.0	0.0
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	12,344.1
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.0	11,999.2
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	42.4	0.0	358.7
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	4.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	0.0	77.5	9,425.2
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.6	1,760.9
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	7,539.8	0.0	3,001.2
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	77.5	0.0	2,923.7
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	0.0	47.0	1,807.9
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	1,743.3	0.0	10,605.7
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.9	12,348.9
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	17.6	0.0	10,588.0
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	47.0	0.0	10,541.1
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,743.3	1,743.3
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	2,522.6	0.0	401.1
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	5.3	0.0	-0.5
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,605.1	2,016.7
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	529.8	0.0	4.9
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	-0.5	0.0	0.0
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.8	2,045.8
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	2,020.8
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.2	2,037.0
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.3	2,580.9
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	1,605.1	0.0	563.8
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.5	2,580.5
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	2,168.9
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	559.6
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	8.8	0.0	534.7
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	16.2	0.0	543.4
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	0.0	529.8	2,575.6
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	3,632.9	0.0	1,490.2
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	31.8	0.0	1,458.3
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.1	5,123.0
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	0.0	486.0	5,121.9
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.6	4,635.9
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	0.0	942.3	4,622.3
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	1.1	0.0	0.0
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	0.0	31.8	3,664.7
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	942.3	0.0	500.7
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	15.3	0.0	1,443.0
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	13.6	0.0	487.1
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	486.0	0.0	1.1
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,632.9	3,632.9
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.3	3,680.0
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	2,778.1	0.0	486.7
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	56.1	0.0	3,264.8
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.0	8,525.5
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	5,152.6	0.0	3,372.9
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	55.2	0.0	431.4
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,152.6	5,152.6
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	260.0	0.0	171.4
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	52.1	0.0	3,320.8
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	-1.0
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.1	5,260.8
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	-1.0	0.0	0.0
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,778.1	8,038.9
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	0.0	55.2	8,094.1
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	8,526.5
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	0.0	260.0	8,354.1
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.1	5,204.7
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	2.1	0.0	0.0
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.1	9,413.8



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	4,275.2	0.0	5,138.6
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,275.2	4,275.2
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	9,411.7
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	30.9	4,347.3
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	2,925.3	0.0	2,141.2
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.2	4,316.4
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	30.9	0.0	5,066.5
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	41.2	0.0	5,097.4
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	562.4
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	1,122.8
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	2.1
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	380.0	8,118.6
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	436.0	7,738.6
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	380.0	0.0	1,295.2
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,925.3	7,272.6
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	8,291.0
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	30.0	7,302.6
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	436.0	0.0	1,675.2
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	8,851.4
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	30.0	0.0	2,111.2
29/oct./2024	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	14.0	0.0	0.0
29/oct./2024	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	33,777.0	0.0	14.0
29/oct./2024	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.0	33,791.0
29/oct./2024	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	0.0	33,777.0	33,777.0
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	3,406.8
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,446.3	2,446.3
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	0.5	0.0	0.0
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	0.5
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	918.1	0.0	8.8
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	0.0	918.1	3,398.5
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	0.0	24.7	2,471.1
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.3	2,480.4
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	2,446.3	0.0	960.9
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.5	3,407.2
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	24.7	0.0	936.2
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	9.3	0.0	926.9
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	531.0	0.0	170.6
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	381.7	1,954.6
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	28,418.6
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	-1.9
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	77.9	9,735.3
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	19,176.5
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	7,694.8	0.0	19,180.7
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.9	28,830.1
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	77.9	0.0	19,094.8
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	78.3	9,813.7
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	3.9	0.0	19,172.7
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.6	9,822.3
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.9	9,657.5
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,161.4	1,572.9
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	531.0	28,659.6
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	1,161.4	0.0	27,257.2
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	28,832.0
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	-1.9	0.0	0.0
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	18,225.8	0.0	782.0
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.5	28,128.6
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	80.5	0.0	701.6
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	18,225.8	28,048.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	78.3	0.0	19,016.5
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	9,653.6
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	381.7	0.0	26,875.5
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,694.8	9,649.4
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	8.6	0.0	19,007.8
31/oct./2024	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	567,590.8	0.0	0.0
31/oct./2024	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	0.0	567,590.8	567,590.8
31/oct./2024	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.7	0.7
31/oct./2024	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	0.7	0.0	0.0
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	0.0	177.6	17,787.9
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	-2.4	0.0	0.0
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	0.0	744.0	26,945.1
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,287.1	26,140.4
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.7	26,201.1
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	0.0	65.4	17,853.3
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.4	26,942.7
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	60.7	0.0	741.6
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	177.6	0.0	9,154.7
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	65.4	0.0	9,089.3
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	8,287.1	0.0	802.3
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	744.0	0.0	-2.4
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	0.0	17,610.3	17,610.3
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	17,610.3	0.0	9,332.4
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,025.4	27,096.7
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	11,025.4	0.0	1,311.7
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	27,100.8
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	1,307.5
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	135.6	27,236.5
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	-0.6
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	28,408.9
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	12,337.0
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,000.0	28,236.5
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	1,000.0	0.0	171.9
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	135.6	0.0	1,171.9
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	16,071.3
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	98.9	0.0	12,748.6
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	98.9	15,659.8
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.7	15,418.0
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	8.7	0.0	12,990.3
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	14,547.8	0.0	12,999.0
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	861.5	861.5
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	14,547.8	15,409.3
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.6	28,408.3
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	-0.6	0.0	0.0
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	142.8	15,560.8
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	142.8	0.0	12,847.5
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	861.5	0.0	27,546.8
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,859.5	12,087.5
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.7	10,228.0
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	0.0	98.5	10,209.3
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,110.8	10,110.8
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	-7.1	0.0	0.0
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.6	12,104.1
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	18.7	0.0	1,869.0
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	10,110.8	0.0	1,986.2
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	98.5	0.0	1,887.6
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	16.6	0.0	-7.1
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	1,859.5	0.0	9.5
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	0.0	-7.1	12,096.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	71.4	0.0	2,421.8
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	20.7	0.0	2,401.1
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	7,066.8	0.0	2,493.2
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	9,560.0
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.1	9,820.6
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,351.0	9,768.5
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.9	9,818.6
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	2,351.0	0.0	50.2
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	52.1	0.0	-1.9
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	258.6
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	-1.9	0.0	0.0
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,066.8	7,325.4
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	0.0	71.4	7,396.8
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.7	7,417.5
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,653.9	9,153.0
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	5.0	0.0	3,634.5
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.3	12,791.8
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.7	0.0	0.0
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	499.1	499.1
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	499.1	0.0	12,293.4
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	8,653.9	0.0	3,639.5
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	87.5	0.0	3,547.0
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.7	12,792.5
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	12.1	0.0	3,534.9
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.0	9,158.0
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	2,099.8	0.0	1,435.2
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	300.0	11,671.1
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	87.5	9,245.5
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.3	12,231.4
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	560.3	0.0	0.7
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.8	11,371.1
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	560.3	0.0	561.1
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,099.8	11,357.3
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	13.8	0.0	1,421.4
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.1	9,257.6
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	300.0	0.0	1,121.4
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	96.8	0.0	8,848.9
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	54.3	0.0	8,794.6
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	9,573.2	0.0	8,945.7
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.0	18,518.9
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	18,522.9
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	0.0	480.0	18,178.1
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.6	17,698.1
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	-4.0	0.0	0.0
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	7,887.2	0.0	907.4
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	86.6	0.0	820.8
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,573.2	9,573.2
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	480.0	0.0	340.8
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	0.0	96.8	9,670.0
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	-4.0
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	0.0	54.3	9,724.3
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,887.2	17,611.5
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	9,620.7	0.0	4,336.2
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	13,956.9
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.6	14,368.5
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.2	14,370.1
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	4,332.1
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	97.2	0.0	4,234.9
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	60.3	0.0	4,174.6
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,620.7	10,032.2
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	10,036.4
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	4,147.4	0.0	18.6
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	0.0	97.2	10,133.6
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	20.2	0.0	-1.6
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.3	10,193.9
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,147.4	14,349.9
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	-1.6	0.0	0.0
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.6	10,202.5
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	8.6	0.0	4,166.0
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	80.3	0.0	2,186.9
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	20.6	0.0	2,166.3
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	0.0	825.1	825.1
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	2,267.2
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	8,191.3	0.0	2,275.5
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	825.1	0.0	10,466.8
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.1	11,291.9
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.3	11,293.0
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	2,149.1	0.0	17.2
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,191.3	9,016.4
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	18.3	0.0	-1.1
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	9,024.7
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	-1.1	0.0	0.0
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.3	9,105.1
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.6	9,125.6
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,149.1	11,274.7
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	25.0	0.0	2,745.0
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,983.0	5,806.1
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	50.4	0.0	2,770.1
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	2,820.4
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	7,811.8
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	4,983.0	0.0	2,828.7
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	5,814.5
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.3	8,634.9
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	2,195.1	0.0	550.0
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	823.1
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	22.3	0.0	527.7
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.0	5,889.8
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	354.0	0.0	173.7
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,195.1	8,084.9
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	1.3
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	0.0	22.3	8,107.2
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	8,633.6
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	1.3	0.0	0.0
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	0.0	354.0	8,461.2
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.4	5,864.8
14/nov./2024	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	0.0	25,081.0	25,081.0
14/nov./2024	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.0	25,091.0
14/nov./2024	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	25,081.0	0.0	10.0
14/nov./2024	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	10.0	0.0	0.0
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	99.4	0.0	2,388.3
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	2,487.7
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	9,797.4	0.0	2,491.9
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	12,289.3
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	255.0	0.0	1.8
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.2	10,320.7
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	21.3	0.0	256.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	0.0	99.4	10,312.6
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	0.0	21.3	12,444.1
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	10,213.2
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	8.2	0.0	2,380.2
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,797.4	10,209.0
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	1.8	0.0	0.0
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,102.1	12,422.9
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	0.0	255.0	12,699.1
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.8	12,700.9
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	2,102.1	0.0	278.0
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,978.0	15,978.0
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.8	16,154.3
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	-0.4	0.0	0.0
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	0.0	159.5	16,137.6
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	14.9	0.0	172.0
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	15,978.0	0.0	2,717.8
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	-0.4
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	16.8	0.0	2,541.5
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	2,354.6	0.0	186.9
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,354.6	18,508.9
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.9	18,523.8
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	18,696.2
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.4	18,695.8
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	159.5	0.0	2,558.2
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.0	9,207.0
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	12.2	0.0	1,504.4
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	4,639.9
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	10,295.8
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.7	0.0	0.0
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.8	7,941.8
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	4,227.3	0.0	6,068.5
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	3,259.2	0.0	2,809.3
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	32.9	7,974.8
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	42.8	0.0	2,766.5
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,259.2	7,899.1
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.2	9,204.0
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	1,203.3	0.0	1,516.5
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,203.3	9,191.8
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	13.7	0.0	2,719.8
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.7	10,708.3
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	0.7
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	10,707.7
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	560.4	0.0	561.0
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	412.6
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	3.0	0.0	1,501.4
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	10,147.3
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	380.0	0.0	1,121.4
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.7	7,988.5
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	32.9	0.0	2,733.6
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	380.0	9,587.0
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.8	5,592.2
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	21.0	0.0	4,378.4
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.4	8,213.1
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.4	9,991.6
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	16.4	0.0	1,778.4
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	8,196.8
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,780.8	9,993.9
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	-2.4	0.0	0.0
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	3,966.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	1,780.8	0.0	-2.4
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	21.0	5,613.2
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	5,124.7	0.0	4,455.3
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	6,024.8
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,540.4
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	51.8	0.0	4,399.4
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,124.7	5,536.3
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	4,451.2
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	2,167.9	0.0	1,799.0
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	9,580.0
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,167.9	8,192.6
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	1,794.8
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.5	6,797.3
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	845.3	0.0	44.8
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.6	3,848.3
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	2,057.8	0.0	890.1
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	0.0	31.8	3,838.6
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	9.6	0.0	2,947.9
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	3,806.9
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	31.8	0.0	2,957.5
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,391.2	3,802.7
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	-1.1	0.0	0.0
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	0.0	37.4	6,788.8
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	8.5	0.0	-1.1
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	2,989.3
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	3,391.2	0.0	2,993.4
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.1	6,796.1
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,057.8	5,906.0
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	37.4	0.0	7.4
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	0.0	845.3	6,751.3
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	6,384.6
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	9,530.7
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.2	9,677.7
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	3,338.9	0.0	18.9
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	0.0	94.8	9,625.5
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	52.2	0.0	3,452.6
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,373.6	9,526.6
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	17.4	0.0	1.5
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	94.8	0.0	3,357.8
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	152.9	0.0	12,977.4
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	0.0	152.9	152.9
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,599.6
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	94.8	0.0	3,504.8
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	1.5	0.0	0.0
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	0.0	94.8	9,772.5
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,338.9	13,111.4
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.4	13,128.8
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.5	13,130.3
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	9,373.6	0.0	3,603.8
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	1.1
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.0	4,106.1
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	259.7
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.0	4,097.1
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	34.7	0.0	759.7
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,056.1	4,056.1
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	3,579.9	0.0	794.4
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	8,479.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	0.0	500.0	8,220.7
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	1.1	0.0	0.0
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,579.9	7,686.0
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	4,056.1	0.0	4,424.3
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.1	8,480.4
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	41.0	0.0	4,383.3
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	9.0	0.0	4,374.3
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	0.0	34.7	7,720.7
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	1,228.8
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.1	5,507.8
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	-0.7	0.0	0.0
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	0.0	975.5	5,492.7
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	15.1	0.0	180.3
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.9	4,500.2
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	181.0	0.0	-0.7
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	40.9	0.0	1,187.9
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.0	4,517.2
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	17.0	0.0	1,170.9
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	4,043.6	0.0	1,232.9
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	5,276.5
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.7	5,688.1
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	0.0	181.0	5,688.8
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	975.5	0.0	195.4
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	4,459.3
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,043.6	4,455.2
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.2	5,289.5
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	-3.1	0.0	0.0
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	0.0	44.5	5,278.2
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	13.3	0.0	-3.1
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	5,233.8
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,402.3	5,225.4
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	6,007.7
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	1,531.2	0.0	10.2
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.3	6,834.0
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,531.2	6,820.7
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	1,597.1
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	4,402.3	0.0	1,605.4
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	44.5	0.0	1,552.6
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	11.2	0.0	1,541.4
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	823.1
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.1	6,830.9
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,955.9
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.5	11,391.4
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	104.4	0.0	4.3
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	0.0	104.4	15,195.9
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,700.1	15,091.4
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	4.3	0.0	0.0
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	0.0	381.7	793.2
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	3,700.1	0.0	108.7
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	3.9	0.0	3,952.0
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	0.0	100.8	11,348.9
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	100.8	0.0	3,851.3
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	11,244.3
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	42.5	0.0	3,808.8
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.9	11,248.1
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.3	15,200.2
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,446.9	11,240.1
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	14,788.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	381.7	0.0	14,406.9
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	10,446.9	0.0	3,960.1
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
30/nov./2024	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	0.1	0.0	0.0
30/nov./2024	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.1	0.1
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	64.9	16,738.8
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,658.6	16,665.7
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	4,658.6	0.0	240.9
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	830.9	12,007.0
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	830.9	0.0	4,899.5
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	44.8	11,176.2
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	44.8	0.0	5,730.4
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	103.0	11,131.4
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	-4.7
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	232.6
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	64.9	0.0	167.7
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	16,911.3
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	-4.7	0.0	0.0
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	16,674.0
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	823.1
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	10,196.9	0.0	5,886.5
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,196.9	11,020.1
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	16,083.4
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	11,028.4
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	103.0	0.0	5,775.2
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.7	16,906.6
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	5,878.2
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	0.0	71.8	16,277.5
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	6,210.3	0.0	50.0
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	52.4	0.0	-2.4
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.5	16,047.1
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	-2.4	0.0	0.0
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	0.0	158.6	16,205.7
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	71.8	0.0	6,260.3
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,593.6	16,042.6
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	158.6	0.0	6,332.2
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	15,593.6	0.0	6,495.2
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	4.5	0.0	6,490.7
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,210.3	22,487.8
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.4	22,540.2
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.4	22,537.8
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	0.0	449.0	449.0
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	449.0	0.0	22,088.8
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.0	520.0	931.6
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	3,420.3
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,735.0	11,666.6
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	47.9	0.0	3,261.2
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	106.0	0.0	3,309.1
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.3	11,676.0
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	44.1	0.0	0.6
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	5.3	0.0	3,415.1
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.0	47.9	11,829.9
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	11,670.8
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.0	106.0	11,782.0
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.6	0.0	0.0
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,216.5	15,046.4
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.0	44.1	15,090.5
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	10,735.0	0.0	3,424.5
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	520.0	0.0	14,159.5
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	14,679.5
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.6	15,091.1
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	3,216.5	0.0	44.7
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	0.0	91.9	9,182.4
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.6	9,188.0
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	0.0	614.3	9,802.3
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.2	9,808.5
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,090.5	9,090.5
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	0.8	0.0	0.0
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	614.3	0.0	7.0
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.8	9,809.3
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	9,090.5	0.0	718.9
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	91.9	0.0	626.9
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	5.6	0.0	621.4
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	6.2	0.0	0.8
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.1	11,038.3
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.1	0.0	0.0
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.8	10,862.3
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	11,038.3
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	0.1
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,648.7	10,805.4
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	56.8	0.0	176.1
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.6	6,156.7
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	670.2	0.0	10,368.2
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	5,355.5	0.0	5,012.6
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	6,029.9
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.0	670.2	670.2
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,355.5	6,025.7
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	54.2	0.0	4,954.3
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	64.1	0.0	4,890.2
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	5,008.5
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	8.6	0.0	4,881.6
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.0	64.1	6,148.1
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	4,648.7	0.0	232.9
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.0	54.2	6,084.1
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	6,052.3	0.0	54.0
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.2	19,052.8
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.1	19,048.7
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	18,637.1
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	0.0	71.2	12,942.3
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	-4.1	0.0	0.0
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	0.0	122.3	12,871.1
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,052.3	18,994.6
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	0.0	12,333.1	12,744.6
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	12,748.8
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	12,333.1	0.0	6,304.0
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	6,299.9
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	122.3	0.0	6,177.6
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	71.2	0.0	6,106.3
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	58.2	0.0	-4.1
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	2,445.9
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	12,963.1
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	0.0	862.1	12,958.9
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.5	12,096.8
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	0.0
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,462.3	12,089.3
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	10,101.5	0.0	2,450.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	12,551.5
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	100.5	0.0	2,345.4
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.4	10,627.1
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	862.1	0.0	4.2
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	7.5	0.0	866.3
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	0.0	100.5	10,617.7
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	1,462.3	0.0	873.8
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	10,517.2
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	9.4	0.0	2,336.0
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,101.5	10,513.1
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	5,234.4	0.0	6,384.6
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	52.9	0.0	6,331.7
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	66.7	0.0	6,265.0
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.5	12,031.5
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	0.0	59.1	12,032.0
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	0.0	66.7	5,766.6
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	11,619.0
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	6,206.3	0.0	58.6
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	59.1	0.0	-0.5
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	412.6
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	-0.5	0.0	0.0
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,234.4	5,647.0
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.9	5,699.9
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,206.3	11,972.9
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,539.5	4,539.5
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	-0.6	0.0	0.0
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	45.5	0.0	-0.6
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	3,986.5	0.0	44.9
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.1	4,596.4
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	0.0	45.9	4,585.3
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	0.0	45.5	8,628.4
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	11.1	0.0	4,031.4
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	45.9	0.0	4,042.5
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	4,539.5	0.0	4,088.4
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.6	8,627.8
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,986.5	8,582.9
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	20.1	0.0	136.2
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	-1.8	0.0	0.0
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,093.5	9,677.0
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.1	9,697.1
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	0.0	137.9	9,835.0
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.8	9,833.3
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	137.9	0.0	-1.8
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	7,583.5
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	0.0	63.3	7,575.2
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,261.7	7,499.4
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	2,093.5	0.0	156.3
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	7,511.9
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	1,237.7	0.0	8,595.6
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	6,261.7	0.0	2,333.9
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	2,321.4
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	63.3	0.0	2,258.1
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,237.7	1,237.7
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	2,249.8
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.0	179.0	14,114.8
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.0	115.0	11,907.8
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	1,138.1	0.0	1,053.8
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.7	11,923.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	179.0	0.0	0.6
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,138.1	13,061.6
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	862.7	0.0	179.6
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.5	13,073.2
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	11.5	0.0	1,042.3
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.6	0.0	0.0
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	13,703.9
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.6	14,115.5
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	15.7	0.0	2,192.0
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	11,792.8
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	115.0	0.0	2,207.7
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,377.1	11,788.7
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	2,322.7
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	11,377.1	0.0	2,326.8
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.0	862.7	13,935.8
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	205.0
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	96.3	0.0	5,249.5
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,747.8	15,066.4
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,234.7	11,318.7
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	9,938.2
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	49.6	0.0	5,200.0
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	49.6	10,084.0
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	1,234.7	0.0	3,965.3
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	96.3	10,034.4
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	3,747.8	0.0	217.5
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	5,345.8
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	37.1	15,116.0
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	14,872.4
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,522.5	9,934.0
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	15,288.5
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	-4.5	0.0	0.0
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	-4.5
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.5	15,284.0
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	37.1	0.0	167.9
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	9,522.5	0.0	5,350.0
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	15,078.9
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	0.0	71.9	8,649.8
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	13.1	0.0	5,285.0
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,161.4	1,161.4
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	71.9	0.0	5,298.2
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	7,416.5	0.0	5,370.0
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	1,161.4	0.0	12,786.6
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	1,161.4	0.0	4,062.2
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,416.5	8,577.9
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	61.5	0.0	5,223.6
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.1	8,662.9
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	28.6	0.0	2.5
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	0.0	61.5	8,724.4
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.5	13,947.9
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.6	13,945.5
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,031.2	13,916.9
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	2.5	0.0	0.0
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,161.4	9,885.7
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	4,031.2	0.0	31.0
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	34.9	0.0	1,207.3
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,463.6
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	5,047.9	0.0	22,061.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,047.9	5,459.4
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	27,109.5
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	689.6	0.0	0.5
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.5	0.0	0.0
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.5	27,521.1
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.6	27,520.6
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	26,831.0
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	690.1
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	298.6	0.0	1,242.2
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	51.0	0.0	22,006.5
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	17,439.0	0.0	1,569.9
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	34.9	26,313.8
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	17,439.0	25,951.2
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	2,880.9	0.0	19,008.9
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	116.7	0.0	21,889.8
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	116.7	5,631.3
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,880.9	8,512.2
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	22,057.5
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	298.6	26,278.9
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	29.1	0.0	1,540.8
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.1	25,980.3
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.0	5,514.6
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	91.8	0.0	41,167.8
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	26,226.2	31,807.4
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	90.2	0.0	35,678.4
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,344.2	5,436.0
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	-1.5	0.0	0.0
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	54.0	0.0	35,768.6
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	5,344.2	0.0	35,823.6
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	54.0	5,491.0
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.9	0.0	35,822.6
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	5,491.0
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	35,768.6
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.9	5,436.9
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	90.2	5,581.2
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	41,261.0
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,555.7	38,363.1
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	1,681.5	0.0	1,214.9
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	759.4	40,916.2
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	112.1	0.0	1,102.8
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	26,226.2	0.0	9,452.1
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	759.4	0.0	343.4
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	112.1	40,156.7
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.5	41,259.5
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	-1.5
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,681.5	40,044.6
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	6,555.7	0.0	2,896.4
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	91.8	91.8
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	2,237.9	0.0	16,576.4
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.9	24,898.7
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	15,579.6	0.0	996.8
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.6	25,325.9
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	71.4	0.0	521.3
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	13.0	0.0	592.6
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.0	25,251.0
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	339.4	25,238.1
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	51.9	0.0	945.0
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,579.6	24,846.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	71.4	25,322.4
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	18,890.3
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	339.4	0.0	605.6
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	76.1	0.0	18,814.3
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	6,953.3
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	76.1	7,029.4
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	65.5	6,953.3
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	6,887.8	0.0	18,955.9
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.5	0.0	0.0
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	65.5	0.0	18,890.3
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.5	25,843.6
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	0.5
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	25,843.2
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	3.6	0.0	517.7
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,237.9	9,267.2
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,887.8	6,887.8
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,586.1	1,998.7
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	16.0	0.0	4,002.0
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.0	2,014.7
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	14.0	0.0	3,988.0
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.5	6,016.6
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.5	0.0	0.0
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	412.6	0.0	5,604.1
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	412.6
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	1,586.1	0.0	4,018.0
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	6,016.1
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	1.9	0.0	3,986.1
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	406.9	0.0	3,579.2
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.9	2,030.5
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	0.5
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	175.0	5,671.3
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	175.0	0.0	345.3
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.1	5,496.3
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	18.1	0.0	520.3
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,040.8	5,478.3
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	3,040.8	0.0	538.4
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	406.9	2,437.4
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.0	2,028.7
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,102.4	10,972.6
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	11,646.1
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	344.8	0.0	7.5
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	11,301.2
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	12.5	0.0	668.5
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	57.6	11,042.6
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	57.6	0.0	611.0
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	10,985.0
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	417.2	0.0	6,783.4
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	258.6	0.0	352.3
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	417.2	4,870.2
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	6,102.4	0.0	681.0
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	36.1	4,432.5
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	36.1	0.0	7,221.1
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	4,396.4
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	8.3	0.0	7,257.1
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,565.0	4,388.1
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	823.1
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	3,565.0	0.0	7,265.5
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.5	11,653.6
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	7.5	0.0	0.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.4	4,452.9
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	20.4	0.0	7,200.7
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	823.1	0.0	10,830.5
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	24,467.2	0.0	2,064.4
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	8,486.1
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	456.9	0.0	35,801.2
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	7.1	0.0	1,376.3
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	260.0	34,874.7
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	456.9	456.9
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.6	8,410.5
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	12.0	0.0	2,052.5
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,949.0	8,405.9
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	351.0	0.0	1,701.5
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	260.0	0.0	1,383.4
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,206.9	36,261.1
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	58.1	0.0	1,643.4
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.1	34,881.8
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.9	36,258.1
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	35,054.2
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	1,203.9
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	24,467.2	34,193.7
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	75.6	8,486.1
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	-2.9	0.0	0.0
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.0	34,205.7
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	27,772.0
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	351.0	34,556.7
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	48.9	0.0	27,723.2
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	75.6	0.0	27,772.0
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	1,191.5	0.0	26,531.6
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,191.5	9,726.5
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	4.6	0.0	27,847.6
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	1,206.9	0.0	-2.9
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	48.9	8,535.0
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	7,949.0	0.0	27,852.2
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.1	34,614.7
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	27,660.4
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	15.1	0.0	0.0
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.1	27,675.4
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	10,135.8
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,720.1	10,131.6
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	17,539.6
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	9,720.1	0.0	17,543.8
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	27,263.9
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	98.1	0.0	17,441.6
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	177.0	0.0	187.5
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	15.1
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	177.0	27,488.0
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	47.0	0.0	17,394.5
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	98.1	10,233.9
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	16,640.4	0.0	754.1
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	47.0	10,280.9
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	315.8	0.0	438.3
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	16,640.4	26,921.3
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	73.8	0.0	364.5
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	315.8	27,237.1
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	73.8	27,311.0
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,002.2	36,936.4
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	23,865.7	0.0	6,664.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	36.2	36,972.6
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	3,570.4	0.0	3,094.1
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	38.6	0.0	30,530.1
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.8	6,459.5
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	40.8	0.0	30,568.8
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	38.6	6,498.1
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	30,609.5
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	23,865.7	30,363.8
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,570.4	33,934.2
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	3,002.2	0.0	91.8
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	60.1	0.0	30,609.5
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.0	37,013.6
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	5,942.9	0.0	30,673.8
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.2	37,025.8
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,942.9	6,354.5
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.5	37,028.3
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	41.0	0.0	14.7
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	6,358.6
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	411.6	0.0	36,616.7
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	36.2	0.0	55.7
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.1	6,418.7
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	2.5	0.0	0.0
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	6,418.7
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	4.2	0.0	30,669.6
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	411.6
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	12.2	0.0	2.5
31/dic./2024	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	0.1	0.0	0.0
31/dic./2024	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.1	0.1
Total (8140) :				5,858,153.4	5,858,153.4	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

			Saldo Inicial			0.0
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	0.0	74.7	12,914.6
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.6	12,839.9
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,370.9	12,601.5
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	12,832.3
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,158.2	7,158.2
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	0.0	72.3	7,230.5
02/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.4	12,659.9
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,275.8	24,190.3
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	0.0	115.0	25,013.0
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	0.0	707.6	24,897.9
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.2	35,272.3
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	0.0	100.5	35,372.8
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	0.0	93.0	35,012.5
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	35,271.1
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,902.0	34,919.5
03/ene./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.5	25,017.5
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,360.2	48,211.9
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.4	48,264.6
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	0.0	37.5	48,249.4
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,394.1	43,766.9
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	0.0	84.9	43,851.8
04/ene./2024	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	0.0	-5.2	48,244.2
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.8	61,996.1
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.9	61,975.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	61,978.1
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,687.9	58,952.5
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	0.0	103.1	59,055.5
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	0.0	22.9	61,547.1
05/ene./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,468.6	61,524.1
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	70,481.8
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,980.3	75,462.1
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	0.0	79.9	70,477.7
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,990.2	69,986.3
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	70,397.8
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	75,683.6
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.8	75,729.3
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	0.0	-5.1	75,678.5
08/ene./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	0.0	49.0	75,511.1
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.6	88,281.7
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.8	88,267.2
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	699.7	83,335.6
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,906.7	82,636.0
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.8	83,405.4
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.1	83,412.5
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,626.6	88,221.6
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	26.5	88,268.0
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.6	88,241.4
09/ene./2024	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,182.7	85,595.2
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.3	103,091.5
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.1	103,079.2
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.9	103,079.2
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,078.6	103,068.3
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	101,989.7
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	0.0	12,749.0	101,030.8
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	0.0	825.1	101,855.9
10/ene./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	0.0	125.5	101,981.3
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	111,197.1
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,282.5	110,374.0
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.0	114,421.2
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.0	21.8	114,395.7
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.5	114,396.2
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,639.1	113,913.9
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.0	460.0	114,373.9
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	111,274.8
11/ene./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.0	73.5	111,270.6
11/ene./2024	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,040.0	121,441.2
11/ene./2024	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	0.0	980.0	115,401.2
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,900.9	132,342.1
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	0.0	106.0	132,448.2
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,962.8	136,411.0
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	0.0	44.3	137,611.9
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	0.0	37.4	136,448.4
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	137,008.7
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.6	137,567.5
12/ene./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	137,569.1
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	159,467.7
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.8	159,510.5
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,486.1	163,996.5
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	155,062.3
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	159,289.6
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	173.9	159,463.5
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	49.4	165,310.7
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,217.0	165,213.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	37.7	165,251.2
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.2	165,261.3
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.3	165,263.5
15/ene./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	17,038.9	154,650.7
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.4	189,323.6
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.7	189,374.3
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.7	189,323.2
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.1	189,271.4
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,616.3	180,927.0
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	181,750.1
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	72.9	189,267.3
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	408.6	189,194.4
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,869.6	188,785.8
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	181,916.2
16/ene./2024	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	157.8	181,907.9
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	204,006.8
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	300.0	204,306.8
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	204,479.2
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	205,039.6
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,184.3	203,419.0
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,751.8	200,126.1
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	108.6	200,234.7
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.1	205,040.7
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	31.0	205,071.7
17/ene./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	27.4	203,446.5
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	211,560.7
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,665.9	210,737.6
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	0.0	54.2	211,618.9
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.0	211,564.7
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,609.7	213,236.9
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	211,627.2
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.0	213,282.2
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.9	213,280.2
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.4	213,254.3
18/ene./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.4	213,290.6
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.9	228,309.0
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.3	228,306.7
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	228,283.1
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,588.4	227,750.5
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	0.0	31.5	228,338.3
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	0.0	541.0	220,093.4
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,261.9	219,552.5
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	0.0	63.3	220,156.7
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	0.0	187.8	227,938.3
19/ene./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.5	220,162.2
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.8	244,802.8
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	0.0	47.2	244,802.1
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.4	239,895.8
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,373.2	239,711.5
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	0.0	114.9	239,826.4
22/ene./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,859.1	244,754.9
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	408.6	258,593.2
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,018.4	258,184.6
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	94.7	258,901.0
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	213.1	258,806.3
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	251,106.0
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.8	259,576.0
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.4	259,596.4
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	251,166.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.1	251,162.1
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.2	258,907.4
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.1	258,905.2
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.5	258,926.8
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	647.4	259,574.2
23/ene./2024	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,891.6	250,694.5
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.5	269,528.5
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.1	268,579.7
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,420.0	268,570.7
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.9	268,575.6
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.2	269,523.0
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,565.4	262,161.9
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,235.7	263,397.5
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.9	263,423.4
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	269,522.8
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,305.2	264,741.1
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	409.6	265,150.7
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.7	269,533.2
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	263,435.9
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	512.1	269,091.8
24/ene./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	269,350.4
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,128.1	274,817.8
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.1	272,689.7
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,127.4	272,660.6
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.2	275,303.6
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	275,267.9
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.0	274,836.9
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.9	275,293.8
25/ene./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.4	275,293.3
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.3	281,452.3
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.3	281,452.6
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.7	281,459.0
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,034.4	279,337.9
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.8	279,378.7
26/ene./2024	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,059.6	281,438.3
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	54.0	299,979.8
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,029.8	290,488.9
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	290,995.8
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	290,900.4
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,046.7	299,042.5
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	177.7	299,220.2
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	53.6	299,273.8
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	647.4	299,921.3
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.5	299,925.8
29/ene./2024	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	91.2	290,991.6
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	334.4	316,076.1
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.6	315,741.8
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,780.0	315,733.1
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	61.6	306,945.1
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.0	306,883.5
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	306,949.3
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	306,487.8
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.1	316,271.5
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	381.7	306,869.5
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.4	316,261.4
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,096.5	306,076.3
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	81.4	316,261.0
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	103.5	316,179.6
30/ene./2024	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.9	306,953.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	33.0	339,588.1
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,054.9	323,326.4
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,355.1	326,083.0
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.7	339,555.1
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.3	324,727.9
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	71.2	324,714.6
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,317.0	324,643.4
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	13,213.7	339,296.7
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.7	339,307.3
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.8	339,425.1
31/ene./2024	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	0.0	129.3	339,554.4
31/ene./2024	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.6	339,608.6
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.2	368,768.1
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.4	350,001.0
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	0.0	105.0	349,981.5
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,893.0	368,768.3
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	0.0	32.6	352,875.3
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,267.9	349,876.5
01/feb./2024	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,841.7	352,842.7
01/feb./2024	000000	(100046)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.0	369,179.1
01/feb./2024	000000	(100046)	Movimiento Directo Automático	0.0	58,700.0	427,879.1
01/feb./2024	000000	(100047)	Movimiento Directo Automático	0.0	256.0	428,135.1
01/feb./2024	000000	(100047)	Movimiento Directo Automático	0.0	36,582.0	464,717.1
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	380.0	491,657.6
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,797.5	491,277.6
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	487,480.1
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,945.0	487,372.7
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	103.2	487,475.9
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	35.2	491,692.7
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.0	491,748.0
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.6	491,702.5
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,298.1	475,015.2
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	475,427.7
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	31.4	491,733.9
02/feb./2024	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.4	491,705.1
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,699.5	518,581.0
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	540,737.4
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	21,984.0	540,565.0
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	16,870.6	509,949.8
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.8	540,733.6
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,331.3	493,079.2
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.5	513,881.4
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.5	513,852.0
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,542.4	513,849.5
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	170.2	510,130.8
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.8	509,960.6
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.3	510,171.1
06/feb./2024	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	0.0	136.0	510,307.1
06/feb./2024	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	0.0	209.0	540,942.6
06/feb./2024	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	0.0	29,827.0	570,769.6
06/feb./2024	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	0.0	28,282.0	599,051.6
06/feb./2024	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	0.0	162,407.0	761,458.6
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	0.0	449.0	781,670.9
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,644.7	793,315.6
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.7	793,437.8
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,731.9	763,202.5
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.5	793,320.1
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	0.0	18,011.0	781,229.5
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	0.0	-7.6	781,221.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.0	761,470.6
07/feb./2024	000000	(100028)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.0	763,218.5
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,438.9	801,876.7
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	0.0	83.2	801,959.9
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,046.9	804,033.5
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	0.0	26.7	801,986.6
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,894.0	807,952.3
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	0.0	24.8	804,058.3
08/feb./2024	000000	(100029)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.4	807,951.9
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,752.0	818,118.8
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,411.0	827,548.2
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.6	827,544.6
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,316.5	816,268.4
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.3	816,350.7
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.1	816,366.8
09/feb./2024	000000	(100030)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.4	818,137.2
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,596.6	835,141.1
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.8	835,221.9
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.8	835,224.7
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.8	835,807.6
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,894.0	839,701.6
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.3	839,701.9
12/feb./2024	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	0.0	577.1	835,801.8
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	0.0	12,912.5	853,008.8
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	0.0	394.4	840,096.3
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.0	853,012.8
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	0.0	-7.3	861,052.4
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.9	854,701.7
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	0.0	128.8	853,141.6
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.3	853,153.9
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,536.9	854,690.8
13/feb./2024	000000	(100032)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,358.0	861,059.7
13/feb./2024	000000	(100050)	Movimiento Directo Automático	0.0	51,000.0	912,052.4
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	0.0	102.3	922,288.3
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.9	922,307.2
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	0.0	37.5	926,527.7
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,182.9	926,490.1
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.7	932,604.3
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.0	932,602.6
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,006.0	932,533.7
14/feb./2024	000000	(100033)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,133.5	922,185.9
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,300.2	944,316.1
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	944,320.3
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	0.0	114.7	944,434.9
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	0.0	23.0	944,457.9
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,894.0	951,260.9
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.4	951,264.3
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.7	947,366.9
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,879.2	947,337.1
15/feb./2024	000000	(100034)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	933,015.9
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	0.0	36.3	967,989.7
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,214.0	974,203.7
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	974,634.7
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.5	974,639.2
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,070.3	967,953.4
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	0.0	46.4	963,883.1
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	0.0	122.1	963,836.7
16/feb./2024	000000	(100035)	Movimiento Directo Automático	0.0	12,450.3	963,714.6
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	985,825.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	975,050.8
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,770.7	985,821.5
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.3	992,346.8
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	0.0	106.6	985,932.2
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.7	987,285.1
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,320.1	987,267.4
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.1	985,947.3
19/feb./2024	000000	(100036)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,062.0	992,347.1
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.0	1,003,461.1
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,520.0	1,005,981.1
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.7	1,005,982.8
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.1	1,000,943.3
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.2	1,000,968.4
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.1	1,003,435.8
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.3	1,003,455.1
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,057.7	1,003,431.7
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	0.0	405.7	1,001,374.1
20/feb./2024	000000	(100037)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,510.4	1,000,857.1
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,813.8	1,015,123.2
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	62.7	1,015,185.9
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,759.0	1,018,967.9
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	23.0	1,015,208.9
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,834.2	1,013,228.6
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	1,013,232.7
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	72.5	1,013,305.2
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	1,006,394.4
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.3	1,032,000.6
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	1,031,999.3
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	12,859.0	1,031,826.9
21/feb./2024	000000	(100038)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	1,013,309.4
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,825.1	1,035,825.7
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,750.5	1,039,634.6
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.1	1,039,675.6
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.8	1,035,884.1
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.4	1,041,848.0
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,172.0	1,041,847.6
22/feb./2024	000000	(100039)	Movimiento Directo Automático	0.0	38.7	1,035,864.3
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,883.0	1,053,819.4
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,239.6	1,048,087.7
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.6	1,048,148.2
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.2	1,049,936.4
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.0	1,054,075.0
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	0.0	213.1	1,049,934.2
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.9	1,048,168.1
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,537.9	1,049,706.0
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.1	1,049,721.1
23/feb./2024	000000	(100040)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	1,054,078.0
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.8	1,068,273.8
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,947.0	1,068,273.0
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.0	22.1	1,066,326.0
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.4	1,068,349.0
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.0	85.1	1,066,303.9
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,448.1	1,062,523.1
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.0	85.4	1,062,608.5
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,609.3	1,066,218.8
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.0	1,062,609.5
26/feb./2024	000000	(100041)	Movimiento Directo Automático	0.0	77.6	1,068,351.4
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	81.4	1,086,672.8
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.9	1,075,533.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	64.5	1,075,597.8
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.5	1,087,397.9
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	1,075,529.4
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	340.5	1,087,397.4
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,383.1	1,075,525.3
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	1,068,760.5
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,735.0	1,086,591.3
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	381.7	1,069,142.2
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.3	1,082,856.3
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.6	1,075,617.4
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,823.5	1,080,440.9
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	32.2	1,080,473.1
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,382.0	1,082,855.1
27/feb./2024	000000	(100042)	Movimiento Directo Automático	0.0	384.1	1,087,056.8
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.0	1,098,936.4
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.8	1,098,859.8
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	64.3	1,098,924.1
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	1,098,817.0
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.5	1,108,849.9
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,360.4	1,098,808.7
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.3	1,098,927.4
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	1,108,346.5
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,630.8	1,107,567.2
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	61.1	1,107,967.2
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	206.9	1,108,174.1
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	500.0	1,108,846.5
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	1,092,448.3
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	1,088,221.0
28/feb./2024	000000	(100043)	Movimiento Directo Automático	0.0	339.0	1,107,906.1
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	0.0	165.0	1,124,948.3
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,763.9	1,124,754.0
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.3	1,124,783.3
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.1	1,124,950.4
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	0.0	111.2	1,119,962.1
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.0	1,119,990.1
29/feb./2024	000000	(100044)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,001.0	1,119,850.9
29/feb./2024	000000	(100045)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.3	1,124,956.6
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,542.4	1,129,499.1
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	0.0	21.0	1,129,567.5
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	0.0	47.4	1,129,546.5
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.9	1,133,339.1
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,741.8	1,133,309.2
01/mar./2024	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.0	1,133,338.1
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.7	1,153,139.6
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	1,153,799.2
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,566.7	1,160,365.9
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	1,160,370.0
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	18,932.3	1,153,130.9
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	63.1	1,160,433.1
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	189.1	1,153,328.7
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.8	1,162,392.9
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,956.0	1,162,389.1
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	860.5	1,134,198.7
04/mar./2024	000000	(100052)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.9	1,153,387.6
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	1,162,651.5
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	0.0	13,684.1	1,176,335.6
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,952.9	1,181,470.8
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	0.0	45.8	1,181,516.5
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	0.0	44.4	1,176,517.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.9	1,183,284.6
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,770.0	1,183,286.5
05/mar./2024	000000	(100053)	Movimiento Directo Automático	0.0	137.9	1,176,473.5
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	0.0	22.5	1,194,380.1
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,760.0	1,196,140.1
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,869.0	1,194,357.5
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.5	1,191,488.5
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.8	1,196,136.3
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	0.0	79.5	1,191,473.0
06/mar./2024	000000	(100054)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,108.9	1,191,393.5
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.5	1,203,239.4
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	1,202,028.6
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,058.9	1,202,020.3
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	0.0	825.1	1,196,961.4
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.9	1,203,238.9
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.2	1,202,089.3
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,136.8	1,203,226.0
07/mar./2024	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	0.0	49.5	1,202,078.1
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	1,214,834.4
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	250.0	1,215,100.9
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.4	1,215,101.3
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.5	1,214,850.9
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	75.0	1,211,978.8
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,417.4	1,211,891.4
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	831.7	1,212,824.9
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,001.1	1,214,826.1
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	1,211,903.9
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,234.7	1,204,474.1
08/mar./2024	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.4	1,211,993.2
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,374.3	1,226,475.5
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	0.0	113.2	1,226,588.8
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,925.0	1,229,538.0
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	0.0	24.2	1,226,613.0
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.5	1,233,412.0
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,419.0	1,232,979.4
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	0.0	22.4	1,229,560.4
11/mar./2024	000000	(100057)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	1,233,410.5
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	0.0	92.8	1,243,578.0
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	1,233,824.6
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,660.6	1,243,485.2
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.3	1,243,580.3
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,770.0	1,248,312.3
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	0.0	55.9	1,243,636.2
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,849.2	1,246,492.3
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.0	1,246,542.3
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.9	1,243,643.1
12/mar./2024	000000	(100058)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.5	1,248,311.7
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	779.0	1,257,355.1
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	1,257,363.4
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,293.0	1,259,659.5
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.1	1,257,366.5
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	1,248,723.3
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,949.3	1,255,672.6
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.3	1,259,659.8
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.6	1,255,753.0
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	1,256,576.1
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	67.7	1,255,744.5
13/mar./2024	000000	(100059)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	1,255,676.8
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.0	1,266,554.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.8	1,266,494.3
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.5	1,266,569.2
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.3	1,266,563.7
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	1,260,072.3
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,022.3	1,268,416.6
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	478.1	1,260,550.4
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.3	1,268,426.9
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.1	1,268,428.0
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	825.1	1,267,394.3
14/mar./2024	000000	(100060)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,939.1	1,266,489.5
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	110.4	1,280,007.0
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.3	1,285,748.8
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.7	1,285,753.6
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.4	1,286,231.7
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	1,286,218.2
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	1,279,896.6
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	1,286,490.3
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,158.8	1,285,230.0
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.6	1,286,488.7
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.9	1,280,065.9
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.3	1,280,071.2
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	824.1	1,269,252.1
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,636.2	1,279,888.3
15/mar./2024	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	0.0	466.6	1,285,696.6
18/mar./2024	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,833.4	1,289,322.1
18/mar./2024	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.6	1,289,350.7
18/mar./2024	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.6	1,289,354.1
18/mar./2024	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.8	1,289,353.5
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	151.0	1,305,146.0
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	61.6	1,305,207.6
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,020.1	1,309,227.7
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	1,304,995.1
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	74.3	1,309,302.0
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	382.3	1,309,684.4
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,770.0	1,311,505.5
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,225.2	1,304,990.9
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	1,289,765.7
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.1	1,311,504.4
19/mar./2024	000000	(100063)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.2	1,309,735.5
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	1,316,804.8
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	1,317,652.9
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.6	1,317,661.4
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	0.0	844.0	1,317,648.7
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	1,320,434.9
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,601.0	1,320,262.4
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.4	1,320,433.5
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.5	1,316,393.2
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	0.0	48.8	1,316,386.7
20/mar./2024	000000	(100064)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,833.4	1,316,337.8
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.4	1,324,421.4
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,698.3	1,324,131.8
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.7	1,324,423.0
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	0.0	239.1	1,324,419.0
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.7	1,324,179.9
21/mar./2024	000000	(100065)	Movimiento Directo Automático	0.0	37.4	1,324,169.1
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,429.6	1,328,852.6
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.7	1,328,903.9
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.7	1,328,893.3
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,121.0	1,333,282.0



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,068.0	1,332,161.0
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,175.4	1,330,079.3
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.7	1,330,093.0
22/mar./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.2	1,333,281.8
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	55.7	1,339,667.4
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	21.1	1,339,688.4
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,843.2	1,341,943.2
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	1,340,100.0
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	1,342,655.8
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	1,342,224.8
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.8	1,341,966.1
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,914.1	1,339,607.5
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	1,339,611.7
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	1,333,693.4
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.2	1,342,653.6
25/mar./2024	000000	(100067)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	1,341,947.3
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,565.5	1,348,219.1
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.1	1,348,287.4
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.2	1,348,275.3
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.0	1,349,649.7
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,350.7	1,349,638.1
26/mar./2024	000000	(100068)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.6	1,349,651.7
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.7	1,368,709.8
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,655.7	1,366,179.0
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.6	1,366,195.6
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.8	1,366,238.4
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.0	1,368,708.8
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	1,355,523.3
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.6	1,366,378.6
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,310.6	1,368,689.1
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	102.1	1,366,340.5
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.5	1,366,370.0
27/mar./2024	000000	(100069)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,646.2	1,351,296.0
31/mar./2024	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.4	1,368,715.2
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	825.1	1,383,346.2
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,277.7	1,382,521.1
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	49.4	1,384,485.1
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,089.6	1,384,435.8
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.4	1,384,925.2
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	64.2	1,377,239.2
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.6	1,384,896.7
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	1,377,243.4
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.1	1,384,915.8
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,737.0	1,377,175.0
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.1	1,384,536.6
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	1,384,493.5
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	1,384,899.3
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,310.3	1,375,025.5
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.9	1,384,554.5
01/abr./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	1,375,438.0
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	1,401,937.2
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.2	1,401,933.0
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,162.1	1,393,087.3
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	0.0	125.2	1,401,764.8
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.7	1,393,170.0
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	0.0	127.0	1,393,297.0
02/abr./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,342.5	1,401,639.6
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	75.0	1,412,151.6
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	46.6	1,416,970.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	621.5	1,416,924.2
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	1,417,539.4
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	1,416,979.1
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	1,412,155.7
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,340.0	1,412,076.6
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.0	1,418,399.4
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,147.0	1,416,302.7
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,392.1	1,409,325.1
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	70.6	1,418,470.0
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	1,409,736.6
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	1,418,400.4
03/abr./2024	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	300.6	1,417,840.1
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	0.0	63.7	1,431,428.9
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,614.7	1,431,365.2
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,197.7	1,426,667.7
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.3	1,431,425.6
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	0.0	77.1	1,431,502.7
04/abr./2024	000000	(100074)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.8	1,426,750.5
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,001.2	1,446,336.1
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	0.0	24.0	1,441,236.8
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,710.1	1,441,212.8
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	1,446,830.5
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	0.0	98.1	1,441,334.8
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.2	1,447,030.1
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	0.0	201.7	1,447,032.3
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.0	1,447,110.0
05/abr./2024	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	0.0	63.5	1,446,399.5
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,281.4	1,451,391.4
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.8	1,453,521.7
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.4	1,453,519.9
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.1	1,453,527.8
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,532.7	1,452,924.1
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	0.0	536.2	1,453,514.4
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.9	1,452,978.2
08/abr./2024	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.2	1,452,965.3
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.4	1,466,109.9
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	0.0	45.2	1,465,712.9
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	0.0	298.3	1,465,667.7
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,173.1	1,465,369.4
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	0.0	85.1	1,462,196.3
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,583.4	1,462,111.2
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.3	1,466,055.4
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	1,466,057.7
09/abr./2024	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.1	1,466,105.5
09/abr./2024	000000	(100093)	Movimiento Directo Automático	0.0	919.0	1,467,028.9
09/abr./2024	000000	(100093)	Movimiento Directo Automático	0.0	54,088.0	1,521,116.9
09/abr./2024	000000	(100094)	Movimiento Directo Automático	0.0	48,807.0	1,570,401.9
09/abr./2024	000000	(100094)	Movimiento Directo Automático	0.0	478.0	1,521,594.9
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,858.5	1,582,260.4
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	0.0	121.7	1,582,382.1
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	0.0	59.8	1,582,441.8
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,458.4	1,583,900.2
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.1	1,584,280.4
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	0.0	38.5	1,583,938.7
10/abr./2024	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	1,584,283.5
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.2	1,588,593.4
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.7	1,589,443.1
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.9	1,589,451.1
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,269.9	1,588,550.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.4	1,589,450.7
11/abr./2024	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	0.0	26.0	1,588,619.5
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.5	1,602,601.8
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	1,602,593.2
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,318.8	1,598,769.4
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	0.0	90.7	1,598,954.3
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	0.0	94.2	1,598,863.6
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	1,602,032.9
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	0.0	300.0	1,601,472.5
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.2	1,601,172.5
12/abr./2024	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,136.0	1,601,090.3
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.0	1,633,875.0
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.5	1,633,865.0
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	1,603,013.3
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	1,634,392.2
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.4	1,634,566.0
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	19,580.9	1,622,594.2
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	1,622,598.4
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	1,634,564.6
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,535.9	1,632,475.3
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	143.3	1,622,939.5
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.0	1,633,860.5
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	499.8	1,633,843.5
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	197.8	1,622,796.2
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	790.9	1,633,343.7
15/abr./2024	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	77.5	1,632,552.8
15/abr./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	0.0	77,831.0	1,713,946.0
15/abr./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,549.0	1,636,115.0
15/abr./2024	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	0.0	447.0	1,714,393.0
15/abr./2024	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	0.0	26,266.0	1,740,659.0
15/abr./2024	000000	(100097)	Movimiento Directo Automático	0.0	469.0	1,741,128.0
15/abr./2024	000000	(100097)	Movimiento Directo Automático	0.0	27,616.0	1,768,744.0
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.7	1,779,791.0
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.0	1,779,721.3
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	109.4	1,779,720.3
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,757.2	1,783,929.9
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	381.7	1,780,172.7
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	61.7	1,783,995.5
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	1,784,167.9
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.7	1,784,167.1
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,866.9	1,779,610.9
16/abr./2024	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.9	1,783,933.8
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.0	54.7	1,790,168.3
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.0	32.3	1,790,200.6
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.5	1,794,997.9
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	1,794,997.4
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,946.5	1,790,113.7
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.3	1,794,825.0
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.6	1,793,058.7
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,829.5	1,793,030.2
17/abr./2024	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,249.0	1,794,307.7
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.3	1,804,663.0
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.0	1,801,151.4
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	198.9	1,801,350.2
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	47.8	1,801,126.4
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	1,801,078.6
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	824.1	1,795,822.0
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,252.5	1,801,074.4
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.0	1,804,664.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.1	1,804,663.0
18/abr./2024	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,294.5	1,804,644.8
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	0.0	248.0	1,808,415.7
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.2	1,808,501.7
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.2	1,808,501.9
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.9	1,808,167.7
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.6	1,807,421.0
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.7	1,807,423.7
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	0.0	739.0	1,808,162.8
19/abr./2024	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,732.4	1,807,395.4
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	84.8	1,815,633.1
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	1,816,044.7
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	72.5	1,815,548.3
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.2	1,821,335.9
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,974.1	1,815,475.8
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	235.3	1,819,741.6
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	1,819,438.4
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,389.6	1,819,434.2
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	300.0	1,820,041.6
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	1,820,214.0
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	1,821,334.7
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	1,820,774.3
22/abr./2024	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	67.8	1,819,506.2
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.2	1,831,292.3
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,729.3	1,831,267.2
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	1,831,809.6
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	0.0	68.9	1,828,537.8
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,064.7	1,828,400.6
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	0.0	68.3	1,828,468.9
23/abr./2024	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.3	1,831,808.3
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	0.0	862.1	1,842,950.2
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.5	1,842,088.2
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.7	1,843,139.5
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	0.0	190.0	1,843,140.2
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,099.3	1,836,907.6
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.7	1,836,949.2
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,045.1	1,842,044.7
24/abr./2024	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.4	1,836,999.6
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	1,843,551.1
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	85.1	1,852,063.1
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	1,851,978.0
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,422.8	1,851,973.8
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.2	1,856,474.0
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,335.6	1,855,440.5
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.8	1,852,104.9
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.6	1,856,474.1
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	315.0	1,855,784.5
26/abr./2024	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.0	1,855,469.5
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	1,870,830.8
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.1	1,870,830.7
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	255.0	1,870,658.4
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	36.6	1,870,403.4
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,048.7	1,866,345.8
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	1,866,354.1
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	91.5	1,866,445.6
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	106.4	1,866,552.0
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,814.9	1,870,366.8
29/abr./2024	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	1,857,297.1
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,234.7	1,872,065.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,039.0	1,882,986.6
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.1	1,882,986.7
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.8	1,880,947.6
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.4	1,880,933.8
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,728.4	1,880,793.8
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.2	1,884,371.2
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	85.2	1,880,891.4
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	27.1	1,883,013.8
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	839.0	1,883,852.8
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	1,884,370.0
30/abr./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	1,880,806.2
30/abr./2024	000000	(100092)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.2	1,884,376.4
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	1,888,880.9
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.5	1,893,448.2
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.6	1,893,397.8
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	1,892,708.1
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,529.9	1,891,410.8
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.1	1,893,396.7
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.2	1,892,695.6
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	39.9	1,888,876.8
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	1,888,836.9
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,048.9	1,888,425.3
01/may./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,234.7	1,892,645.5
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,684.7	1,909,132.9
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.0	861.5	1,909,994.5
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.0	157.6	1,910,152.0
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.5	1,910,156.5
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.2	1,917,693.5
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.6	1,917,348.4
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,131.3	1,917,287.9
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.5	1,917,750.0
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.0	1,917,760.0
02/may./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	1,917,693.3
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.9	1,933,990.6
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	0.0	467.0	1,928,857.2
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.7	1,933,933.7
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,630.2	1,928,390.2
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,910.9	1,933,876.9
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	0.0	108.9	1,928,966.0
03/may./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	0.0	55.1	1,933,932.0
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.8	1,957,273.9
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	138.7	1,957,412.6
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	1,957,585.0
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	1,958,102.2
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	14,093.1	1,948,495.3
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.8	1,958,276.4
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	1,948,499.5
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	1,958,274.6
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	57.6	1,948,696.4
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	139.4	1,948,638.8
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,054.8	1,950,751.3
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,501.9	1,957,253.1
06/may./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	1,934,402.2
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,646.0	1,970,601.1
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	1,967,955.2
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	842.0	1,967,869.0
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.0	1,967,951.0
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.9	1,971,411.5
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	32.5	1,971,444.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,338.1	1,966,614.5
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	1,971,409.6
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	1,971,237.2
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	1,970,978.6
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	32.7	1,970,633.8
07/may./2024	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	1,967,027.0
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	39.8	1,986,103.1
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.7	1,986,792.7
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	306.9	1,987,099.6
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.4	1,987,096.2
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,889.1	1,977,333.1
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	1,977,591.7
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.5	1,987,128.2
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.5	1,987,124.7
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,147.1	1,981,794.0
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	55.2	1,977,646.9
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	1,986,021.3
08/may./2024	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.0	1,986,063.3
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.4	1,993,431.0
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	1,993,435.2
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,365.8	1,993,006.0
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	1,993,417.6
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.7	1,993,773.0
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,468.5	1,991,596.8
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.9	1,993,793.8
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	0.0	340.5	1,993,775.7
09/may./2024	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.5	1,991,640.3
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.5	1,996,452.2
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	0.0	30.3	1,996,482.4
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	1,996,452.7
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	0.0	26.7	1,996,280.3
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	0.0	934.8	1,996,253.5
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.3	1,995,318.7
10/may./2024	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,509.6	1,995,303.4
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.6	2,009,217.3
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,972.4	2,005,454.8
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	2,005,866.4
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.5	2,009,176.7
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	2,009,174.2
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	2,009,001.8
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	36.0	2,008,829.4
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.1	2,008,793.4
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	363.0	2,006,229.4
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.1	2,006,315.5
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	2,006,319.6
13/may./2024	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,430.7	2,008,750.3
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	0.0	293.1	2,031,739.3
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	0.0	46.3	2,031,446.2
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,674.4	2,031,399.9
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	0.0	168.1	2,026,725.5
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	0.0	32.1	2,031,769.8
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	0.0	708.0	2,026,557.4
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	0.0	16,632.1	2,025,849.4
14/may./2024	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.7	2,031,737.7
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,733.6	2,044,556.0
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.0	2,044,564.0
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	0.0	-5.3	2,044,558.8
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,942.0	2,042,711.8
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	0.0	110.6	2,042,822.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/may./2024	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.0	2,044,567.8
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.7	2,056,737.2
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.5	2,056,732.4
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.9	2,056,731.5
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,071.8	2,056,714.9
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.0	2,056,729.9
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	0.0	87.4	2,055,643.1
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,896.0	2,055,555.7
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	0.0	381.7	2,053,659.7
16/may./2024	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,710.3	2,053,278.0
16/may./2024	000000	(100121)	Movimiento Directo Automático	0.0	65,000.0	2,121,737.2
16/may./2024	000000	(100122)	Movimiento Directo Automático	0.0	35,233.0	2,156,970.2
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.6	2,171,089.5
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	73.4	2,171,162.9
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	2,171,421.5
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	2,171,593.9
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	2,167,970.2
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,110.7	2,171,080.9
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	97.6	2,167,957.7
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,236.7	2,167,860.1
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.8	2,171,593.1
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	87.8	2,171,680.9
17/may./2024	000000	(100110)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,653.2	2,166,623.4
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,483.7	2,182,164.5
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,055.0	2,184,219.5
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	0.0	102.0	2,184,321.5
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,136.0	2,189,457.5
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.7	2,190,223.3
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.4	2,190,398.1
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	2,190,395.7
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	0.0	54.8	2,190,452.9
20/may./2024	000000	(100111)	Movimiento Directo Automático	0.0	76.1	2,189,533.6
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.7	2,197,626.3
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,371.8	2,193,824.7
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.6	2,197,605.6
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	0.0	34.1	2,195,274.7
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,416.0	2,195,240.7
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.3	2,197,608.2
21/may./2024	000000	(100112)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,315.1	2,197,589.9
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.1	2,203,645.4
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.4	2,203,637.0
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.3	2,203,639.3
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,762.8	2,202,389.1
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	2,202,800.7
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	0.0	45.7	2,203,096.4
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	2,203,100.5
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	0.0	531.1	2,203,631.6
22/may./2024	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	0.0	250.0	2,203,050.7
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	0.0	36.1	2,207,231.2
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,549.6	2,207,195.0
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.7	2,207,465.6
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.3	2,207,461.9
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	0.0	228.5	2,207,459.6
23/may./2024	000000	(100114)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.6	2,207,468.2
23/may./2024	000000	(100123)	Movimiento Directo Automático	0.0	49,764.0	2,257,232.2
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	0.0	26.7	2,259,904.6
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.9	2,260,849.4
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	0.0	927.9	2,260,832.5
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.5	2,260,838.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.0	2,259,877.9
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,643.7	2,259,875.9
24/may./2024	000000	(100115)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.6	2,260,840.5
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.1	2,273,239.7
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.4	2,273,187.7
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,738.0	2,267,587.4
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	2,267,999.0
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	0.0	500.0	2,268,499.0
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	0.0	46.2	2,273,183.3
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,565.8	2,273,137.1
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	2,268,571.2
27/may./2024	000000	(100116)	Movimiento Directo Automático	0.0	68.1	2,268,567.1
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,011.6	2,277,251.4
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.5	2,277,292.9
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,115.8	2,278,408.7
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.8	2,278,418.5
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.9	2,278,419.4
28/may./2024	000000	(100117)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.5	2,278,433.9
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	2,285,039.6
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.6	2,285,035.4
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,298.0	2,284,612.2
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	2,285,023.8
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.2	2,285,040.8
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.1	2,285,059.8
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,008.4	2,282,442.3
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	2,283,265.4
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.5	2,283,305.9
29/may./2024	000000	(100118)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	2,283,314.2
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.1	2,291,017.8
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	0.0	67.5	2,290,840.3
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.7	2,291,070.5
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	2,291,012.7
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	2,288,747.6
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.3	2,288,757.9
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.0	2,288,786.9
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	2,288,795.2
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,977.6	2,290,772.8
30/may./2024	000000	(100119)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,864.6	2,287,924.5
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	2,296,762.2
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.8	2,297,762.7
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	2,296,819.8
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	0.0	53.4	2,296,815.6
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,280.2	2,296,350.7
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	0.0	248.8	2,297,068.6
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.5	2,297,071.1
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.7	2,297,760.8
31/may./2024	000000	(100120)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.9	2,297,759.8
31/may./2024	000000	(100124)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.6	2,297,766.2
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,699.8	2,304,466.0
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	0.0	23.4	2,308,628.9
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.9	2,308,605.6
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	0.0	67.7	2,304,533.7
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,048.7	2,308,582.5
03/jun./2024	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	0.0	27.1	2,308,609.5
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	0.0	45.8	2,324,367.3
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	0.0	44.5	2,324,822.5
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.5	2,324,778.0
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	2,324,300.7
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,063.9	2,320,073.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	0.0	93.7	2,318,009.5
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,286.9	2,317,915.8
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	2,324,712.2
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.7	2,324,708.5
04/jun./2024	000000	(100126)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.8	2,324,321.6
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,004.6	2,342,591.8
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.5	2,342,634.3
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.3	2,337,587.3
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	2,336,939.0
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	0.0	48.0	2,342,856.8
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.1	2,342,808.8
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	2,342,806.7
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	0.0	531.0	2,337,470.0
05/jun./2024	000000	(100127)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,857.9	2,336,680.4
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.7	2,353,635.3
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,078.1	2,350,934.9
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.7	2,353,650.0
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.9	2,353,635.0
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.6	2,351,015.5
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.0	2,353,638.0
06/jun./2024	000000	(100128)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,602.7	2,353,618.1
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.0	2,360,103.0
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.5	2,360,063.0
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.3	2,360,058.4
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.0	2,360,002.1
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	0.0	449.0	2,360,001.1
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,902.1	2,359,552.1
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	0.0	-6.8	2,360,508.7
07/jun./2024	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	2,360,515.5
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.3	2,382,138.4
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,559.7	2,381,857.2
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.2	2,382,080.0
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.7	2,381,908.8
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,670.8	2,372,179.5
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	0.0	118.0	2,372,297.5
10/jun./2024	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	2,382,081.2
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	2,390,803.1
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.2	2,390,242.8
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	927.1	2,392,030.2
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	300.0	2,391,103.1
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.9	2,392,596.4
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.1	2,392,588.5
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	844.7	2,390,233.6
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	72.5	2,389,388.8
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,178.0	2,389,316.3
11/jun./2024	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	2,392,590.6
11/jun./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	2,392,596.4
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	59.0	2,399,389.3
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	2,393,009.0
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,317.2	2,399,326.1
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	2,400,652.7
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	2,399,330.3
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.9	2,399,406.3
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,233.9	2,400,640.2
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.1	2,401,688.3
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	2,401,691.4
12/jun./2024	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	866.4	2,401,519.0
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.1	2,407,535.8
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,201.9	2,409,737.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	0.0	22.4	2,409,760.1
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.6	2,409,764.7
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.2	2,407,510.7
13/jun./2024	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,764.1	2,407,452.4
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	2,420,983.3
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,219.9	2,418,809.7
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	825.1	2,410,589.8
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	83.1	2,418,901.1
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.3	2,420,982.0
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	422.4	2,419,323.5
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,223.8	2,420,547.2
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	252.0	2,420,810.9
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.7	2,420,558.9
14/jun./2024	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	2,418,818.0
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.1	2,440,424.3
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	2,440,423.3
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.0	2,437,205.7
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,744.3	2,439,950.0
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.2	2,439,992.2
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	0.0	157.8	2,437,163.7
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	2,421,393.6
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,608.2	2,437,001.7
17/jun./2024	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	2,437,005.9
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.3	2,448,279.8
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,770.7	2,448,195.0
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	2,450,414.3
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	0.0	-5.3	2,450,409.0
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	0.0	300.0	2,449,293.6
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	2,449,854.0
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	0.0	708.3	2,448,988.1
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.6	2,448,993.6
18/jun./2024	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	0.0	78.4	2,448,273.5
19/jun./2024	000000	(100140)	Movimiento Directo Automático	0.0	52,681.0	2,503,090.0
26/jun./2024	000000	(100141)	Movimiento Directo Automático	0.0	45,312.0	2,548,407.0
26/jun./2024	000000	(100141)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.0	2,503,095.0
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	188.1	2,569,283.7
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	138.9	2,569,422.6
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	18,619.3	2,569,074.8
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	2,579,897.9
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	133.3	2,580,031.2
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.8	2,569,095.6
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,050.5	2,579,893.7
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	436.0	2,580,467.2
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	2,580,812.0
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,048.5	2,550,455.5
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.9	2,580,809.1
27/jun./2024	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	420.7	2,569,843.3
27/jun./2024	000000	(100143)	Movimiento Directo Automático	0.0	49,128.5	2,629,937.6
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	2,647,332.7
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	16,566.8	2,647,328.5
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	824.1	2,630,761.7
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	162.6	2,647,495.3
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.7	2,647,499.9
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,844.3	2,653,417.9
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,081.0	2,654,974.2
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	422.4	2,653,893.2
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.1	2,654,974.1
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.9	2,653,470.8
28/jun./2024	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	73.7	2,647,573.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	000000	(100142)	Movimiento Directo Automático	0.0	274,621.5	2,929,595.6
30/jun./2024	000000	(100139)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.2	2,929,597.8
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,210.2	2,936,808.1
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	0.0	21.8	2,936,900.3
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	0.0	70.4	2,936,878.4
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.4	2,939,205.4
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,294.7	2,939,195.0
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.3	2,939,379.1
01/jul./2024	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	2,939,381.4
01/jul./2024	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	0.0	151,742.0	3,091,121.1
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	366.7	3,094,394.7
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,479.5	3,093,982.3
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.1	3,094,011.3
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.0	3,094,028.1
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.8	3,094,019.0
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.7	3,095,466.5
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.9	3,093,986.2
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.0	3,096,157.1
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.7	3,096,156.1
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,064.0	3,095,458.7
02/jul./2024	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	381.7	3,091,502.8
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.8	3,098,151.1
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.9	3,098,150.2
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.4	3,097,669.1
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	0.0	477.3	3,098,146.3
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.1	3,097,663.6
03/jul./2024	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,491.4	3,097,648.5
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	0.0	95.1	3,107,654.7
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.7	3,108,842.6
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,409.5	3,107,559.6
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.9	3,107,665.6
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,164.3	3,108,829.9
04/jul./2024	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.3	3,108,840.3
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.0	3,117,069.3
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.9	3,117,095.1
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.2	3,117,019.3
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.7	3,125,021.1
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,098.7	3,116,939.0
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,632.2	3,124,954.6
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.4	3,125,025.8
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.8	3,124,997.4
05/jul./2024	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	3,121,322.4
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	0.0	93.6	3,134,615.4
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.9	3,137,246.5
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	0.0	27.6	3,137,245.6
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,587.0	3,137,217.9
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,500.7	3,134,521.8
08/jul./2024	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.6	3,134,631.0
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,034.7	3,143,437.3
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.4	3,143,443.6
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	0.0	230.5	3,142,402.6
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	3,143,619.6
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,878.0	3,142,124.5
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	0.0	47.6	3,142,172.2
09/jul./2024	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.6	3,143,619.1
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	3,154,643.5
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.9	3,154,640.7
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	3,154,083.2
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	3,153,522.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	380.0	3,153,350.4
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.7	3,152,970.4
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	47.3	3,149,260.7
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,680.0	3,152,940.7
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	55.9	3,149,213.4
10/jul./2024	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,538.4	3,149,157.5
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,644.7	3,165,170.2
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.2	3,165,197.8
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.6	3,165,202.0
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.1	3,165,185.4
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,497.2	3,163,525.6
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.0	3,162,028.4
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,840.0	3,161,929.7
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	449.0	3,155,089.7
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.1	3,162,003.4
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.5	3,161,934.2
11/jul./2024	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.0	3,162,014.4
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,166.5	3,172,364.3
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.5	3,175,650.1
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.9	3,172,464.7
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	0.0	70.4	3,172,434.7
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.4	3,175,652.6
12/jul./2024	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,158.5	3,175,623.2
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.1	3,201,868.6
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	198.0	3,221,223.1
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	242.6	3,201,862.5
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	24,634.3	3,201,606.6
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.6	3,221,737.8
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	3,201,614.9
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	3,221,740.4
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.0	3,201,620.0
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	499.1	3,176,972.3
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	666.0	3,221,025.1
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	3,176,473.2
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	164.5	3,220,359.1
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,234.7	3,203,250.4
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	147.2	3,202,015.8
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	3,220,194.7
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	16,931.7	3,220,182.2
15/jul./2024	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	3,221,568.0
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.7	3,236,545.3
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	34.3	3,236,712.4
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	3,237,535.5
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	132.8	3,236,678.1
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	3,242,604.3
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,060.5	3,242,596.0
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	46.6	3,242,650.9
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	13,142.7	3,236,528.7
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,648.2	3,223,386.0
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.6	3,242,958.3
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	306.9	3,242,960.8
16/jul./2024	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.0	3,242,653.9
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,940.7	3,251,899.0
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	0.0	34.0	3,255,403.2
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,002.0	3,256,405.2
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	0.0	38.4	3,252,024.9
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,344.3	3,255,369.2
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	3,256,577.7
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	0.0	500.0	3,257,077.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.0	3,257,078.7
17/jul./2024	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	0.0	87.5	3,251,986.5
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,905.0	3,276,956.9
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	830.0	3,278,388.1
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	487.9	3,277,558.1
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	33.1	3,271,051.8
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	113.4	3,277,070.2
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.2	3,278,389.4
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,529.0	3,270,835.0
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.8	3,270,877.8
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	46.8	3,271,018.8
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	94.3	3,270,972.0
18/jul./2024	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	3,261,306.0
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,873.9	3,294,974.7
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	0.0	98.0	3,295,072.8
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	0.0	90.2	3,286,100.9
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.6	3,286,010.7
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,542.6	3,285,931.9
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.7	3,295,593.7
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	3,295,590.0
19/jul./2024	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	0.0	76.2	3,286,008.1
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	0.0	91.8	3,304,964.3
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,278.9	3,304,872.5
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,313.6	3,310,315.4
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,560.0	3,311,918.4
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	0.0	37.5	3,305,001.8
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	3,312,177.0
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.6	3,312,866.7
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.8	3,312,861.8
22/jul./2024	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.0	3,310,358.4
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,955.1	3,319,816.9
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.1	3,324,762.5
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	0.0	200.0	3,324,067.8
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.6	3,324,757.4
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	0.0	753.0	3,323,567.8
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	0.0	70.4	3,319,887.3
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	0.0	44.0	3,319,931.3
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,810.2	3,322,741.5
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	0.0	73.3	3,322,814.8
23/jul./2024	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	0.0	300.0	3,323,867.8
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,875.7	3,334,653.9
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	3,331,778.2
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.6	3,331,366.7
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	55.2	3,331,308.0
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.1	3,334,708.2
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	3,334,658.1
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	251.0	3,334,959.2
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	3,325,585.6
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.9	3,335,302.1
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,658.9	3,331,244.5
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	3,331,252.8
24/jul./2024	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	3,335,304.0
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,133.5	3,338,847.2
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	3,343,594.5
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.0	3,343,593.5
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	3,335,713.7
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,106.0	3,343,249.7
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	3,343,422.1
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	3,338,851.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	26.7	3,341,143.7
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	31.2	3,338,882.5
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	30.1	3,338,912.6
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	536.2	3,339,448.8
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,639.1	3,341,087.9
25/jul./2024	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.1	3,341,117.0
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	36.3	3,348,021.9
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.9	3,347,985.6
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	3,347,981.7
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,590.8	3,347,977.6
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	3,348,441.6
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.2	3,348,030.1
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,516.9	3,349,958.5
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	3,350,149.6
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.5	3,349,977.2
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.1	3,350,149.7
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	3,344,005.1
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	381.7	3,344,386.8
26/jul./2024	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	3,349,962.6
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	3,363,472.7
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	3,350,972.8
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	35.4	3,362,955.4
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.0	3,359,326.1
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	-8.6	3,363,464.1
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,196.8	3,359,169.7
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	3,359,178.0
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.9	3,359,260.8
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	47.2	3,359,308.1
29/jul./2024	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,594.0	3,362,920.0
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	72.1	3,371,843.0
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,740.0	3,371,770.8
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	77.0	3,369,030.8
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.7	3,368,953.8
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	3,372,541.2
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	181.0	3,372,024.0
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.4	3,372,544.6
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	3,363,875.6
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,023.3	3,368,899.0
30/jul./2024	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	3,368,903.1
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.5	3,380,479.6
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	74.9	3,380,439.1
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,403.9	3,380,360.1
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	3,380,364.2
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	3,372,956.1
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	3,393,215.4
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.1	3,393,215.3
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,035.5	3,390,515.1
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	90.9	3,390,606.0
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,848.0	3,392,453.9
31/jul./2024	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	589.0	3,393,042.9
31/jul./2024	000000	(100168)	Movimiento Directo Automático	0.0	92,737.0	3,485,952.3
31/jul./2024	000000	(100169)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.5	3,485,954.7
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	0.0	91.0	3,495,047.3
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,001.6	3,494,956.4
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.0	3,495,090.3
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	3,495,913.4
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	3,498,700.8
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.1	3,498,743.9
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,779.1	3,498,692.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.7	3,498,915.7
01/ago./2024	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	3,498,916.4
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	0.0	707.6	3,499,623.3
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,902.7	3,509,525.9
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.5	3,509,530.5
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.5	3,515,314.3
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,544.4	3,515,253.3
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	0.0	100.1	3,509,630.6
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	0.0	78.3	3,509,708.9
02/ago./2024	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.5	3,515,311.8
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.4	3,527,670.1
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	0.0	380.0	3,532,088.1
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	3,532,648.5
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	0.0	36.6	3,531,708.1
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,001.4	3,531,671.5
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	0.0	12,192.8	3,527,507.0
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	0.0	120.7	3,527,627.8
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	3,533,208.8
05/ago./2024	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.6	3,533,208.3
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	78.8	3,547,934.3
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,587.5	3,547,855.6
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	3,548,279.2
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.3	3,548,276.9
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	3,540,654.5
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	71.3	3,540,725.8
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	446.6	3,541,268.1
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	95.7	3,540,821.5
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	3,533,619.8
06/ago./2024	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,030.6	3,540,650.4
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	23.7	3,560,192.7
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.0	3,560,169.0
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	3,560,172.0
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,911.1	3,559,628.6
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.6	3,559,637.2
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	346.6	3,559,999.6
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.8	3,559,653.1
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	88.3	3,557,713.3
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	3,557,717.5
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	3,557,625.0
07/ago./2024	000000	(100174)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,936.6	3,557,213.5
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.2	3,571,922.2
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	129.3	3,572,051.5
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,161.5	3,566,354.2
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.6	3,572,102.2
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	30.3	3,572,083.5
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	3,566,766.8
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,243.4	3,571,069.1
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.9	3,566,825.7
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.8	3,572,053.3
08/ago./2024	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	812.9	3,571,882.0
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.0	3,578,364.4
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	478.1	3,578,358.4
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,778.2	3,577,880.3
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	3,579,681.4
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.2	3,579,693.2
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	985.1	3,579,412.8
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.0	3,579,422.8
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.8	3,578,427.7
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.5	3,578,422.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/ago./2024	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.6	3,579,682.0
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	3,590,574.5
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.9	3,588,428.3
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	0.0	37.1	3,590,229.7
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,652.2	3,588,345.4
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.4	3,590,648.8
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.9	3,590,579.4
12/ago./2024	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,764.3	3,590,192.6
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.7	3,597,392.3
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.4	3,597,374.6
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	3,597,376.0
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.1	3,597,203.6
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	0.0	569.3	3,597,200.6
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	0.0	59.9	3,596,631.2
13/ago./2024	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,922.5	3,596,571.3
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,648.2	3,606,519.6
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	75.6	3,606,595.2
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,479.1	3,604,871.4
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.9	3,609,201.1
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	3,609,179.5
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.7	3,609,182.2
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.7	3,606,611.8
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,547.1	3,608,159.0
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.7	3,608,998.8
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	3,608,982.1
14/ago./2024	000000	(100179)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	3,609,007.1
14/ago./2024	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	0.0	52,536.0	3,662,494.1
14/ago./2024	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	0.0	757.0	3,609,958.1
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,220.2	3,678,423.7
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.8	3,678,438.5
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.8	3,676,203.5
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	0.0	94.5	3,676,160.7
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.7	3,678,969.9
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.5	3,678,953.2
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	3,676,066.2
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,344.8	3,671,838.9
15/ago./2024	000000	(100180)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	3,678,955.7
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	0.0	12,545.7	3,704,981.8
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	0.0	134.8	3,692,436.1
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	0.0	133.6	3,705,115.4
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.3	3,705,811.3
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	0.0	13,331.4	3,692,301.3
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	0.0	71.3	3,705,882.7
16/ago./2024	000000	(100181)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.6	3,705,805.0
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	3,717,743.1
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	3,717,570.7
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.4	3,717,741.7
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.1	3,717,801.9
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.5	3,717,398.3
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,725.4	3,717,390.8
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	0.0	85.4	3,715,657.1
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	3,715,665.5
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,866.0	3,714,748.6
19/ago./2024	000000	(100182)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	3,715,571.8
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.9	3,724,905.0
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.9	3,725,602.7
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.7	3,725,594.6
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.9	3,725,593.7
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,415.1	3,723,217.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.9	3,723,681.4
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,215.7	3,724,897.1
20/ago./2024	000000	(100183)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	3,723,629.5
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	0.0	22.5	3,733,979.5
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,227.9	3,733,957.0
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,075.1	3,730,677.8
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.3	3,730,729.1
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.4	3,734,003.3
21/ago./2024	000000	(100184)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.6	3,733,977.9
21/ago./2024	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	0.0	567.0	3,734,570.3
21/ago./2024	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	0.0	45,698.0	3,780,268.3
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.0	3,783,511.7
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	0.0	32.8	3,783,544.6
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,425.3	3,786,969.9
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,241.4	3,783,509.7
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.6	3,787,172.3
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	0.0	31.5	3,787,001.4
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	3,787,173.8
22/ago./2024	000000	(100185)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	3,787,172.3
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	0.0	48.6	3,792,030.1
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,796.8	3,803,826.9
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	0.0	252.0	3,804,078.9
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,809.2	3,791,981.5
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.2	3,804,538.9
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	0.0	115.4	3,804,194.3
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	3,804,539.1
23/ago./2024	000000	(100186)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.1	3,804,548.9
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.3	3,812,308.4
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.5	3,812,308.1
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.9	3,812,329.3
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,493.6	3,812,289.6
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.9	3,809,795.9
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,148.2	3,808,697.1
26/ago./2024	000000	(100187)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,056.0	3,809,753.1
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,527.8	3,818,857.0
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,531.9	3,822,455.7
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.2	3,822,472.8
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	0.0	66.8	3,818,923.8
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.5	3,822,820.2
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.5	3,822,861.7
27/ago./2024	000000	(100188)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	3,822,817.7
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	3,827,117.7
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	3,827,113.5
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	0.0	30.1	3,826,692.6
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	3,826,700.9
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.7	3,827,121.7
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.7	3,827,117.0
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,976.8	3,825,838.4
28/ago./2024	000000	(100189)	Movimiento Directo Automático	0.0	824.1	3,826,662.5
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.3	3,832,565.9
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.5	3,832,394.8
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	3,832,567.2
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	3,830,989.0
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.4	3,832,574.3
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	0.0	34.9	3,831,283.9
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	0.0	260.0	3,831,249.0
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	3,831,288.0
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,099.3	3,832,387.3
29/ago./2024	000000	(100190)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,455.7	3,830,577.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	3,846,148.0
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	24.8	3,845,889.3
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,790.9	3,845,854.6
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.0	3,845,864.6
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,581.2	3,840,155.6
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	3,840,978.7
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	3,841,063.7
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.8	3,847,044.6
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	894.8	3,847,042.8
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	48.6	3,847,093.2
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	57.0	3,847,150.2
30/ago./2024	000000	(100191)	Movimiento Directo Automático	0.0	76.7	3,841,055.3
31/ago./2024	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.7	3,847,151.9
31/ago./2024	000000	(D00188)	Movimiento Directo Automático	0.0	-48.5	3,847,103.5
31/ago./2024	000000	(D00188)	Movimiento Directo Automático	0.0	48.5	3,847,151.9
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	3,880,194.6
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	862.1	3,880,022.2
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,066.4	3,879,027.6
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	132.6	3,879,160.2
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	139.1	3,862,233.6
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	14,715.7	3,876,961.2
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.8	3,862,245.5
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	13,770.8	3,860,922.8
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,171.8	3,862,094.5
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.4	3,880,197.1
02/sep./2024	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.7	3,880,277.7
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.2	3,889,894.5
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.7	3,889,716.3
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,492.7	3,889,696.7
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	3,889,888.7
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	0.0	-5.4	3,889,883.3
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.3	3,887,204.0
03/sep./2024	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,857.0	3,887,134.7
03/sep./2024	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	0.0	55,466.0	3,945,360.5
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.3	3,961,262.0
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.8	3,961,436.2
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.3	3,961,492.5
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,771.0	3,954,131.5
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	3,961,434.4
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,991.6	3,961,209.7
04/sep./2024	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.6	3,954,218.1
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,329.6	3,978,018.8
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	92.0	3,969,190.6
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	61.6	3,969,252.3
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,432.8	3,976,689.2
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	3,969,256.4
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.2	3,979,264.6
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	3,979,277.1
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	3,979,305.8
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	3,968,169.5
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	929.1	3,969,098.6
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.4	3,979,305.8
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,265.5	3,967,758.0
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.7	3,979,276.4
05/sep./2024	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,234.7	3,979,253.4
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.8	3,985,258.7
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,343.9	3,984,649.7
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.6	3,985,256.5
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	0.0	551.4	3,985,250.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	0.0	49.9	3,984,699.6
06/sep./2024	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.7	3,985,255.8
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.9	4,005,801.7
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	0.0	381.7	4,005,788.8
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,987.2	4,005,407.1
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.8	4,003,419.9
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	0.0	13,752.0	3,999,010.7
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	4,003,238.0
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	0.0	139.1	4,003,377.1
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.7	4,005,828.7
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	0.0	-5.5	4,005,800.0
09/sep./2024	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.9	4,005,805.6
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	0.0	-5.2	4,018,437.6
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	0.0	95.3	4,015,605.4
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,624.9	4,018,230.3
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.3	4,018,454.9
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	0.0	200.0	4,018,442.8
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,681.3	4,015,510.1
10/sep./2024	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	4,018,242.8
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,859.1	4,029,860.8
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.8	4,029,868.6
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.0	200.0	4,030,068.6
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	4,029,860.8
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.5	4,030,069.1
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.0	75.5	4,026,001.7
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,471.2	4,025,926.2
11/sep./2024	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.6	4,030,097.7
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,144.8	4,035,242.6
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	0.0	49.5	4,035,292.0
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.5	4,038,025.5
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.2	4,038,005.0
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.6	4,038,005.2
12/sep./2024	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,697.5	4,037,989.6
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.7	4,047,871.0
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	89.8	4,047,862.3
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,886.4	4,046,911.9
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	860.5	4,047,772.4
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,099.8	4,050,970.7
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	4,051,412.9
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	26.4	4,051,408.7
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	215.5	4,051,628.4
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	4,051,382.3
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	31.0	4,051,657.7
13/sep./2024	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.6	4,051,626.8
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	4,077,074.9
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	4,077,079.1
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,322.6	4,066,980.3
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	4,076,902.5
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	4,076,730.1
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	92.0	4,077,171.1
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	4,076,679.8
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	154.8	4,068,783.4
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,648.2	4,068,628.6
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.7	4,068,800.0
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,468.2	4,076,268.2
17/sep./2024	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	46.1	4,076,725.9
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	4,089,557.0
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	4,086,763.7
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,381.7	4,089,145.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.0	4,091,307.3
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	4,086,667.8
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	91.8	4,086,759.6
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.0	4,089,585.0
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	4,091,089.9
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	4,090,149.5
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	4,091,262.3
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	-5.0	4,091,257.3
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,085.2	4,086,256.2
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	4,089,589.2
18/sep./2024	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	380.0	4,090,529.5
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.9	4,100,838.2
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	4,101,010.6
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.7	4,101,008.9
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	61.6	4,101,070.5
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.1	4,100,820.3
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,299.7	4,100,767.3
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,874.5	4,098,181.7
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.2	4,098,250.9
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,216.8	4,099,467.7
19/sep./2024	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.9	4,100,777.2
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	4,108,381.7
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.1	4,108,209.3
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	0.0	45.3	4,106,077.2
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,114.9	4,108,192.2
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.1	4,108,424.6
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,961.5	4,106,032.0
20/sep./2024	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.2	4,108,381.5
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,460.8	4,123,040.7
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	94.0	4,118,579.9
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.9	4,123,056.5
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	4,123,616.9
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	4,118,485.9
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,648.7	4,118,073.3
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	4,124,557.2
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	380.0	4,123,996.9
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	4,124,729.7
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.9	4,124,726.7
23/sep./2024	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.5	4,124,767.2
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,885.6	4,130,652.8
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	0.0	59.6	4,130,712.4
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,919.7	4,132,632.1
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.2	4,132,645.3
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.6	4,132,641.7
24/sep./2024	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	0.0	39.3	4,132,681.1
25/sep./2024	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,161.0	4,133,842.0
25/sep./2024	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.0	4,133,854.7
25/sep./2024	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.7	4,133,853.7
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	4,144,900.9
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,138.1	4,148,039.1
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,223.0	4,144,803.4
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	89.2	4,144,892.6
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.8	4,148,455.4
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	4,148,459.6
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	4,148,450.6
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	4,143,580.4
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	430.9	4,149,437.9
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,902.6	4,142,757.3
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.8	4,149,007.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.4	4,148,987.2
27/sep./2024	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	4,148,976.8
27/sep./2024	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	0.0	91,108.0	4,240,545.9
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.3	4,254,033.4
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.9	4,254,024.2
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	113.8	4,254,012.0
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	187.0	4,259,404.9
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	4,252,598.6
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.3	4,259,217.9
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,229.6	4,251,775.5
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	4,254,020.3
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	917.9	4,253,898.2
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.4	4,259,409.2
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	381.7	4,252,980.3
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,456.0	4,258,489.4
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.0	4,258,504.4
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.1	4,258,532.5
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.7	4,259,222.2
30/sep./2024	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,398.0	4,264,807.2
30/sep./2024	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.0	4,264,808.3
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	196.9	4,290,062.4
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	24.8	4,289,865.6
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	68.5	4,289,840.8
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	4,289,772.3
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	241.5	4,290,645.9
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	168.0	4,281,393.8
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.8	4,290,404.5
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,967.0	4,289,360.7
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	16,417.5	4,281,225.7
02/oct./2024	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	4,290,407.3
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,954.9	4,298,462.4
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.7	4,298,471.1
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.7	4,298,546.3
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	70.5	4,298,541.6
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.6	4,300,652.7
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.8	4,298,589.1
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	861.5	4,291,507.5
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	4,299,001.6
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,634.1	4,300,635.7
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	4,300,639.9
03/oct./2024	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.4	4,300,655.3
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	0.0	532.2	4,313,217.4
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,712.3	4,316,929.7
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.6	4,316,955.8
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	0.0	24.6	4,316,954.2
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	0.0	121.1	4,312,685.3
04/oct./2024	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,911.5	4,312,564.1
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	94.9	4,327,821.5
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.7	4,327,726.6
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,801.4	4,327,716.9
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.3	4,334,953.6
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	959.8	4,317,915.6
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	83.1	4,327,904.6
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	994.0	4,328,898.6
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	39.4	4,334,436.4
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,498.3	4,334,396.9
07/oct./2024	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.3	4,334,953.9
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.4	4,350,551.1
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.5	4,350,552.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	4,350,534.7
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,393.3	4,350,530.5
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,198.2	4,346,563.7
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	4,335,365.5
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	110.8	4,346,678.7
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	47.0	4,346,725.6
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	4,347,137.2
08/oct./2024	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	4,346,567.9
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,986.2	4,362,672.8
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	520.0	4,358,686.6
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	100.9	4,358,166.6
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.9	4,358,065.7
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	499.1	4,351,051.7
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,934.7	4,357,986.3
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	68.4	4,358,059.7
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.4	4,362,698.0
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.0	4,357,991.3
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.3	4,362,678.1
09/oct./2024	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	23.4	4,362,701.4
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.4	4,371,152.7
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	4,371,157.1
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	0.0	85.7	4,368,818.9
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.4	4,368,733.2
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,125.9	4,370,944.8
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	0.0	39.9	4,370,984.7
10/oct./2024	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,974.8	4,368,672.8
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	0.0	54.9	4,376,644.7
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.7	4,379,074.0
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,191.3	4,378,893.6
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,437.1	4,376,589.8
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.8	4,378,903.3
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	4,379,075.8
11/oct./2024	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	0.0	57.5	4,376,702.3
11/oct./2024	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	0.0	40,024.0	4,419,098.0
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	129.9	4,432,695.2
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	4,432,565.3
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	851.0	4,433,570.7
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	24.6	4,432,719.8
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	4,436,034.7
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	379.0	4,435,474.4
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,511.3	4,435,082.1
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	4,419,509.6
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	13,051.6	4,432,561.2
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	4,436,595.1
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.1	4,436,600.2
14/oct./2024	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.3	4,435,095.4
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.4	4,447,888.4
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.5	4,447,883.9
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.1	4,446,787.2
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,832.6	4,446,669.4
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	4,446,681.9
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,093.8	4,447,881.0
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,236.7	4,437,836.8
15/oct./2024	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	0.0	89.3	4,446,771.1
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	4,472,319.4
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,036.7	4,471,981.3
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,548.1	4,466,944.6
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.6	4,459,201.2
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,195.3	4,465,396.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	0.0	110.2	4,459,191.6
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,197.5	4,459,081.4
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	0.0	102.4	4,472,421.8
16/oct./2024	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	0.0	79.5	4,472,060.8
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,990.6	4,479,412.4
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,428.1	4,480,927.7
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.1	4,480,939.8
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.5	4,479,499.6
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	0.0	70.7	4,479,483.1
17/oct./2024	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.7	4,480,940.4
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	0.0	32.3	4,488,997.4
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.1	4,490,312.7
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,303.2	4,490,300.6
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	4,490,485.1
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.3	4,488,965.1
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.2	4,490,654.4
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,944.4	4,488,884.9
18/oct./2024	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	4,490,657.5
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	4,503,241.4
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.8	4,503,284.2
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.3	4,503,364.5
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.8	4,503,378.3
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	4,495,293.2
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	4,491,065.9
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.1	4,503,941.6
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.3	4,503,945.7
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	0.0	564.1	4,503,942.4
21/oct./2024	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,944.0	4,503,237.2
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.7	4,509,705.1
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,833.7	4,509,599.4
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	4,509,603.6
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	0.0	824.1	4,504,765.7
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.0	4,515,864.0
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,301.7	4,515,868.0
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	0.0	48.1	4,514,566.3
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,813.1	4,514,518.2
22/oct./2024	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	0.0	48.9	4,509,652.4
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	4,528,208.1
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.9	4,528,212.9
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.4	4,527,854.3
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.0	4,527,863.3
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,522.6	4,527,811.8
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	0.0	77.5	4,525,289.2
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,743.3	4,517,607.3
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.6	4,517,624.9
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	0.0	47.0	4,517,671.9
23/oct./2024	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,539.8	4,525,211.7
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	0.0	529.8	4,530,788.5
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.2	4,530,250.0
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	4,530,233.8
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.8	4,530,258.7
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.5	4,530,793.4
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	4,528,624.5
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,605.1	4,530,229.6
24/oct./2024	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.3	4,530,793.9
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.1	4,535,916.4
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,632.9	4,534,426.3
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	0.0	31.8	4,534,458.1
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.6	4,535,429.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	0.0	486.0	4,535,915.3
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.3	4,534,473.4
25/oct./2024	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	0.0	942.3	4,535,415.7
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.1	4,541,121.1
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.1	4,541,177.2
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,152.6	4,541,069.0
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	0.0	55.2	4,544,010.5
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.0	4,544,441.9
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	0.0	260.0	4,544,270.5
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	4,544,442.9
28/oct./2024	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,778.1	4,543,955.3
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.1	4,553,855.7
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.2	4,548,758.3
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	30.9	4,548,789.2
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,275.2	4,548,717.2
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	4,553,853.6
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	436.0	4,552,180.5
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	4,553,293.3
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,925.3	4,551,714.6
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	30.0	4,551,744.5
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	380.0	4,552,560.5
29/oct./2024	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	4,552,732.9
29/oct./2024	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.0	4,587,646.7
29/oct./2024	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	0.0	33,777.0	4,587,632.7
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	4,591,053.5
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.5	4,591,054.0
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	0.0	918.1	4,591,045.2
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.3	4,590,127.1
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	0.0	24.7	4,590,117.8
30/oct./2024	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,446.3	4,590,093.1
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,161.4	4,592,626.9
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	4,619,885.9
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.9	4,619,884.1
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	4,591,465.5
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	381.7	4,593,008.6
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,694.8	4,600,703.4
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.9	4,600,711.4
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	18,225.8	4,619,102.0
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	77.9	4,600,789.3
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	78.3	4,600,867.6
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.6	4,600,876.2
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	531.0	4,619,713.5
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.5	4,619,182.5
31/oct./2024	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	4,600,707.6
31/oct./2024	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	0.0	567,590.8	5,187,474.9
31/oct./2024	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.7	5,187,475.5
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	0.0	744.0	5,214,420.6
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.4	5,214,418.2
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,287.1	5,213,615.9
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.7	5,213,676.6
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	0.0	65.4	5,205,328.9
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	0.0	17,610.3	5,205,085.8
04/nov./2024	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	0.0	177.6	5,205,263.5
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	14,547.8	5,229,827.5
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.7	5,229,836.2
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	142.8	5,229,979.0
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	98.9	5,230,077.9
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,025.4	5,241,514.9
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	5,230,489.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,241,519.0
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	135.6	5,241,654.6
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,000.0	5,242,654.6
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	5,242,827.1
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	861.5	5,215,279.7
05/nov./2024	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.6	5,242,826.5
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,110.8	5,252,937.3
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	0.0	-7.1	5,254,923.4
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.6	5,254,930.6
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.7	5,253,054.5
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	0.0	98.5	5,253,035.8
06/nov./2024	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,859.5	5,254,914.0
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.9	5,264,742.1
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.1	5,264,744.0
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.7	5,262,340.9
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,351.0	5,264,691.9
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	5,255,182.1
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,066.8	5,262,248.9
07/nov./2024	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	0.0	71.4	5,262,320.3
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	499.1	5,265,241.1
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.7	5,277,534.6
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.3	5,276,973.5
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.3	5,277,533.8
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,653.9	5,273,895.0
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.0	5,273,900.1
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	87.5	5,273,987.5
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.1	5,273,999.6
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,099.8	5,276,099.4
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.8	5,276,113.1
08/nov./2024	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	0.0	300.0	5,276,413.1
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.0	5,296,053.4
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	5,296,057.4
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	0.0	480.0	5,295,712.6
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.6	5,295,232.6
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,887.2	5,295,146.1
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	0.0	54.3	5,287,258.9
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	0.0	96.8	5,287,204.6
11/nov./2024	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,573.2	5,287,107.8
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,306,089.8
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,620.7	5,306,085.7
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	0.0	97.2	5,306,187.0
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.3	5,306,247.3
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,147.4	5,310,403.4
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.2	5,310,423.5
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.6	5,310,421.9
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	5,296,465.0
12/nov./2024	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.6	5,306,255.9
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,149.1	5,321,696.6
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.6	5,319,547.5
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.3	5,321,714.9
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.1	5,321,713.8
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.3	5,319,527.0
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	5,319,446.7
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,191.3	5,319,438.3
13/nov./2024	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	0.0	825.1	5,311,247.0
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	5,327,528.3
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	5,330,347.4
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.4	5,327,578.6
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,983.0	5,327,520.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.3	5,330,348.7
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	0.0	354.0	5,330,175.0
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	0.0	22.3	5,329,821.0
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,195.1	5,329,798.7
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	0.0	25.0	5,327,603.7
14/nov./2024	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	5,322,536.9
14/nov./2024	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	0.0	10.0	5,355,439.7
14/nov./2024	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	0.0	25,081.0	5,355,429.7
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.2	5,365,760.4
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,102.1	5,367,862.5
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	0.0	21.3	5,367,883.8
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	0.0	255.0	5,368,138.8
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,365,652.8
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,797.4	5,365,648.7
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	0.0	99.4	5,365,752.2
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.8	5,368,140.6
15/nov./2024	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	5,355,851.2
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	0.0	159.5	5,384,278.1
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.8	5,384,294.9
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.4	5,386,836.3
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,978.0	5,384,118.6
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.9	5,386,664.3
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,354.6	5,386,649.5
19/nov./2024	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	5,386,836.7
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.0	5,396,043.3
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,259.2	5,394,735.4
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,227.3	5,391,476.2
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.7	5,397,544.7
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	5,387,248.9
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	380.0	5,396,423.3
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	5,396,983.7
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	560.4	5,397,544.0
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	32.9	5,394,811.1
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.7	5,394,824.9
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,203.3	5,396,028.2
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.2	5,396,040.3
20/nov./2024	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.8	5,394,778.2
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,167.9	5,405,737.3
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.8	5,403,136.9
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	5,403,569.4
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	21.0	5,403,157.9
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.4	5,407,536.3
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	5,397,956.2
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.4	5,405,757.8
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,405,741.5
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,124.7	5,403,080.9
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,403,085.1
21/nov./2024	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,780.8	5,407,538.6
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	0.0	31.8	5,411,374.9
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,411,343.1
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	5,407,947.8
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,391.2	5,411,339.0
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.5	5,414,333.5
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.1	5,414,332.4
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,057.8	5,413,442.3
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	0.0	845.3	5,414,287.6
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	0.0	37.4	5,414,325.0
22/nov./2024	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.6	5,411,384.5
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.5	5,427,462.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.4	5,427,461.2
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,338.9	5,427,443.8
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	0.0	152.9	5,414,485.3
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,423,863.1
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	0.0	94.8	5,423,957.9
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.2	5,424,010.1
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	0.0	94.8	5,424,104.9
25/nov./2024	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,373.6	5,423,858.9
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,056.1	5,431,518.8
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,579.9	5,435,148.7
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	0.0	34.7	5,435,183.4
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.0	5,431,559.8
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.0	5,431,568.8
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	5,435,942.0
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	0.0	500.0	5,435,683.4
26/nov./2024	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.1	5,435,943.1
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	0.0	17.0	5,440,460.3
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,440,402.4
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.9	5,440,443.3
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	0.0	181.0	5,441,631.9
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,043.6	5,440,398.2
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	0.0	975.5	5,441,435.8
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.1	5,441,450.9
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	5,436,354.6
27/nov./2024	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.7	5,441,631.2
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.2	5,446,920.6
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,531.2	5,448,451.8
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.3	5,448,465.1
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	0.0	-3.1	5,448,462.0
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	0.0	44.5	5,446,909.4
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	5,446,864.9
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	5,442,454.3
28/nov./2024	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,402.3	5,446,856.6
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	0.0	104.4	5,463,657.9
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.3	5,463,662.2
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	0.0	381.7	5,449,255.3
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,459,706.3
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	5,448,873.6
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,700.1	5,463,553.5
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	0.0	42.5	5,459,853.4
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.9	5,459,710.1
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	0.0	100.8	5,459,810.9
29/nov./2024	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,446.9	5,459,702.1
30/nov./2024	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.1	5,463,662.3
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,658.6	5,480,328.0
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	830.9	5,475,669.3
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	5,480,336.3
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	64.9	5,480,401.1
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	103.0	5,474,793.7
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	5,474,690.7
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,196.9	5,474,682.3
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.7	5,480,568.8
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	5,480,573.5
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	5,464,485.4
02/dic./2024	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	0.0	44.8	5,474,838.5
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,593.6	5,496,611.4
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	0.0	449.0	5,481,017.8
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.5	5,496,615.9
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	0.0	158.6	5,496,774.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	0.0	71.8	5,496,846.3
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,210.3	5,503,056.6
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.4	5,503,109.0
03/dic./2024	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.4	5,503,106.6
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.0	520.0	5,504,038.2
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.0	44.1	5,518,197.1
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.6	5,518,197.7
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.0	47.9	5,514,936.6
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	5,503,518.2
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,735.0	5,514,773.3
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,514,777.4
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.0	106.0	5,514,888.7
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.3	5,514,782.7
04/dic./2024	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,216.5	5,518,153.0
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	0.0	614.3	5,528,000.0
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.6	5,527,385.7
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,090.5	5,527,288.2
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	0.0	91.9	5,527,380.1
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	0.0	6.2	5,528,006.2
05/dic./2024	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.8	5,528,007.0
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.0	64.1	5,534,155.2
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.0	54.2	5,534,091.1
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,534,036.9
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.6	5,534,163.8
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.1	5,539,045.4
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,355.5	5,534,032.7
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,648.7	5,538,812.5
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.8	5,538,869.3
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.0	670.2	5,528,677.2
06/dic./2024	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	5,539,045.3
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,052.3	5,558,040.0
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	0.0	71.2	5,551,987.7
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.1	5,558,094.0
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.2	5,558,098.2
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,551,794.2
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	0.0	122.3	5,551,916.5
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	0.0	12,333.1	5,551,790.0
09/dic./2024	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	5,539,456.9
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,568,611.2
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	5,558,505.6
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,101.5	5,568,607.1
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	0.0	100.5	5,568,711.7
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,462.3	5,570,183.4
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.5	5,570,190.8
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	0.0	862.1	5,571,052.9
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	0.0	9.4	5,568,721.1
10/dic./2024	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,571,057.1
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,234.4	5,576,704.1
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	5,571,469.7
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.5	5,583,088.6
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	0.0	52.9	5,576,757.0
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	0.0	66.7	5,576,823.7
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,206.3	5,583,030.0
11/dic./2024	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	0.0	59.1	5,583,089.1
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	0.0	-0.6	5,591,716.5
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	0.0	45.5	5,591,717.0
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.1	5,587,685.1
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,986.5	5,591,671.5
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	0.0	45.9	5,587,674.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/dic./2024	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,539.5	5,587,628.1
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	5,599,300.0
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	0.0	63.3	5,599,291.6
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	5,599,228.4
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,093.5	5,601,393.4
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,261.7	5,599,215.9
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.8	5,601,549.7
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	0.0	137.9	5,601,551.5
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.1	5,601,413.6
13/dic./2024	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,237.7	5,592,954.1
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.7	5,613,473.2
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.5	5,614,622.9
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,138.1	5,614,611.4
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.0	862.7	5,615,485.6
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.0	179.0	5,615,664.6
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.0	115.0	5,613,457.5
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,377.1	5,613,338.4
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,613,342.5
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	5,601,961.3
16/dic./2024	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.6	5,615,665.2
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	5,630,953.6
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	-4.5	5,630,949.2
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	5,630,744.1
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	37.1	5,630,781.2
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,234.7	5,626,983.9
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,625,603.4
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	96.3	5,625,699.6
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	49.6	5,625,749.2
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,522.5	5,625,599.2
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	5,616,076.8
17/dic./2024	000000	(100276)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,747.8	5,630,731.6
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,161.4	5,632,110.5
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,416.5	5,639,527.0
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.1	5,639,612.0
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	0.0	71.9	5,639,598.9
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,161.4	5,640,834.9
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	0.0	61.5	5,639,673.5
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.6	5,644,894.6
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,031.2	5,644,866.1
18/dic./2024	000000	(100277)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.5	5,644,897.1
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,047.9	5,650,356.5
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.5	5,672,418.2
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,650,360.7
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	5,645,308.6
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	689.6	5,672,417.7
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	34.9	5,671,210.8
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	17,439.0	5,670,848.3
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	29.1	5,670,877.4
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	298.6	5,671,176.0
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,880.9	5,653,409.3
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	116.7	5,650,528.4
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.0	5,650,411.7
19/dic./2024	000000	(100278)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	5,671,728.1
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,555.7	5,710,781.3
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.9	5,677,855.1
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	54.0	5,677,909.1
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	90.2	5,677,999.4
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	5,677,909.1
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	26,226.2	5,704,225.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,681.5	5,712,462.8
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	112.1	5,712,574.9
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	759.4	5,713,334.3
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	5,713,679.2
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1.5	5,713,677.7
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	91.8	5,672,510.0
20/dic./2024	000000	(100279)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,344.2	5,677,854.2
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.5	5,739,521.3
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	5,739,520.9
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	3.6	5,739,003.6
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	71.4	5,739,000.1
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	339.4	5,738,915.8
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.0	5,738,928.7
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,579.6	5,738,524.5
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.9	5,738,576.4
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	76.1	5,720,707.1
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,237.9	5,722,945.0
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	5,720,631.0
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	65.5	5,720,631.0
23/dic./2024	000000	(100280)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,887.8	5,720,565.5
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	412.6	5,739,933.9
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,586.1	5,741,520.0
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.0	5,741,550.0
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	16.0	5,741,536.0
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	406.9	5,741,958.8
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.9	5,741,551.9
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,040.8	5,744,999.6
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	175.0	5,745,192.7
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	5,745,537.5
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.5	5,745,538.0
24/dic./2024	000000	(100281)	Movimiento Directo Automático	0.0	18.1	5,745,017.7
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.5	5,756,523.0
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	823.1	5,746,361.1
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.5	5,757,191.6
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	344.8	5,757,184.0
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	258.6	5,756,839.2
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	57.6	5,756,580.6
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.3	5,749,934.4
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,102.4	5,756,510.5
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	36.1	5,749,970.5
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.4	5,749,990.9
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,565.0	5,749,926.1
26/dic./2024	000000	(100282)	Movimiento Directo Automático	0.0	417.2	5,750,408.1
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	5,792,245.8
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,949.0	5,765,597.5
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,206.9	5,793,452.6
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.6	5,765,602.1
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	75.6	5,765,677.7
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2.9	5,793,449.7
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,191.5	5,766,918.1
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	5,765,677.7
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.0	5,791,397.2
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	24,467.2	5,791,385.3
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	351.0	5,791,748.2
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	58.1	5,791,806.3
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	260.0	5,792,066.3
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	7.1	5,792,073.4
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	456.9	5,757,648.5
27/dic./2024	000000	(100283)	Movimiento Directo Automático	0.0	48.9	5,765,726.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	98.1	5,803,683.6
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	177.0	5,820,937.6
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	315.8	5,820,686.8
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	16,640.4	5,820,371.0
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	47.0	5,803,730.6
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	73.8	5,820,760.6
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,803,585.5
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	5,793,861.2
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	15.1	5,821,125.1
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,720.1	5,803,581.3
30/dic./2024	000000	(100284)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	5,821,110.0
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	36.2	5,858,097.7
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.0	5,858,138.7
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	12.2	5,858,150.9
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.5	5,858,153.4
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,942.9	5,827,479.6
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.1	5,827,543.8
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.6	5,821,536.7
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	40.8	5,827,584.6
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.0	5,827,543.8
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	38.6	5,827,623.2
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	23,865.7	5,851,488.9
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,570.4	5,855,059.3
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,002.2	5,858,061.5
31/dic./2024	000000	(100285)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.2	5,827,483.7
31/dic./2024	000000	(100286)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.1	5,858,153.4
Total (8150) :				0.0	5,858,153.4	

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

			Saldo Inicial			0.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	997.5	6,630,225.4
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	10,000.0	7,046,538.7
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	55,949.3	454,610.3
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	96,575.1	1,536,323.2
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	60,000.0	5,792,693.4
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	42,000.0	3,751,949.8
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	29,320.3	4,386,699.1
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	20,499.5	5,732,693.4
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	12,823.9	2,978,824.7
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	16,500.0	6,646,725.4
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	20,000.3	1,303,410.9
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	136,337.2	1,439,748.1
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	217,174.2	398,661.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	121,900.0	8,555,721.1
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	33,056.8	7,036,538.7
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	11,120.9	6,629,227.9
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	16,500.0	5,712,193.9
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	2,093.1	4,347,378.8
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	45,000.0	3,694,949.8
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	19,535.6	2,588,381.7
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	5,000.0	181,486.7
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	377,619.0	2,966,000.7
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	130,000.0	7,176,538.7
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	10,000.0	4,357,378.8
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	48,585.8	1,584,909.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	159,769.4	8,433,821.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	782.1	7,187,270.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	1,066.0	6,770,923.5
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	439,763.9	6,483,312.9
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	1,414.2	4,424,640.2
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	250,723.6	4,060,918.9
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	70,827.7	3,108,089.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	50,000.0	1,644,909.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	597,375.9	1,085,486.2
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	7,316.1	7,186,487.9
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	21,875.7	6,769,857.4
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	245,181.0	6,043,549.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	1,500.0	4,423,226.1
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	4,232.2	3,810,195.3
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	10,436.6	3,037,261.3
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	10,000.0	1,594,909.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	17,000.0	488,110.3
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	2,633.1	7,179,171.8
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	101,256.3	6,747,981.7
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	5,674.7	5,798,368.1
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	35,027.0	4,421,726.1
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	54,013.3	3,805,963.1
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	48,000.0	3,026,824.7
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	16,500.0	471,110.3
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	10,963.8	7,003,481.9
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	15,000.0	3,709,949.8
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	25,000.0	5,695,693.9
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	19,703.3	6,585,905.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	8,095.2	5,628,550.9
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	10,177.3	4,322,737.8
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	349,167.4	3,622,115.3
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	1,164.4	2,449,646.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	3,913.4	1,208,655.3
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	59,533.0	80,882.3
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	10,000.0	7,197,270.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	29,964.0	6,800,887.5
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	1,500.0	6,484,812.9
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	5,000.0	4,429,640.2
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	240,000.0	4,300,918.9
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	13,975.8	3,122,064.8
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	20,000.0	1,664,909.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	23,297.2	1,108,783.4
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	999.5	7,198,269.5
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	30,000.0	6,830,887.5
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	71,416.1	6,556,229.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	940,613.8	5,370,254.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	10,460.4	4,311,379.3
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	883.1	3,122,947.9
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	7,743.2	6,840,130.6
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	450,000.0	7,824,051.8
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	21,349.3	21,349.3
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	95,449.5	1,204,741.9
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	5,711.4	4,345,285.6
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	19,103.2	3,649,949.8
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	106,334.5	2,568,846.2
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	66,425.6	1,283,410.6
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	3,000.0	176,486.7
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	450,000.0	8,274,051.8
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	152,387.4	6,992,518.1
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	14,002.5	6,599,907.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	42,142.9	5,670,693.9
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	16,836.4	4,339,574.2
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	193,728.1	1,858,637.1
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	8,731.3	3,630,846.6
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	18,199.6	6,618,107.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	8,329.7	1,216,985.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	92,604.4	173,486.7
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	175,782.3	7,374,051.8
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	1,500.0	6,832,387.5
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	9,972.8	6,566,201.7
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	250,201.8	5,620,455.8
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	1,181.3	4,312,560.5
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	150,000.0	3,272,947.9
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	589,844.4	2,448,481.6
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	12,865.8	2,462,511.7
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	0.0	509.0	1,109,292.4
Total (8210) :				0.0	8,555,721.1	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

				Saldo Inicial		0.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	1,500.0	0.0	6,832,387.5
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	10,963.8	0.0	7,003,481.9
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	18,199.6	0.0	6,618,107.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	25,000.0	0.0	5,695,693.9
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	175,782.3	0.0	7,374,051.8
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	5,711.4	0.0	4,345,285.6
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	19,103.2	0.0	3,649,949.8
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	106,334.5	0.0	2,568,846.2
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	66,425.6	0.0	1,283,410.6
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	3,000.0	0.0	176,486.7
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	10,000.0	0.0	7,046,538.7
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	997.5	0.0	6,630,225.4
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	20,499.5	0.0	5,732,693.4
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	10,000.0	0.0	4,357,378.8
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	15,000.0	0.0	3,709,949.8
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	377,619.0	0.0	2,966,000.7
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	136,337.2	0.0	1,439,748.1
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	217,174.2	0.0	398,661.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	121,900.0	0.0	8,555,721.1
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	33,056.8	0.0	7,036,538.7
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	11,120.9	0.0	6,629,227.9
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	16,500.0	0.0	5,712,193.9
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	159,769.4	0.0	8,433,821.1
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	92,604.4	0.0	173,486.7
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	8,329.7	0.0	1,216,985.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	12,865.8	0.0	2,462,511.7
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	9,972.8	0.0	6,566,201.7
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	250,201.8	0.0	5,620,455.8
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	1,181.3	0.0	4,312,560.5
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	150,000.0	0.0	3,272,947.9
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	589,844.4	0.0	2,448,481.6
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	95,449.5	0.0	1,204,741.9
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	21,349.3	0.0	21,349.3
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	450,000.0	0.0	7,824,051.8
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	7,743.2	0.0	6,840,130.6
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	19,703.3	0.0	6,585,905.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	2,093.1	0.0	4,347,378.8
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	8,095.2	0.0	5,628,550.9
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	349,167.4	0.0	3,622,115.3
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	1,164.4	0.0	2,449,646.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	3,913.4	0.0	1,208,655.3
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	59,533.0	0.0	80,882.3
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	450,000.0	0.0	8,274,051.8
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	152,387.4	0.0	6,992,518.1
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	14,002.5	0.0	6,599,907.5
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	42,142.9	0.0	5,670,693.9
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	16,836.4	0.0	4,339,574.2
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	8,731.3	0.0	3,630,846.6
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	10,177.3	0.0	4,322,737.8
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	45,000.0	0.0	3,694,949.8
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	21,875.7	0.0	6,769,857.4
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	20,000.3	0.0	1,303,410.9
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	439,763.9	0.0	6,483,312.9
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	1,414.2	0.0	4,424,640.2
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	250,723.6	0.0	4,060,918.9
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	19,535.6	0.0	2,588,381.7
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	50,000.0	0.0	1,644,909.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	597,375.9	0.0	1,085,486.2
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	10,000.0	0.0	7,197,270.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	29,964.0	0.0	6,800,887.5
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	1,500.0	0.0	6,484,812.9
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	5,000.0	0.0	4,429,640.2
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	1,066.0	0.0	6,770,923.5
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	240,000.0	0.0	4,300,918.9
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	20,000.0	0.0	1,664,909.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	23,297.2	0.0	1,108,783.4
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	999.5	0.0	7,198,269.5
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	30,000.0	0.0	6,830,887.5
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	71,416.1	0.0	6,556,229.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	940,613.8	0.0	5,370,254.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	10,460.4	0.0	4,311,379.3
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	883.1	0.0	3,122,947.9
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	193,728.1	0.0	1,858,637.1
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	509.0	0.0	1,109,292.4
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	13,975.8	0.0	3,122,064.8
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	782.1	0.0	7,187,270.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	70,827.7	0.0	3,108,089.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	10,000.0	0.0	1,594,909.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	5,000.0	0.0	181,486.7
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	2,633.1	0.0	7,179,171.8
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	101,256.3	0.0	6,747,981.7
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	5,674.7	0.0	5,798,368.1
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	35,027.0	0.0	4,421,726.1
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	17,000.0	0.0	488,110.3
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	48,000.0	0.0	3,026,824.7
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	48,585.8	0.0	1,584,909.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	16,500.0	0.0	471,110.3
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	130,000.0	0.0	7,176,538.7
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	16,500.0	0.0	6,646,725.4
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	54,013.3	0.0	3,805,963.1
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	29,320.3	0.0	4,386,699.1
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	42,000.0	0.0	3,751,949.8
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	12,823.9	0.0	2,978,824.7
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	96,575.1	0.0	1,536,323.2
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	55,949.3	0.0	454,610.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	7,316.1	0.0	7,186,487.9
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	245,181.0	0.0	6,043,549.0
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	1,500.0	0.0	4,423,226.1
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	4,232.2	0.0	3,810,195.3
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	10,436.6	0.0	3,037,261.3
01/ene./2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	60,000.0	0.0	5,792,693.4
02/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	228,845.8	0.0	9,384,566.9
02/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	600,000.0	0.0	9,155,721.1
03/ene./2024	PA 000050	(C00069)	GC	0.0	295.6	9,384,271.4
04/ene./2024	OC 000002	(P00006)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	10,000.0	9,374,271.4
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	631.4	9,373,640.0
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	18.5	9,373,621.5
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	119.8	9,373,501.7
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	1,125.0	9,372,376.7
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	45.0	9,372,331.7
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	549.6	9,371,782.0
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	12.6	9,371,769.4
05/ene./2024	OC 000003	(P00009)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	5,500.0	9,366,269.4
06/ene./2024	OC 000004	(P00012)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,514.4	9,364,755.0
06/ene./2024	OC 000004	(P00012)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	43.3	9,364,711.7
06/ene./2024	OC 000005	(P00015)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.1	9,363,018.7
06/ene./2024	OC 000005	(P00015)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	36.1	9,362,982.6
06/ene./2024	OC 000006	(P00018)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	841.4	9,362,141.2
06/ene./2024	OC 000006	(P00018)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	24.0	9,362,117.2
06/ene./2024	OC 000007	(P00021)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.4	9,361,864.9
06/ene./2024	OC 000007	(P00021)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	7.2	9,361,857.6
09/ene./2024	OC 000008	(P00024)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	841.4	9,361,016.2
09/ene./2024	OC 000008	(P00024)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	24.0	9,360,992.2
09/ene./2024	OC 000009	(P00027)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	8,097.4	9,352,894.8
11/ene./2024	OC 000010	(P00030)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.1	9,351,201.8
11/ene./2024	OC 000010	(P00030)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	36.1	9,351,165.7
11/ene./2024	OC 000011	(P00035)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	43.3	9,349,608.0
11/ene./2024	OC 000011	(P00035)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,514.4	9,349,651.3
11/ene./2024	OC 000012	(P00038)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	7.2	9,349,348.4
11/ene./2024	OC 000012	(P00038)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.4	9,349,355.6
11/ene./2024	GM 000002	(P00041)	Monto Modificado	2,274.6	0.0	9,353,536.3
11/ene./2024	GM 000002	(P00041)	Monto Modificado	1,942.9	0.0	9,353,476.8
11/ene./2024	GM 000002	(P00041)	Monto Modificado	0.0	6,015.0	9,347,461.8
11/ene./2024	GM 000002	(P00041)	Monto Modificado	3,800.0	0.0	9,351,261.8
11/ene./2024	GM 000002	(P00041)	Monto Modificado	0.0	6,800.0	9,346,005.3
11/ene./2024	GM 000002	(P00041)	Monto Modificado	282.8	0.0	9,346,288.1
11/ene./2024	GM 000002	(P00041)	Monto Modificado	3,000.0	0.0	9,349,288.1
11/ene./2024	GM 000002	(P00041)	Monto Modificado	1,251.0	0.0	9,350,599.4
11/ene./2024	GM 000002	(P00041)	Monto Modificado	934.5	0.0	9,351,533.8
11/ene./2024	GM 000002	(P00041)	Monto Modificado	60.4	0.0	9,349,348.4
11/ene./2024	GM 000002	(P00041)	Monto Modificado	0.0	731.1	9,352,805.3
11/ene./2024	OC 000013	(P00042)	GC Producto: 2490100029 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN T REPARACIÓN DISTRIBUCION	0.0	387.9	9,348,809.6
11/ene./2024	OC 000013	(P00042)	GC Producto: 2720100030 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.0	60.4	9,348,749.3
11/ene./2024	OC 000013	(P00042)	GC Producto: 2910100530 HERRAMIENTAS MENORES	0.0	150.9	9,349,197.5
11/ene./2024	GC 000001	(P00045)	Desc: 5% JCAS	0.0	11,047.8	9,337,701.5
12/ene./2024	OC 000014	(P00048)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	7,100.0	9,330,601.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2024	GC 000003	(P00151)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	3,111.6	9,258,256.0
15/ene./2024	GC 000003	(P00151)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	31,677.8	9,298,923.7
15/ene./2024	GC 000003	(P00151)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	37,556.1	9,261,367.6
15/ene./2024	GC 000003	(P00151)	Desc: Horas extraordinarias	0.0	2,981.2	9,255,274.9
15/ene./2024	GC 000004	(P00154)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	7,421.6	9,247,853.3
15/ene./2024	GC 000005	(P00157)	Desc: Compensaciones	0.0	760.7	9,245,241.0
15/ene./2024	GC 000005	(P00157)	Desc: Compensaciones	0.0	1,851.6	9,246,001.7
15/ene./2024	GC 000006	(P00160)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	5,303.9	9,239,937.1
16/ene./2024	OC 000015	(P00051)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	13,319.0	9,226,618.2
16/ene./2024	OC 000016	(P00054)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	40,334.5	9,186,283.7
16/ene./2024	OC 000017	(P00057)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	1,508.6	9,184,775.1
16/ene./2024	OC 000018	(P00060)	GC Producto: 3160100001 SERVICIOS SATELITALES	0.0	516.4	9,184,258.7
16/ene./2024	OC 000019	(P00063)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	1,854.0	9,182,404.7
16/ene./2024	OC 000020	(P00066)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	3,708.0	9,178,696.7
18/ene./2024	OC 000021	(P00069)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	4,326.0	9,174,370.7
18/ene./2024	OC 000022	(P00072)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	37,487.6	9,136,883.1
18/ene./2024	OC 000022	(P00072)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	28.4	9,136,854.7
18/ene./2024	OC 000023	(P00075)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	16,788.1	9,120,066.6
18/ene./2024	OC 000023	(P00075)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	28.8	9,120,037.8
18/ene./2024	OC 000024	(P00078)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	5,874.1	9,114,163.6
18/ene./2024	OC 000047	(P00186)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.0	3,448.3	9,110,715.4
18/ene./2024	OC 000048	(P00188)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.0	3,448.3	9,107,267.1
18/ene./2024	OC 000049	(P00190)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	5,454.5	9,101,812.5
19/ene./2024	OC 000025	(P00081)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	43.3	9,100,254.9
19/ene./2024	OC 000025	(P00081)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,514.4	9,100,298.1
19/ene./2024	OC 000026	(P00084)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.1	9,098,561.8
19/ene./2024	OC 000026	(P00084)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	36.1	9,098,525.7
19/ene./2024	OC 000027	(P00087)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.4	9,098,273.4
19/ene./2024	OC 000027	(P00087)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	7.2	9,098,266.1
19/ene./2024	OC 000035	(P00115)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	26,250.0	9,072,016.1
19/ene./2024	OC 000050	(P00192)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	1,500.0	9,070,516.1
19/ene./2024	OC 000051	(P00194)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	702.0	9,069,814.1
23/ene./2024	OC 000028	(P00090)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	10,464.0	9,059,350.1
24/ene./2024	OC 000001	(P00004)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	37,044.5	9,022,305.6
24/ene./2024	OC 000029	(P00094)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	8,556.6	9,013,749.0
24/ene./2024	GC 000002	(P00097)	Desc: DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	0.0	9,896.8	9,003,852.3
24/ene./2024	OC 000030	(P00100)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	1,990.0	9,001,862.3
25/ene./2024	OC 000031	(P00103)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,514.4	9,000,347.8
25/ene./2024	OC 000031	(P00103)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	43.3	9,000,304.6
25/ene./2024	OC 000032	(P00106)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	841.4	8,999,463.2
25/ene./2024	OC 000032	(P00106)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	24.0	8,999,439.2
25/ene./2024	OC 000033	(P00109)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	36.1	8,997,710.1
25/ene./2024	OC 000033	(P00109)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.1	8,997,746.1
25/ene./2024	OC 000034	(P00112)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	7.2	8,997,450.5
25/ene./2024	OC 000034	(P00112)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.4	8,997,457.7
25/ene./2024	GC 000007	(P00163)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	3,522.0	8,993,928.5
26/ene./2024	OC 000036	(P00118)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	26,250.0	8,967,678.5
29/ene./2024	GC 000008	(P00166)	Desc: Indemnizaciones	0.0	2,489.3	8,965,189.2
30/ene./2024	OC 000037	(P00121)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	42.6	8,963,631.6
30/ene./2024	OC 000037	(P00121)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,515.0	8,963,674.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2024	OC 000038	(P00124)	GC Producto: 2910100530 HERRAMIENTAS MENORES	0.0	131.9	8,962,953.1
30/ene./2024	OC 000038	(P00124)	GC Producto: 2490100026 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.0	546.6	8,963,085.0
31/ene./2024	OC 000039	(P00127)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	1,889.7	8,961,063.5
31/ene./2024	OC 000040	(P00130)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	2,800.0	8,958,263.5
31/ene./2024	OC 000041	(P00133)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	300.0	8,957,963.5
31/ene./2024	OC 000042	(P00136)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	2,000.0	8,955,963.5
31/ene./2024	OC 000043	(P00139)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	1,000.0	8,954,963.5
31/ene./2024	OC 000044	(P00142)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	800.0	8,954,163.5
31/ene./2024	OC 000045	(P00145)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	1,854.0	8,952,309.5
31/ene./2024	OC 000046	(P00148)	GC Producto: 2120100023 TONER	0.0	1,429.2	8,950,880.3
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	18.1	8,950,006.5
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	631.6	8,950,024.5
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	168.3	8,949,838.1
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	4.8	8,949,833.4
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	124.5	8,949,708.9
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	27.1	8,949,681.8
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	41.8	8,949,640.1
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	140.6	8,949,499.5
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	209.5	8,950,656.2
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	14.6	8,950,865.7
31/ene./2024	GC 000009	(P00169)	Desc: Horas extraordinarias	0.0	4,465.5	8,872,688.5
31/ene./2024	GC 000009	(P00169)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	3,111.6	8,877,154.0
31/ene./2024	GC 000009	(P00169)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	37,556.1	8,880,265.6
31/ene./2024	GC 000009	(P00169)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	31,677.8	8,917,821.7
31/ene./2024	GC 000010	(P00172)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	7,855.7	8,864,832.8
31/ene./2024	GC 000011	(P00175)	Desc: Compensaciones	0.0	1,851.6	8,862,981.2
31/ene./2024	GC 000011	(P00175)	Desc: Compensaciones	0.0	760.7	8,862,220.5
31/ene./2024	GC 000012	(P00178)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	5,303.9	8,856,916.7
31/ene./2024	PA 000048	(C00067)	GC	0.0	119.0	8,856,797.7
31/ene./2024	PA 000049	(C00068)	GC	0.0	643.0	8,856,154.7
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	419.5	8,854,094.5
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.4	8,854,514.1
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	162.0	8,854,690.5
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	108.1	8,854,852.5
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	8,854,960.6
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.2	8,853,662.2
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	120.0	8,853,542.2
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,021.7	8,855,133.0
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	346.2	8,853,748.4
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	150.0	8,839,538.1
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	8,852,646.5
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,250.0	8,838,288.1
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	712.5	8,851,934.0
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	700.0	8,837,588.1
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	237.5	8,851,696.5
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,500.0	8,850,196.5
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	800.0	8,839,688.1
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	8,853,077.5
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,817.7	8,835,770.4
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	864.7	8,840,872.7
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	796.2	8,841,737.3
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,274.6	8,833,495.9
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,312.1	8,845,884.4
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,942.9	8,831,552.9
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	950.0	8,844,934.4
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	746.8	8,844,187.6
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,654.1	8,842,533.5
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	384.6	8,840,488.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024	GC 000013	(P00181)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	6,888.9	8,820,011.5
31/ene./2024	GC 000013	(P00181)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	622.3	8,819,389.2
31/ene./2024	GC 000013	(P00181)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	4,652.5	8,826,900.4
31/ene./2024	GC 000014	(P00184)	Desc: Gratificación anual	0.0	8,840.5	8,810,548.7
31/ene./2024	GC 000014	(P00184)	Desc: Gratificación anual	0.0	831.1	8,800,856.5
31/ene./2024	GC 000014	(P00184)	Desc: Gratificación anual	0.0	8,861.2	8,801,687.5
02/feb./2024	OC 000103	(P00383)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	26,250.0	8,774,606.5
03/feb./2024	OC 000052	(P00197)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	4,400.0	8,770,206.5
05/feb./2024	OC 000104	(P00386)	GC Producto: 2180100002 FORMAS VALORADAS	0.0	15,000.0	8,755,206.5
07/feb./2024	OC 000053	(P00198)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	13,602.6	8,741,603.9
07/feb./2024	OC 000054	(P00199)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	35.8	8,739,874.8
07/feb./2024	OC 000054	(P00199)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.3	8,739,910.6
07/feb./2024	OC 000055	(P00200)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	42.6	8,738,317.2
07/feb./2024	OC 000055	(P00200)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,515.0	8,738,359.8
07/feb./2024	OC 000056	(P00201)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	23.6	8,737,451.9
07/feb./2024	OC 000056	(P00201)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	841.7	8,737,475.5
07/feb./2024	OC 000057	(P00202)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.5	8,737,199.4
07/feb./2024	OC 000057	(P00202)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	7.1	8,737,192.3
07/feb./2024	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	0.0	92.0	8,737,100.3
07/feb./2024	000000	(C00079)	Movimiento Directo Automático	0.0	223.0	8,736,877.3
07/feb./2024	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	0.0	93.0	8,736,784.3
07/feb./2024	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	0.0	528.0	8,736,256.3
07/feb./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	0.0	57.0	8,736,199.3
07/feb./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.0	8,736,143.3
07/feb./2024	000000	(C00082)	Movimiento Directo Automático	0.0	350.0	8,735,793.3
09/feb./2024	OC 000058	(P00216)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	4,065.5	8,731,727.8
09/feb./2024	OC 000059	(P00219)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	193.6	8,731,534.2
09/feb./2024	OC 000059	(P00219)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	5.5	8,731,528.7
09/feb./2024	OC 000060	(P00222)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,515.0	8,730,013.7
09/feb./2024	OC 000060	(P00222)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	42.6	8,729,971.1
09/feb./2024	OC 000061	(P00225)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	23.6	8,729,105.8
09/feb./2024	OC 000061	(P00225)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	841.7	8,729,129.5
09/feb./2024	000000	(C00139)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,050.0	8,728,055.8
09/feb./2024	000000	(C00140)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,306.3	8,719,749.5
12/feb./2024	OC 000062	(P00228)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	25,975.0	8,693,774.5
12/feb./2024	OC 000063	(P00231)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	5,706.0	8,688,068.5
12/feb./2024	OC 000064	(P00234)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	1,902.0	8,686,166.5
13/feb./2024	OC 000065	(P00237)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	35.8	8,684,437.4
13/feb./2024	OC 000065	(P00237)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.3	8,684,473.2
13/feb./2024	OC 000066	(P00240)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.5	8,684,184.9
13/feb./2024	OC 000066	(P00240)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	7.1	8,684,177.8
13/feb./2024	000000	(C00141)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,493.0	8,679,684.8
13/feb./2024	OC 000105	(P00388)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	3,003.6	8,676,681.2
13/feb./2024	OC 000106	(P00390)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	5,911.1	8,670,770.1
13/feb./2024	OC 000107	(P00392)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	3,683.8	8,667,086.3
14/feb./2024	OC 000067	(P00244)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	2,749.1	8,664,337.2
14/feb./2024	OC 000068	(P00247)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	4,027.6	8,660,309.6
14/feb./2024	OC 000069	(P00250)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	546.6	8,659,763.1
14/feb./2024	OC 000070	(P00253)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	13,082.8	8,646,680.3
14/feb./2024	OC 000071	(P00256)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	2,371.6	8,644,308.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2024	OC 000072	(P00259)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	1,862.1	8,642,446.7
14/feb./2024	OC 000073	(P00262)	GC Producto: 2720100030 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.0	948.3	8,641,498.3
14/feb./2024	OC 000074	(P00265)	GC Producto: 2910100530 HERRAMIENTAS MENORES	0.0	1,881.1	8,639,617.2
14/feb./2024	OC 000075	(P00268)	GC Producto: 2920100003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.0	322.5	8,639,294.8
14/feb./2024	OC 000076	(P00271)	GC Producto: 2960100222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	469.8	8,638,824.9
14/feb./2024	OC 000077	(P00274)	GC Producto: 2920100003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.0	527.6	8,638,297.3
14/feb./2024	GM 000005	(P00277)	Monto Modificado	0.0	1,564.1	8,637,048.2
14/feb./2024	GM 000005	(P00277)	Monto Modificado	0.0	1,761.3	8,635,286.9
14/feb./2024	GM 000005	(P00277)	Monto Modificado	775.6	0.0	8,636,062.5
14/feb./2024	GM 000005	(P00277)	Monto Modificado	557.7	0.0	8,636,620.2
14/feb./2024	GM 000005	(P00277)	Monto Modificado	2,814.7	0.0	8,641,112.0
14/feb./2024	GM 000005	(P00277)	Monto Modificado	1,564.1	0.0	8,638,297.3
14/feb./2024	GM 000005	(P00277)	Monto Modificado	0.0	17,814.7	8,638,612.3
14/feb./2024	GM 000005	(P00277)	Monto Modificado	15,000.0	0.0	8,656,112.0
14/feb./2024	GM 000005	(P00277)	Monto Modificado	113.0	0.0	8,636,733.2
14/feb./2024	GM 000005	(P00277)	Monto Modificado	315.0	0.0	8,656,427.0
14/feb./2024	OC 000078	(P00278)	GC Producto: 2920100003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.0	2,814.7	8,635,482.7
14/feb./2024	OC 000079	(P00281)	GC Producto: 2910400001 REFACCIONES Y ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION	0.0	880.2	8,634,602.5
14/feb./2024	OC 000108	(P00394)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	1,500.0	8,633,102.5
15/feb./2024	OC 000080	(P00284)	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	0.0	660.0	8,632,442.5
15/feb./2024	GC 000015	(P00351)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	31,677.8	8,600,764.8
15/feb./2024	GC 000015	(P00351)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	37,556.1	8,563,208.7
15/feb./2024	GC 000015	(P00351)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	3,111.6	8,560,097.1
15/feb./2024	GC 000015	(P00351)	Desc: Horas extraordinarias	0.0	13,753.4	8,546,343.7
15/feb./2024	GC 000016	(P00354)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	7,075.3	8,539,268.4
15/feb./2024	GC 000017	(P00357)	Desc: Compensaciones	0.0	760.7	8,536,656.1
15/feb./2024	GC 000017	(P00357)	Desc: Compensaciones	0.0	1,851.6	8,537,416.8
15/feb./2024	GC 000018	(P00360)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	5,303.9	8,531,352.3
16/feb./2024	OC 000081	(P00287)	GC Producto: 3160100001 SERVICIOS SATELITALES	0.0	637.0	8,530,167.0
16/feb./2024	OC 000081	(P00287)	GC Producto: 3160100001 SERVICIOS SATELITALES	0.0	548.3	8,530,804.0
16/feb./2024	OC 000102	(P00363)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	410.0	8,526,007.0
16/feb./2024	OC 000102	(P00363)	GC Producto: 2610200001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.0	3,750.0	8,526,417.0
16/feb./2024	000000	(C00147)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,000.0	8,525,007.0
18/feb./2024	OC 000109	(P00396)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	5,454.5	8,519,552.5
19/feb./2024	GC 000019	(P00368)	Desc: 5% JCAS	0.0	14,567.5	8,504,985.0
20/feb./2024	OC 000082	(P00291)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	37,750.0	8,467,235.0
20/feb./2024	OC 000083	(P00294)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	3,948.2	8,463,286.8
21/feb./2024	OC 000084	(P00297)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	14,620.7	8,448,666.1
21/feb./2024	OC 000085	(P00300)	GC Producto: 3810100001 Gastos de ceremonial	0.0	900.0	8,447,766.1
21/feb./2024	OC 000086	(P00303)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,515.0	8,446,251.1
21/feb./2024	OC 000086	(P00303)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	42.6	8,446,208.5
21/feb./2024	OC 000087	(P00306)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	841.7	8,445,366.8
21/feb./2024	OC 000087	(P00306)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	23.6	8,445,343.1
22/feb./2024	OC 000088	(P00309)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	39,886.3	8,405,456.9
22/feb./2024	OC 000089	(P00312)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	4,619.0	8,400,837.9
23/feb./2024	OC 000090	(P00315)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	575.0	8,400,262.9
24/feb./2024	OC 000091	(P00318)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	890.0	8,395,526.8
24/feb./2024	OC 000091	(P00318)	GC Producto: 2960100222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	3,846.1	8,396,416.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2024	OC 000092	(P00321)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	7.1	8,395,267.2
26/feb./2024	OC 000092	(P00321)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.5	8,395,274.3
26/feb./2024	OC 000093	(P00324)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	23.6	8,394,401.9
26/feb./2024	OC 000093	(P00324)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	841.7	8,394,425.5
26/feb./2024	OC 000094	(P00327)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	42.6	8,392,844.3
26/feb./2024	OC 000094	(P00327)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,515.0	8,392,886.9
26/feb./2024	OC 000095	(P00330)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.3	8,391,151.0
26/feb./2024	OC 000095	(P00330)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	35.8	8,391,115.2
27/feb./2024	OC 000096	(P00333)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	7,738.9	8,383,376.3
27/feb./2024	OC 000110	(P00398)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	9,900.0	8,373,476.3
27/feb./2024	OC 000111	(P00400)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	6,000.0	8,367,476.3
27/feb./2024	OC 000112	(P00402)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	5,100.0	8,362,376.3
27/feb./2024	OC 000115	(P00408)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.0	3,448.3	8,358,928.0
27/feb./2024	OC 000116	(P00410)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.0	3,448.3	8,355,479.7
28/feb./2024	OC 000097	(P00336)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	841.7	8,354,638.0
28/feb./2024	OC 000097	(P00336)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	23.6	8,354,614.4
28/feb./2024	OC 000098	(P00339)	GC Producto: 3530100002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.0	217.9	8,354,396.5
28/feb./2024	OC 000099	(P00342)	GC Producto: 2120100023 TONER	0.0	775.6	8,353,620.9
28/feb./2024	OC 000099	(P00342)	GC Producto: 2940100049 REGULADOR 4 CONTACTOS SMARTBITT	0.0	557.7	8,353,063.2
28/feb./2024	OC 000100	(P00345)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	26,714.1	8,326,349.1
28/feb./2024	OC 000100	(P00345)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	28.6	8,326,320.4
28/feb./2024	OC 000101	(P00348)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	19,561.9	8,306,758.5
28/feb./2024	OC 000101	(P00348)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	29.2	8,306,729.4
29/feb./2024	PA 000104	(C00135)	GC	0.0	692.7	8,306,036.6
29/feb./2024	PA 000105	(C00136)	GC	0.0	68.0	8,305,968.6
29/feb./2024	PA 000106	(C00137)	GC	0.0	295.6	8,305,673.1
29/feb./2024	GC 000020	(P00371)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	37,556.1	8,236,439.2
29/feb./2024	GC 000020	(P00371)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	31,677.8	8,273,995.3
29/feb./2024	GC 000020	(P00371)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,722.3	8,227,522.8
29/feb./2024	GC 000020	(P00371)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,428.3	8,229,245.1
29/feb./2024	GC 000020	(P00371)	Desc: Horas extraordinarias	0.0	2,654.3	8,230,673.4
29/feb./2024	GC 000020	(P00371)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	3,111.6	8,233,327.6
29/feb./2024	GC 000020	(P00371)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	155.6	8,227,367.2
29/feb./2024	GC 000021	(P00374)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	6,799.8	8,220,567.4
29/feb./2024	GC 000022	(P00377)	Desc: Compensaciones	0.0	760.7	8,217,955.1
29/feb./2024	GC 000022	(P00377)	Desc: Compensaciones	0.0	1,851.6	8,218,715.9
29/feb./2024	GC 000023	(P00380)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	5,303.9	8,212,651.3
29/feb./2024	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,284.8	8,210,366.5
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GC DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE	0.0	148.0	8,207,412.4
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GC DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE	0.0	53.0	8,207,560.4
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GC DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE	0.0	481.9	8,208,171.4
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GC DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE	0.0	558.0	8,207,613.4
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GC DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE	0.0	1,389.4	8,208,692.1
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GC DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE	0.0	285.0	8,210,081.5
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GC DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE	0.0	38.8	8,208,653.3
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	24.3	8,205,904.2
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	100.0	8,207,312.4
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	239.7	8,207,072.7
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	294.6	8,206,778.2
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	103.0	8,205,645.2
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	26.8	8,205,748.2
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	129.3	8,205,774.9
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	841.2	8,205,928.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	8.5	8,206,769.7
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	103.4	8,203,644.2
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	600.0	8,203,044.2
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,712.7	8,203,747.7
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.2	8,205,559.0
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	98.6	8,205,460.4
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.0	8,202,964.2
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	44.8	8,201,039.9
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	8,202,499.6
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	70.4	8,200,969.5
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	778.8	8,199,440.7
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,414.9	8,201,084.7
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	650.1	8,198,390.6
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	8,199,040.7
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	750.0	8,200,219.5
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,564.1	8,195,876.5
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	950.0	8,197,440.6
29/feb./2024	OC 000113	(P00404)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	19,068.9	8,176,807.6
29/feb./2024	OC 000114	(P00406)	GC Producto: 2920100003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.0	315.0	8,169,759.9
29/feb./2024	OC 000114	(P00406)	GC Producto: 2720100030 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.0	220.0	8,169,539.9
29/feb./2024	OC 000114	(P00406)	GC Producto: 2910100530 HERRAMIENTAS MENORES	0.0	2,146.0	8,173,671.9
29/feb./2024	OC 000114	(P00406)	GC Producto: 2610200001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.0	39.0	8,170,187.9
29/feb./2024	OC 000114	(P00406)	GC Producto: 5660100115 ACCESORIOS ELECTRICOS	0.0	113.0	8,170,074.9
29/feb./2024	OC 000114	(P00406)	GC Producto: 3810100001 Gastos de ceremonial	0.0	989.8	8,175,817.8
29/feb./2024	OC 000114	(P00406)	GC Producto: 2490100030 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN T REPARACIÓN OPERACIÓN	0.0	3,445.0	8,170,226.9
29/feb./2024	GC 000024	(P00412)	Desc: Gratificación anual	0.0	831.1	8,151,007.1
29/feb./2024	GC 000024	(P00412)	Desc: Gratificación anual	0.0	8,861.2	8,151,838.2
29/feb./2024	GC 000024	(P00412)	Desc: Gratificación anual	0.0	8,840.5	8,160,699.4
29/feb./2024	GC 000025	(P00414)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	650.3	8,138,179.6
29/feb./2024	GC 000025	(P00414)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	7,302.4	8,138,829.9
29/feb./2024	GC 000025	(P00414)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	4,874.8	8,146,132.3
01/mar./2024	OC 000145	(P00445)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	1,902.0	8,136,277.6
01/mar./2024	OC 000146	(P00446)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	1,902.0	8,134,375.6
01/mar./2024	OC 000163	(P00463)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	11,000.0	8,123,375.6
01/mar./2024	GM 000007	(P00579)	Monto Modificado	272.5	0.0	8,123,375.6
01/mar./2024	GM 000007	(P00579)	Monto Modificado	255.0	0.0	8,093,103.1
01/mar./2024	GM 000007	(P00579)	Monto Modificado	30,000.0	0.0	8,123,103.1
01/mar./2024	GM 000007	(P00579)	Monto Modificado	3,598.2	0.0	8,126,713.6
01/mar./2024	GM 000007	(P00579)	Monto Modificado	0.0	33,755.0	8,092,848.1
01/mar./2024	GM 000007	(P00579)	Monto Modificado	0.0	110.5	8,126,603.1
01/mar./2024	GM 000007	(P00579)	Monto Modificado	0.0	98.2	8,123,277.5
01/mar./2024	GM 000007	(P00579)	Monto Modificado	0.0	162.0	8,123,115.5
04/mar./2024	OC 000117	(P00417)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	3,815.0	8,119,560.6
04/mar./2024	OC 000117	(P00417)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	30.6	8,119,530.0
04/mar./2024	PA 000112	(C00162)	GC	0.0	295.6	8,119,234.4
05/mar./2024	OC 000147	(P00447)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	4,125.0	8,115,109.4
05/mar./2024	OC 000148	(P00448)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	4,875.0	8,110,234.4
05/mar./2024	OC 000167	(P00607)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	200.0	8,110,034.4
05/mar./2024	OC 000167	(P00607)	GC Producto: 2960100222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	1,040.0	8,108,994.4
05/mar./2024	OC 000167	(P00607)	GC Producto: 2610200001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.0	203.5	8,108,791.0
07/mar./2024	OC 000149	(P00449)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	1,878.0	8,106,913.0
07/mar./2024	OC 000150	(P00450)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	2,008.6	8,104,904.4
08/mar./2024	OC 000151	(P00451)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	300.0	8,104,604.4
08/mar./2024	OC 000152	(P00452)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	2,600.0	8,102,004.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2024	000000	(C00180)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,030.0	8,099,974.4
09/mar./2024	OC 000118	(P00418)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	35.8	8,098,245.3
09/mar./2024	OC 000118	(P00418)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.3	8,098,281.1
09/mar./2024	OC 000119	(P00419)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	23.6	8,097,380.0
09/mar./2024	OC 000119	(P00419)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	841.7	8,097,403.6
09/mar./2024	OC 000120	(P00420)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	7.1	8,097,120.4
09/mar./2024	OC 000120	(P00420)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.5	8,097,127.5
09/mar./2024	OC 000121	(P00421)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	42.6	8,095,562.8
09/mar./2024	OC 000121	(P00421)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,515.0	8,095,605.4
09/mar./2024	OC 000122	(P00422)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	35.8	8,093,833.7
09/mar./2024	OC 000122	(P00422)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.3	8,093,869.5
09/mar./2024	OC 000123	(P00423)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	7.1	8,093,574.1
09/mar./2024	OC 000123	(P00423)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.5	8,093,581.2
09/mar./2024	OC 000124	(P00424)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	23.6	8,092,708.8
09/mar./2024	OC 000124	(P00424)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	841.7	8,092,732.4
11/mar./2024	OC 000125	(P00425)	GC Producto: 2590100090 GAS CLORO	0.0	2,539.5	8,090,169.2
11/mar./2024	GC 000026	(P00509)	Desc: 5% JCAS	0.0	7,000.0	8,083,169.2
12/mar./2024	OC 000153	(P00453)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	892.2	8,082,277.0
12/mar./2024	OC 000154	(P00454)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	546.6	8,081,730.4
12/mar./2024	OC 000155	(P00455)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	2,086.2	8,079,644.2
12/mar./2024	OC 000156	(P00456)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	4,912.9	8,074,731.3
12/mar./2024	OC 000157	(P00457)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	2,629.3	8,072,102.0
12/mar./2024	OC 000158	(P00458)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	1,181.1	8,070,920.9
12/mar./2024	OC 000159	(P00459)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	491.4	8,070,429.5
13/mar./2024	OC 000168	(P00609)	GC Producto: 3810100001 Gastos de ceremonial	0.0	400.0	8,070,029.5
13/mar./2024	OC 000169	(P00611)	GC Producto: 3810100001 Gastos de ceremonial	0.0	550.0	8,069,479.5
13/mar./2024	OC 000170	(P00613)	GC Producto: 3810100001 Gastos de ceremonial	0.0	1,300.0	8,068,179.5
14/mar./2024	OC 000126	(P00426)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	1,990.0	8,066,189.5
14/mar./2024	OC 000127	(P00427)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,515.0	8,064,674.5
14/mar./2024	OC 000127	(P00427)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	42.6	8,064,631.9
14/mar./2024	OC 000128	(P00428)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.3	8,062,938.6
14/mar./2024	OC 000128	(P00428)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	35.8	8,062,902.9
14/mar./2024	OC 000129	(P00429)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.5	8,062,650.4
14/mar./2024	OC 000129	(P00429)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	7.1	8,062,643.3
14/mar./2024	OC 000130	(P00430)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	841.7	8,061,801.6
14/mar./2024	OC 000130	(P00430)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	23.6	8,061,777.9
14/mar./2024	OC 000160	(P00460)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	1,902.0	8,059,875.9
15/mar./2024	GC 000027	(P00539)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	162.6	7,970,735.7
15/mar./2024	GC 000027	(P00539)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,825.6	7,970,898.2
15/mar./2024	GC 000027	(P00539)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,495.8	7,972,723.8
15/mar./2024	GC 000027	(P00539)	Desc: Horas extraordinarias	0.0	9,380.2	7,974,219.7
15/mar./2024	GC 000027	(P00539)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	3,251.6	7,983,599.9
15/mar./2024	GC 000027	(P00539)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	39,809.9	7,986,851.4
15/mar./2024	GC 000027	(P00539)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	33,214.7	8,026,661.3
15/mar./2024	GC 000028	(P00542)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	6,968.4	7,963,767.3
15/mar./2024	GC 000029	(P00545)	Desc: Compensaciones	0.0	1,934.9	7,961,832.4
15/mar./2024	GC 000029	(P00545)	Desc: Compensaciones	0.0	1,000.0	7,960,832.4
15/mar./2024	GC 000029	(P00545)	Desc: Compensaciones	0.0	795.0	7,960,037.4
15/mar./2024	GC 000030	(P00548)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	5,542.5	7,954,494.9
17/mar./2024	OC 000171	(P00615)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	5,454.5	7,949,040.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/mar./2024	OC 000131	(P00431)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,515.0	7,947,525.4
19/mar./2024	OC 000131	(P00431)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	42.6	7,947,482.8
19/mar./2024	OC 000132	(P00432)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.3	7,945,789.5
19/mar./2024	OC 000132	(P00432)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	35.8	7,945,753.7
19/mar./2024	OC 000133	(P00433)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.5	7,945,501.2
19/mar./2024	OC 000133	(P00433)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	7.1	7,945,494.1
19/mar./2024	OC 000134	(P00434)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	13.8	7,944,975.0
19/mar./2024	OC 000134	(P00434)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	505.3	7,944,988.8
19/mar./2024	OC 000161	(P00461)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	3,810.2	7,941,164.8
19/mar./2024	OC 000164	(P00464)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	36,840.0	7,904,324.8
20/mar./2024	OC 000135	(P00435)	GC Producto: 2920100003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.0	300.0	7,904,024.8
20/mar./2024	OC 000135	(P00435)	GC Producto: 2960100222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	800.0	7,903,224.8
21/mar./2024	OC 000136	(P00436)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	38,369.8	7,864,855.0
21/mar./2024	OC 000137	(P00437)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	35.1	7,837,173.5
21/mar./2024	OC 000137	(P00437)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	27,646.5	7,837,208.5
21/mar./2024	OC 000138	(P00438)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	20,693.6	7,816,479.9
21/mar./2024	OC 000138	(P00438)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	34.5	7,816,445.4
21/mar./2024	OC 000139	(P00439)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	2,322.4	7,814,123.1
22/mar./2024	OC 000140	(P00440)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,515.9	7,812,607.2
22/mar./2024	OC 000140	(P00440)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	41.6	7,812,565.6
22/mar./2024	OC 000141	(P00441)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	842.1	7,811,723.5
22/mar./2024	OC 000141	(P00441)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	23.1	7,811,700.3
22/mar./2024	OC 000162	(P00462)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	30,373.3	7,781,327.1
22/mar./2024	000000	(C00222)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,218.0	7,780,109.1
22/mar./2024	000000	(C00223)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,500.0	7,778,609.1
22/mar./2024	000000	(C00224)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,500.0	7,777,109.1
22/mar./2024	OC 000165	(P00580)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	0.0	1,800.0	7,775,309.1
25/mar./2024	000000	(C00226)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,957.8	7,772,351.2
26/mar./2024	GC 000031	(P00583)	Desc: 5% JCAS	0.0	7,541.9	7,764,809.3
28/mar./2024	OC 000142	(P00442)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	35.8	7,763,080.2
28/mar./2024	OC 000142	(P00442)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.3	7,763,116.0
28/mar./2024	OC 000143	(P00443)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	41.6	7,761,522.8
28/mar./2024	OC 000143	(P00443)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,515.9	7,761,564.4
28/mar./2024	OC 000144	(P00444)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	7.0	7,761,263.2
28/mar./2024	OC 000144	(P00444)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.6	7,761,270.2
28/mar./2024	GC 000032	(P00592)	Desc: Compensaciones	0.0	1,934.9	7,759,328.3
28/mar./2024	GC 000032	(P00592)	Desc: Compensaciones	0.0	795.0	7,758,533.4
28/mar./2024	GC 000033	(P00595)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	42,423.5	7,682,459.7
28/mar./2024	GC 000033	(P00595)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	33,650.3	7,724,883.1
28/mar./2024	GC 000033	(P00595)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,495.8	7,664,936.4
28/mar./2024	GC 000033	(P00595)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,934.5	7,663,001.9
28/mar./2024	GC 000033	(P00595)	Desc: Horas extraordinarias	0.0	12,293.5	7,666,432.3
28/mar./2024	GC 000033	(P00595)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	3,734.0	7,678,725.7
28/mar./2024	GC 000033	(P00595)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	186.7	7,662,815.2
28/mar./2024	GC 000034	(P00598)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	7,855.7	7,654,959.5
28/mar./2024	GC 000035	(P00601)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	5,542.5	7,649,417.0
28/mar./2024	OC 000166	(P00604)	GC Producto: 2920100003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.0	3,500.0	7,645,917.0
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	110.5	7,643,300.6
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	371.7	7,645,545.3
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,038.4	7,644,335.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	85.3	7,645,373.7
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	255.0	7,643,673.4
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.2	7,645,459.1
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	159.5	7,643,928.4
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	247.4	7,644,087.9
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.5	7,643,411.1
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	175.8	7,643,497.6
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	300.0	7,638,060.9
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	366.4	7,642,934.2
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,320.3	7,627,375.9
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,400.0	7,641,534.2
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,996.1	7,634,696.2
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,081.7	7,636,692.3
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	103.6	7,637,774.1
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	491.4	7,638,360.9
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.7	7,637,877.7
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	647.9	7,626,728.0
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.0	7,626,187.1
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,102.6	7,639,469.6
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	500.0	7,626,228.0
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	962.1	7,640,572.2
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	131.5	7,637,929.4
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	162.0	7,626,025.1
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	519.2	7,638,950.4
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	98.2	7,638,852.3
31/mar./2024	PA 000170	(C00237)	GC	0.0	34.0	7,625,991.1
31/mar./2024	PA 000171	(C00238)	GC	0.0	548.0	7,625,443.1
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	75.4	7,624,893.5
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	474.1	7,624,968.9
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	200.0	7,624,049.7
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	530.0	7,624,265.0
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	15.3	7,624,249.7
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	78.5	7,624,795.0
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	20.0	7,624,873.5
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	60.0	7,623,065.0
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	31.0	7,623,034.0
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	120.0	7,622,769.5
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	144.5	7,622,889.5
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	22.9	7,623,227.6
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	799.2	7,623,250.5
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	1,010.6	7,621,758.8
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	102.6	7,623,125.0
31/mar./2024	OC 000172	(P00617)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	56,034.5	7,565,724.3
31/mar./2024	GC 000036	(P00619)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	7,738.0	7,553,111.6
31/mar./2024	GC 000036	(P00619)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	4,874.8	7,560,849.6
31/mar./2024	GC 000036	(P00619)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	746.8	7,552,364.8
31/mar./2024	GC 000037	(P00622)	Desc: Gratificación anual	0.0	8,840.5	7,543,524.3
31/mar./2024	GC 000037	(P00622)	Desc: Gratificación anual	0.0	831.1	7,533,832.0
31/mar./2024	GC 000037	(P00622)	Desc: Gratificación anual	0.0	8,861.2	7,534,663.1
01/abr./2024	OC 000212	(P00663)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	2,250.0	7,531,582.0
01/abr./2024	GM 000008	(P00786)	Monto Modificado	76.0	0.0	7,530,869.8
01/abr./2024	GM 000008	(P00786)	Monto Modificado	780.0	0.0	7,531,506.0
01/abr./2024	GM 000008	(P00786)	Monto Modificado	712.3	0.0	7,531,582.0
01/abr./2024	GM 000008	(P00786)	Monto Modificado	0.0	856.0	7,530,726.0
01/abr./2024	GM 000008	(P00786)	Monto Modificado	0.0	712.3	7,530,793.8
01/abr./2024	OC 000216	(P00792)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	0.0	460.0	7,531,122.0
01/abr./2024	OC 000217	(P00794)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	0.0	600.0	7,530,522.0
03/abr./2024	OC 000213	(P00664)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	43,950.0	7,486,572.0
03/abr./2024	PA 000175	(C00245)	GC	0.0	295.6	7,486,276.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/abr./2024	OC 000173	(P00624)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	7,608.0	7,478,668.5
05/abr./2024	000000	(C00294)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,291.5	7,476,377.0
06/abr./2024	OC 000174	(P00625)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.6	7,476,124.3
06/abr./2024	OC 000174	(P00625)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	7.0	7,476,117.4
06/abr./2024	OC 000175	(P00626)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	842.1	7,475,275.2
06/abr./2024	OC 000175	(P00626)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	23.1	7,475,252.1
06/abr./2024	OC 000176	(P00627)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	842.1	7,474,410.0
06/abr./2024	OC 000176	(P00627)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	23.1	7,474,386.9
06/abr./2024	OC 000177	(P00628)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	35.8	7,472,657.8
06/abr./2024	OC 000177	(P00628)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.3	7,472,693.5
06/abr./2024	OC 000178	(P00629)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	41.6	7,471,100.3
06/abr./2024	OC 000178	(P00629)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,515.9	7,471,141.9
08/abr./2024	OC 000179	(P00630)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	8,230.2	7,462,870.2
10/abr./2024	OC 000180	(P00631)	GC Producto: 2910400001 REFACCIONES Y ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION	0.0	636.2	7,462,233.9
10/abr./2024	OC 000181	(P00632)	GC Producto: 2910100530 HERRAMIENTAS MENORES	0.0	346.6	7,461,887.4
10/abr./2024	OC 000182	(P00633)	GC Producto: 2910100530 HERRAMIENTAS MENORES	0.0	385.3	7,461,502.0
10/abr./2024	OC 000183	(P00634)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	41.6	7,459,944.6
10/abr./2024	OC 000183	(P00634)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,515.9	7,459,986.1
10/abr./2024	OC 000184	(P00635)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	35.8	7,458,215.5
10/abr./2024	OC 000184	(P00635)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.3	7,458,251.3
10/abr./2024	OC 000211	(P00662)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.6	7,457,962.9
10/abr./2024	OC 000211	(P00662)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	7.0	7,457,955.9
11/abr./2024	OC 000218	(P00796)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.0	4,500.0	7,453,455.9
11/abr./2024	OC 000219	(P00798)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.0	3,448.3	7,450,007.6
12/abr./2024	OC 000185	(P00636)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	16,200.0	7,433,807.6
12/abr./2024	OC 000186	(P00637)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	6,000.0	7,427,807.6
13/abr./2024	OC 000187	(P00638)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	1,902.0	7,425,905.6
15/abr./2024	GC 000040	(P00762)	Desc: Compensaciones	0.0	1,934.9	7,423,970.7
15/abr./2024	GC 000040	(P00762)	Desc: Compensaciones	0.0	795.0	7,423,175.8
15/abr./2024	GC 000041	(P00765)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	42,423.5	7,347,102.1
15/abr./2024	GC 000041	(P00765)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	3,734.0	7,343,368.1
15/abr./2024	GC 000041	(P00765)	Desc: Horas extraordinarias	0.0	4,983.7	7,338,384.4
15/abr./2024	GC 000041	(P00765)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,934.5	7,334,954.1
15/abr./2024	GC 000041	(P00765)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	186.7	7,334,767.4
15/abr./2024	GC 000041	(P00765)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	33,650.3	7,389,525.5
15/abr./2024	GC 000041	(P00765)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,495.8	7,336,888.6
15/abr./2024	GC 000042	(P00768)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	6,968.4	7,327,799.0
15/abr./2024	GC 000043	(P00771)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	5,542.5	7,322,256.5
15/abr./2024	OC 000220	(P00800)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	610.0	7,321,646.5
18/abr./2024	OC 000188	(P00639)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	842.1	7,320,804.4
18/abr./2024	OC 000188	(P00639)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	23.1	7,320,781.3
18/abr./2024	OC 000189	(P00640)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,515.9	7,319,265.4
18/abr./2024	OC 000189	(P00640)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	41.6	7,319,223.8
18/abr./2024	OC 000190	(P00641)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.0	3,448.3	7,315,775.5
18/abr./2024	OC 000191	(P00642)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.0	3,448.3	7,312,327.3
18/abr./2024	OC 000192	(P00643)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	1,840.6	7,310,486.7
18/abr./2024	OC 000193	(P00644)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	37,410.3	7,273,076.4
18/abr./2024	OC 000194	(P00645)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.6	7,272,823.8
18/abr./2024	OC 000194	(P00645)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	7.0	7,272,816.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2024	OC 000195	(P00646)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	41.6	7,271,259.4
18/abr./2024	OC 000195	(P00646)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,515.9	7,271,301.0
18/abr./2024	OC 000196	(P00647)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.3	7,269,566.1
18/abr./2024	OC 000196	(P00647)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	35.8	7,269,530.3
18/abr./2024	OC 000221	(P00802)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	5,454.5	7,264,075.8
22/abr./2024	OC 000197	(P00648)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	35.4	7,231,294.2
22/abr./2024	OC 000197	(P00648)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	32,746.2	7,231,329.6
22/abr./2024	OC 000198	(P00649)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	34.6	7,215,227.3
22/abr./2024	OC 000198	(P00649)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	16,032.3	7,215,261.9
22/abr./2024	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2,030.0	7,218,475.3
22/abr./2024	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1,218.0	7,216,445.3
22/abr./2024	OC 000230	(P00820)	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.0	2,800.0	7,215,675.3
23/abr./2024	OC 000214	(P00725)	GC Producto: 2910400001 REFACCIONES Y ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION	0.0	1,598.8	7,214,076.6
23/abr./2024	OC 000214	(P00725)	GC Producto: 2490100026 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.0	110.4	7,213,966.2
23/abr./2024	OC 000215	(P00783)	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.0	3,150.0	7,210,816.2
23/abr./2024	OC 000222	(P00804)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.0	3,448.3	7,207,367.9
23/abr./2024	OC 000223	(P00806)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.0	3,448.3	7,203,919.7
24/abr./2024	OC 000199	(P00650)	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.0	800.0	7,203,119.7
25/abr./2024	OC 000224	(P00808)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	7,938.0	7,195,181.7
25/abr./2024	OC 000225	(P00810)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	2,671.3	7,192,510.4
25/abr./2024	OC 000226	(P00812)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	2,808.5	7,189,701.9
25/abr./2024	OC 000227	(P00814)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	4,928.5	7,184,773.4
25/abr./2024	OC 000228	(P00816)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	5,500.7	7,179,272.7
26/abr./2024	OC 000200	(P00651)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	7.0	7,179,013.1
26/abr./2024	OC 000200	(P00651)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.6	7,179,020.0
26/abr./2024	OC 000201	(P00652)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	35.8	7,177,284.0
26/abr./2024	OC 000201	(P00652)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.3	7,177,319.8
26/abr./2024	OC 000202	(P00653)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,179.2	7,176,104.8
26/abr./2024	OC 000202	(P00653)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	32.3	7,176,072.5
26/abr./2024	OC 000203	(P00654)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	41.6	7,174,515.0
26/abr./2024	OC 000203	(P00654)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,515.9	7,174,556.6
26/abr./2024	OC 000204	(P00655)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	23.1	7,173,649.8
26/abr./2024	OC 000204	(P00655)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	842.1	7,173,672.9
26/abr./2024	OC 000205	(P00656)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	17,620.0	7,156,029.8
26/abr./2024	OC 000206	(P00657)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	1,600.0	7,148,029.8
26/abr./2024	OC 000206	(P00657)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	6,400.0	7,149,629.8
26/abr./2024	OC 000206	(P00657)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	3,000.0	7,145,029.8
27/abr./2024	OC 000207	(P00658)	GC Producto: 2960100222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	1,600.0	7,143,429.8
27/abr./2024	GC 000038	(P00746)	Desc: DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	0.0	12,865.2	7,130,564.6
29/abr./2024	OC 000208	(P00659)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	19,050.0	7,111,514.6
30/abr./2024	OC 000209	(P00660)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	32,325.0	7,079,189.6
30/abr./2024	OC 000210	(P00661)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	2,250.0	7,076,939.6
30/abr./2024	GC 000039	(P00759)	Desc: 5% JCAS	0.0	4,000.0	7,072,939.6
30/abr./2024	PA 000217	(C00289)	GC	0.0	1,251.1	7,071,688.4
30/abr./2024	PA 000218	(C00290)	GC	0.0	68.0	7,071,620.4
30/abr./2024	GC 000044	(P00774)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	33,650.3	7,037,970.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	GC 000044	(P00774)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	42,423.5	6,995,546.7
30/abr./2024	GC 000044	(P00774)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	3,734.0	6,991,812.8
30/abr./2024	GC 000044	(P00774)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,934.5	6,982,114.6
30/abr./2024	GC 000044	(P00774)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,495.8	6,984,049.1
30/abr./2024	GC 000044	(P00774)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	186.7	6,981,927.9
30/abr./2024	GC 000044	(P00774)	Desc: Horas extraordinarias	0.0	6,267.8	6,985,545.0
30/abr./2024	GC 000045	(P00777)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	7,338.1	6,974,589.9
30/abr./2024	GC 000046	(P00780)	Desc: Compensaciones	0.0	1,934.9	6,972,655.0
30/abr./2024	GC 000046	(P00780)	Desc: Compensaciones	0.0	795.0	6,971,860.0
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	60.5	6,971,490.2
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	420.6	6,971,069.6
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	15.5	6,971,550.7
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	547.1	6,970,510.4
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	27.0	6,971,566.2
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	12.2	6,971,057.5
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	15.4	6,970,495.0
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	211.2	6,971,648.8
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	55.6	6,971,593.2
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	22.3	6,968,378.9
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	488.1	6,963,139.5
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	15.5	6,959,891.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	24.1	6,968,354.7
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	67.5	6,963,071.9
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	25.8	6,964,086.3
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	20.0	6,961,519.8
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	628.0	6,960,891.8
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	800.1	6,968,401.1
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	458.7	6,963,627.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	985.4	6,959,906.5
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	439.7	6,969,201.2
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	926.2	6,964,112.1
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	854.1	6,969,640.9
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	1,116.1	6,966,645.7
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	314.0	6,965,038.3
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	27.8	6,961,676.8
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	60.2	6,965,380.1
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	24.0	6,961,652.8
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	27.8	6,965,352.3
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	90.9	6,962,981.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	593.0	6,967,761.7
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	93.0	6,962,888.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	112.9	6,961,539.8
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	1,123.3	6,961,764.7
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	89.3	6,966,556.4
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	60.2	6,961,704.5
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	1,116.1	6,965,440.3
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	21.2	6,958,895.8
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	873.9	6,958,917.0
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	30.9	6,957,762.2
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	1,102.8	6,957,793.1
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	20.0	6,957,605.1
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	137.1	6,957,625.1
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	86.2	6,957,518.9
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	285.0	6,957,233.9
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	100.0	6,959,791.0
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	456.9	6,956,777.0
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,573.3	6,952,827.3
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	428.1	6,954,400.6
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	497.9	6,954,828.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	837.0	6,955,326.5
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	619.2	6,950,958.1
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,250.0	6,951,577.3
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	6,950,440.9
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,900.0	6,948,540.9
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.8	6,956,163.5
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	107.1	6,956,205.3
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	6,956,312.3
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,297.9	6,946,860.4
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.6	6,948,158.3
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	0.0	93.1	6,948,240.9
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	0.0	206.9	6,948,334.0
30/abr./2024	GC 000047	(P00787)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	4,874.8	6,941,985.6
30/abr./2024	GC 000047	(P00787)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	7,738.0	6,934,247.6
30/abr./2024	GC 000047	(P00787)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	746.8	6,933,500.8
30/abr./2024	GC 000048	(P00790)	Desc: Gratificación anual	0.0	8,840.5	6,924,660.3
30/abr./2024	GC 000048	(P00790)	Desc: Gratificación anual	0.0	8,861.2	6,915,799.1
30/abr./2024	GC 000048	(P00790)	Desc: Gratificación anual	0.0	831.1	6,914,968.1
30/abr./2024	OC 000229	(P00818)	GC Producto: 3810100001 Gastos de ceremonial	0.0	1,195.0	6,913,773.1
30/abr./2024	OC 000229	(P00818)	GC Producto: 2490100026 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.0	4,647.0	6,906,398.1
30/abr./2024	OC 000229	(P00818)	GC Producto: 2720100030 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.0	1,105.0	6,905,293.1
30/abr./2024	OC 000229	(P00818)	GC Producto: 2920100003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.0	780.0	6,904,513.1
30/abr./2024	OC 000229	(P00818)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	0.0	647.0	6,913,126.1
30/abr./2024	OC 000229	(P00818)	GC Producto: 2910400001 REFACCIONES Y ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION	0.0	2,074.0	6,901,391.1
30/abr./2024	OC 000229	(P00818)	GC Producto: 2910100530 HERRAMIENTAS MENORES	0.0	2,005.0	6,911,121.1
30/abr./2024	OC 000229	(P00818)	GC Producto: 2910600002 REFACCIONES Y ACCESORIOS SANEAMIENTO	0.0	1,048.0	6,903,465.1
30/abr./2024	OC 000229	(P00818)	GC Producto: 2460100090 MATERIAL ELECTRICO, Y ELECTRONICO	0.0	76.0	6,911,045.1
01/may./2024	OC 000253	(P00902)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	6,700.0	6,894,691.1
02/may./2024	OC 001265	(P00968)	GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	5,660.0	6,889,031.1
08/may./2024	OC 000248	(P00840)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	31,761.0	6,857,270.1
08/may./2024	OC 000249	(P00847)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	2,919.9	6,854,350.2
08/may./2024	OC 000254	(P00909)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	3,349.4	6,851,000.8
08/may./2024	OC 000254	(P00909)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	29.7	6,850,971.1
08/may./2024	OC 001259	(P00940)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	38,881.0	6,812,090.1
08/may./2024	OC 001266	(P00970)	GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	8,135.0	6,803,955.1
09/may./2024	PA 000225	(C00313)	GC	0.0	295.6	6,803,659.5
10/may./2024	OC 000231	(P00823)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	842.1	6,802,817.4
10/may./2024	OC 000231	(P00823)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	23.1	6,802,794.3
10/may./2024	OC 000232	(P00824)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	35.8	6,801,065.2
10/may./2024	OC 000232	(P00824)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.3	6,801,101.0
10/may./2024	OC 000233	(P00825)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	7.0	6,800,805.6
10/may./2024	OC 000233	(P00825)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.6	6,800,812.6
10/may./2024	OC 000234	(P00826)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	41.6	6,799,248.2
10/may./2024	OC 000234	(P00826)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,515.9	6,799,289.7
10/may./2024	OC 000235	(P00827)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,515.9	6,797,732.3
10/may./2024	OC 000235	(P00827)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	41.6	6,797,690.7
10/may./2024	OC 000236	(P00828)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	23.1	6,796,825.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/may./2024	OC 000236	(P00828)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	842.1	6,796,848.6
10/may./2024	OC 000237	(P00829)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	35.8	6,795,096.4
10/may./2024	OC 000237	(P00829)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.3	6,795,132.1
10/may./2024	OC 000238	(P00830)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.6	6,794,843.7
10/may./2024	OC 000238	(P00830)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	7.0	6,794,836.8
10/may./2024	OC 000250	(P00850)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	4,050.0	6,790,786.8
10/may./2024	OC 001264	(P00965)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	236,742.7	6,554,044.1
15/may./2024	OC 000247	(P00839)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.0	4,500.0	6,549,544.1
15/may./2024	GM 000009	(P00912)	Monto Modificado	965.0	0.0	6,630,273.0
15/may./2024	GM 000009	(P00912)	Monto Modificado	0.0	7,506.2	6,581,840.3
15/may./2024	GM 000009	(P00912)	Monto Modificado	0.0	197.6	6,589,346.5
15/may./2024	GM 000009	(P00912)	Monto Modificado	197.6	0.0	6,589,544.1
15/may./2024	GM 000009	(P00912)	Monto Modificado	7,506.2	0.0	6,589,346.5
15/may./2024	GM 000009	(P00912)	Monto Modificado	39,763.9	0.0	6,629,308.0
15/may./2024	GM 000009	(P00912)	Monto Modificado	0.0	20,054.6	6,549,544.1
15/may./2024	GM 000009	(P00912)	Monto Modificado	1,846.2	0.0	6,635,567.5
15/may./2024	GM 000009	(P00912)	Monto Modificado	0.0	77,775.6	6,557,791.9
15/may./2024	GM 000009	(P00912)	Monto Modificado	37,775.6	0.0	6,595,567.5
15/may./2024	GM 000009	(P00912)	Monto Modificado	13,795.0	0.0	6,569,598.7
15/may./2024	GM 000009	(P00912)	Monto Modificado	40,000.0	0.0	6,589,544.1
15/may./2024	GM 000009	(P00912)	Monto Modificado	3,448.3	0.0	6,633,721.3
15/may./2024	GM 000009	(P00912)	Monto Modificado	0.0	39,763.9	6,555,803.6
15/may./2024	GC 000050	(P00913)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	186.7	6,463,441.6
15/may./2024	GC 000050	(P00913)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,934.5	6,463,628.3
15/may./2024	GC 000050	(P00913)	Desc: Horas extraordinarias	0.0	2,677.8	6,467,058.7
15/may./2024	GC 000050	(P00913)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,495.8	6,465,562.8
15/may./2024	GC 000050	(P00913)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	42,423.5	6,473,470.4
15/may./2024	GC 000050	(P00913)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	3,734.0	6,469,736.5
15/may./2024	GC 000050	(P00913)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	33,650.3	6,515,893.9
15/may./2024	GC 000051	(P00916)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	10,531.4	6,452,910.2
15/may./2024	GC 000052	(P00919)	Desc: Compensaciones	0.0	1,934.9	6,450,975.4
15/may./2024	GC 000052	(P00919)	Desc: Compensaciones	0.0	795.0	6,449,680.4
15/may./2024	GC 000052	(P00919)	Desc: Compensaciones	0.0	500.0	6,450,475.4
15/may./2024	OC 001267	(P00972)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.0	3,448.3	6,446,232.1
16/may./2024	OC 000251	(P00875)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	15,593.2	6,430,639.0
16/may./2024	OC 000257	(P00928)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	10,000.0	6,420,639.0
16/may./2024	OC 000258	(P00931)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	8,661.7	6,411,977.3
20/may./2024	OC 001257	(P00934)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	8,700.0	6,403,277.3
21/may./2024	OC 000239	(P00831)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	842.1	6,402,435.1
21/may./2024	OC 000239	(P00831)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	23.1	6,402,412.0
21/may./2024	OC 000240	(P00832)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,515.9	6,400,896.1
21/may./2024	OC 000240	(P00832)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	41.6	6,400,854.6
21/may./2024	OC 000241	(P00833)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.3	6,399,161.2
21/may./2024	OC 000241	(P00833)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	35.8	6,399,125.5
21/may./2024	OC 000242	(P00834)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.6	6,398,872.9
21/may./2024	OC 000242	(P00834)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	7.0	6,398,865.9
21/may./2024	OC 000243	(P00835)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	35.8	6,397,136.8
21/may./2024	OC 000243	(P00835)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.3	6,397,172.6
21/may./2024	OC 000244	(P00836)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.6	6,396,884.2
21/may./2024	OC 000244	(P00836)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	7.0	6,396,877.3
21/may./2024	OC 000245	(P00837)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	842.1	6,396,035.1
21/may./2024	OC 000245	(P00837)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	23.1	6,396,012.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/may./2024	OC 000246	(P00838)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,515.9	6,394,496.1
21/may./2024	OC 000246	(P00838)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	41.6	6,394,454.5
21/may./2024	OC 000252	(P00894)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	610.0	6,393,844.5
21/may./2024	OC 000252	(P00907)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	-610.0	6,394,454.5
21/may./2024	OC 001258	(P00937)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	1,236.0	6,393,218.5
21/may./2024	OC 001260	(P00943)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	1,499.1	6,391,719.4
21/may./2024	OC 001261	(P00946)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	35.7	6,376,522.2
21/may./2024	OC 001261	(P00946)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	15,161.5	6,376,557.9
22/may./2024	GC 000049	(P00897)	Desc: 5% JCAS	0.0	3,000.0	6,373,522.2
24/may./2024	OC 001268	(P00974)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	5,454.5	6,368,067.7
24/may./2024	OC 001269	(P00976)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	3,000.0	6,365,067.7
27/may./2024	OC 001262	(P00949)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	36,445.7	6,328,622.0
27/may./2024	OC 001263	(P00950)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	32,972.9	6,295,649.1
27/may./2024	OC 001263	(P00950)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	34.5	6,295,614.7
30/may./2024	OC 000255	(P00922)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	4,920.0	6,290,694.7
30/may./2024	OC 000256	(P00925)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	2,586.2	6,288,108.5
31/may./2024	GC 000053	(P00955)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	33,650.3	6,254,458.2
31/may./2024	GC 000053	(P00955)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	186.7	6,198,339.7
31/may./2024	GC 000053	(P00955)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,934.5	6,198,526.4
31/may./2024	GC 000053	(P00955)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,495.8	6,200,460.9
31/may./2024	GC 000053	(P00955)	Desc: Horas extraordinarias	0.0	6,344.1	6,201,956.7
31/may./2024	GC 000053	(P00955)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	3,734.0	6,208,300.8
31/may./2024	GC 000053	(P00955)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	42,423.5	6,212,034.8
31/may./2024	GC 000054	(P00958)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	9,740.3	6,188,599.4
31/may./2024	GC 000055	(P00961)	Desc: Compensaciones	0.0	500.0	6,186,164.6
31/may./2024	GC 000055	(P00961)	Desc: Compensaciones	0.0	795.0	6,185,369.6
31/may./2024	GC 000055	(P00961)	Desc: Compensaciones	0.0	1,934.9	6,186,664.6
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,816.5	6,178,155.6
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	244.0	6,179,972.1
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	268.5	6,180,216.1
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,600.0	6,180,484.6
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	6,177,691.0
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	700.0	6,176,991.0
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	432.7	6,174,495.5
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	48.9	6,185,320.7
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,236.1	6,182,084.6
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	125.9	6,173,531.0
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	838.6	6,173,656.9
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,062.8	6,174,928.1
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	152.6	6,171,288.2
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	155.4	6,171,132.8
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	190.0	6,170,942.8
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	251.3	6,173,279.7
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	202.8	6,172,023.4
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	150.0	6,171,440.8
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	439.6	6,172,840.1
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	46.9	6,172,793.2
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.7	6,172,788.5
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	432.7	6,171,590.8
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	347.6	6,172,440.9
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	214.7	6,172,226.2
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	100.0	6,170,808.3
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	34.5	6,170,908.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	1,684.0	6,168,316.7
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	47.2	6,168,269.5
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	150.0	6,170,658.3
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	27.6	6,170,630.7
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	130.0	6,170,500.7
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	500.0	6,170,000.7
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	162.1	6,167,475.8
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	398.3	6,166,887.7
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	129.8	6,167,346.0
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	614.9	6,167,654.6
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	16.8	6,167,637.8
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	60.0	6,167,286.0
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	23.2	6,163,574.1
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	25.0	6,166,862.7
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	155.0	6,166,707.7
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	431.0	6,166,276.7
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	26.8	6,166,249.9
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	530.9	6,165,612.5
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	106.5	6,166,143.5
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	14.5	6,165,598.0
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	27.0	6,164,418.2
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	821.0	6,163,597.2
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	38.7	6,164,592.7
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	147.4	6,164,445.2
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	966.7	6,164,631.3
31/may./2024	PA 001265	(C00369)	GC	0.0	3,132.9	6,160,441.2
31/may./2024	PA 001266	(C00370)	GC	0.0	119.0	6,160,322.2
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	0.0	120,050.0	5,119,281.9
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	0.0	33.0	5,582,045.6
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	0.0	7,683.3	5,574,362.3
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	0.0	326,494.0	5,586,024.4
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	0.0	21,492.2	5,313,170.1
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	0.0	3,945.8	5,582,078.6
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	0.0	121,900.0	6,160,322.2
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	0.0	20,000.3	5,992,513.7
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	1,163,139.8	0.0	6,282,222.2
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	0.0	199.5	5,119,082.4
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	0.0	50,203.8	6,110,118.4
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	0.0	33,056.8	5,239,331.9
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	0.0	28,810.5	5,284,359.5
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	0.0	1,500.0	5,282,859.5
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	0.0	239,700.0	5,334,662.3
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	0.0	79,995.3	5,912,518.4
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	0.0	10,470.8	5,272,388.8
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	0.0	92,604.4	6,017,514.0
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	0.0	5,000.0	6,012,514.0
31/may./2024	OC 001270	(P00978)	GC Producto: 2490100026 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.0	897.0	6,157,796.2
31/may./2024	OC 001270	(P00978)	GC Producto: 2910400001 REFACCIONES Y ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION	0.0	1,629.0	6,158,693.2
31/may./2024	OC 001270	(P00978)	GC Producto: 2720100030 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.0	582.0	6,157,214.2
31/may./2024	OC 001270	(P00978)	GC Producto: 2910100530 HERRAMIENTAS MENORES	0.0	965.0	6,156,249.2
31/may./2024	OC 001270	(P00978)	GC Producto: 3810100001 Gastos de ceremonial	0.0	1,200.0	6,154,494.2
31/may./2024	OC 001270	(P00978)	GC Producto: 2920100003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.0	555.0	6,155,694.2
31/may./2024	GC 000056	(P00980)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	7,738.0	6,141,881.5
31/may./2024	GC 000056	(P00980)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	4,874.8	6,149,619.5
31/may./2024	GC 000056	(P00980)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	746.8	6,141,134.7
31/may./2024	GC 000057	(P00983)	Desc: Gratificación anual	0.0	831.1	6,122,601.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	GC 000057	(P00983)	Desc: Gratificación anual	0.0	8,840.5	6,132,294.2
31/may./2024	GC 000057	(P00983)	Desc: Gratificación anual	0.0	8,861.2	6,123,433.0
01/jun./2024	GM 000011	(P01032)	Monto Modificado	0.0	13,950.0	6,117,682.9
01/jun./2024	GM 000011	(P01032)	Monto Modificado	6,000.0	0.0	6,123,682.9
01/jun./2024	GM 000011	(P01032)	Monto Modificado	0.0	2,643.0	6,216,260.5
01/jun./2024	GM 000011	(P01032)	Monto Modificado	95,220.6	0.0	6,218,903.5
01/jun./2024	GM 000011	(P01032)	Monto Modificado	1,562.0	0.0	6,117,601.5
01/jun./2024	GM 000011	(P01032)	Monto Modificado	5,000.4	0.0	6,122,601.9
01/jun./2024	GM 000011	(P01032)	Monto Modificado	7,950.0	0.0	6,131,632.9
01/jun./2024	GM 000011	(P01032)	Monto Modificado	1,081.0	0.0	6,123,682.9
01/jun./2024	GM 000011	(P01032)	Monto Modificado	0.0	100,221.0	6,116,039.5
03/jun./2024	PA 001294	(C00412)	GC	0.0	1,083.9	6,121,518.0
03/jun./2024	OC 001296	(P01080)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.6	6,121,265.3
03/jun./2024	OC 001296	(P01080)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	7.0	6,121,258.4
03/jun./2024	OC 001297	(P01083)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,684.3	6,119,574.1
03/jun./2024	OC 001297	(P01083)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	46.3	6,119,527.9
03/jun./2024	OC 001298	(P01086)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.6	6,119,275.2
03/jun./2024	OC 001298	(P01086)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	7.0	6,119,268.3
03/jun./2024	OC 001299	(P01089)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	46.3	6,117,537.8
03/jun./2024	OC 001299	(P01089)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,684.3	6,117,584.0
03/jun./2024	OC 001300	(P01092)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	23.1	6,116,672.5
03/jun./2024	OC 001300	(P01092)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	842.1	6,116,695.6
04/jun./2024	OC 001271	(P00985)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	24,364.0	6,092,308.5
04/jun./2024	OC 001272	(P00986)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	5,706.0	6,086,602.5
10/jun./2024	OC 001274	(P00988)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	35.8	6,084,873.4
10/jun./2024	OC 001274	(P00988)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.3	6,084,909.2
10/jun./2024	OC 001275	(P00989)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	505.3	6,084,368.1
10/jun./2024	OC 001275	(P00989)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	13.8	6,084,354.3
10/jun./2024	OC 001276	(P00990)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	34.7	6,083,056.4
10/jun./2024	OC 001276	(P00990)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,263.2	6,083,091.1
10/jun./2024	OC 001277	(P00991)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	30.0	6,081,931.6
10/jun./2024	OC 001277	(P00991)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,094.8	6,081,961.6
10/jun./2024	OC 001278	(P00992)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	842.1	6,081,089.4
10/jun./2024	OC 001278	(P00992)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	23.1	6,081,066.3
11/jun./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	0.0	-38,881.0	6,119,947.3
12/jun./2024	OC 001279	(P00993)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	1,902.0	6,118,045.3
12/jun./2024	OC 001279	(P00993)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	1,902.0	6,116,143.3
12/jun./2024	OC 001280	(P00994)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,270.0	6,114,873.3
12/jun./2024	OC 001280	(P00994)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	26.8	6,114,846.5
12/jun./2024	OC 001281	(P00995)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.6	6,114,593.9
12/jun./2024	OC 001281	(P00995)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	7.0	6,114,586.9
12/jun./2024	OC 001301	(P01095)	GC Producto: 2960100222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	5,000.0	6,109,586.9
12/jun./2024	OC 001301	(P01095)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	160.0	6,109,426.9
13/jun./2024	OC 001273	(P00987)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	4,652.0	6,104,774.9
14/jun./2024	GC 000059	(P01036)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	10,479.9	6,094,295.0
14/jun./2024	GC 000060	(P01039)	Desc: Compensaciones	0.0	795.0	6,091,065.2
14/jun./2024	GC 000060	(P01039)	Desc: Compensaciones	0.0	1,934.9	6,092,360.2
14/jun./2024	GC 000060	(P01039)	Desc: Compensaciones	0.0	500.0	6,091,860.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2024	GC 000058	(P01033)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,934.5	6,003,816.1
15/jun./2024	GC 000058	(P01033)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,495.8	6,005,750.6
15/jun./2024	GC 000058	(P01033)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	186.7	6,003,629.4
15/jun./2024	GC 000058	(P01033)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	42,423.5	6,014,991.5
15/jun./2024	GC 000058	(P01033)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	33,650.3	6,057,414.9
15/jun./2024	GC 000058	(P01033)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	3,734.0	6,011,257.5
15/jun./2024	GC 000058	(P01033)	Desc: Horas extraordinarias	0.0	4,011.2	6,007,246.4
15/jun./2024	GM 000015	(P01111)	Monto Modificado	133,719.8	0.0	6,137,349.2
18/jun./2024	OC 001285	(P00999)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	15,000.0	6,122,349.2
18/jun./2024	OC 001286	(P01000)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	4,800.0	6,117,549.2
18/jun./2024		000000	Movimiento Directo Automático	0.0	2,000.0	6,115,549.2
19/jun./2024	OC 001282	(P00996)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	35.8	6,113,820.1
19/jun./2024	OC 001282	(P00996)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.3	6,113,855.9
19/jun./2024	OC 001283	(P00997)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,263.2	6,112,556.9
19/jun./2024	OC 001283	(P00997)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	34.7	6,112,522.2
19/jun./2024	OC 001284	(P00998)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.6	6,112,269.6
19/jun./2024	OC 001284	(P00998)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	7.0	6,112,262.7
19/jun./2024	OC 001289	(P01003)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.3	6,110,569.4
19/jun./2024	OC 001289	(P01003)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	35.8	6,110,533.6
19/jun./2024	OC 001289	(P01004)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	-35.8	6,112,262.7
19/jun./2024	OC 001289	(P01004)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	-1,693.3	6,112,226.9
19/jun./2024	OC 001303	(P01099)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.0	4,500.0	6,107,762.7
19/jun./2024	OC 001304	(P01101)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.0	3,448.3	6,104,314.4
21/jun./2024	OC 001287	(P01001)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	3,804.0	6,100,510.4
21/jun./2024	OC 001288	(P01002)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	11,163.8	6,089,346.6
21/jun./2024	OC 001290	(P01005)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	9,846.6	6,079,500.0
21/jun./2024	OC 001291	(P01006)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	15,883.6	6,063,616.4
21/jun./2024	OC 001292	(P01007)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	1,792.2	6,061,824.2
22/jun./2024	OC 001302	(P01097)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	5,454.5	6,056,369.6
26/jun./2024	OC 001305	(P01112)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	42,006.8	6,014,362.8
26/jun./2024	OC 001305	(P01112)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	35.1	6,014,327.7
26/jun./2024	OC 001306	(P01115)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	0.6	5,983,107.0
26/jun./2024	OC 001306	(P01115)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	31,220.2	5,983,107.5
26/jun./2024	OC 001307	(P01118)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	684.4	5,982,422.6
26/jun./2024	OC 001308	(P01121)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	35.0	5,966,359.1
26/jun./2024	OC 001308	(P01121)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	16,028.4	5,966,394.1
28/jun./2024	GC 000061	(P01062)	Desc: Prima vacacional	0.0	9,422.1	5,840,517.3
28/jun./2024	GC 000061	(P01062)	Desc: Prima vacacional	0.0	11,878.6	5,828,638.7
28/jun./2024	GC 000061	(P01062)	Desc: Prima vacacional	0.0	1,045.5	5,827,593.2
28/jun./2024	GC 000061	(P01062)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,495.8	5,826,097.4
28/jun./2024	GC 000061	(P01062)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	41,975.9	5,924,383.3
28/jun./2024	GC 000061	(P01062)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	6,705.8	5,853,171.1
28/jun./2024	GC 000061	(P01062)	Desc: Horas extraordinarias	0.0	3,231.7	5,849,939.4
28/jun./2024	GC 000061	(P01062)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,934.5	5,824,162.9
28/jun./2024	GC 000061	(P01062)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	186.7	5,823,976.2
28/jun./2024	GC 000061	(P01062)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	64,506.5	5,859,876.8
28/jun./2024	GC 000062	(P01065)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	15,025.6	5,808,950.6
28/jun./2024	GC 000063	(P01068)	Desc: Compensaciones	0.0	2,268.2	5,806,682.4
28/jun./2024	GC 000063	(P01068)	Desc: Compensaciones	0.0	931.9	5,805,750.5
28/jun./2024	GC 000063	(P01068)	Desc: Prima vacacional	0.0	541.8	5,805,208.7
28/jun./2024	GC 000063	(P01068)	Desc: Prima vacacional	0.0	222.6	5,804,986.1
28/jun./2024		000000	Movimiento Directo Automático	0.0	206.9	5,804,279.3
28/jun./2024		000000	Movimiento Directo Automático	0.0	4,757.5	5,797,621.8
28/jun./2024		000000	Movimiento Directo Automático	0.0	1,200.0	5,802,379.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	700.0	5,803,579.3
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	900.0	5,796,721.8
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,562.0	5,795,159.8
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,645.5	5,793,405.7
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	522.9	5,792,882.8
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	5,792,418.1
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	500.0	5,804,486.1
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	108.6	5,795,051.2
28/jun./2024	GM 000012	(P01109)	Monto Modificado	274,621.5	0.0	6,067,039.6
28/jun./2024	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,350.0	6,059,689.6
29/jun./2024	OC 001293	(P01008)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	5,268.1	6,054,421.5
29/jun./2024	OC 001294	(P01009)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	4,531.7	6,049,889.8
29/jun./2024	OC 001295	(P01077)	GC Producto: 2120100023 TONER	0.0	1,080.7	6,048,517.2
29/jun./2024	OC 001295	(P01077)	GC Producto: 2110100172 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.0	291.9	6,049,597.9
29/jun./2024	OC 001295	(P01077)	GC Producto: 3530100002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.0	261.4	6,048,255.8
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	190.0	6,046,713.8
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	1,300.0	6,046,955.8
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	52.0	6,046,903.8
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	842.0	6,044,693.1
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	31.0	6,045,535.1
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	23.7	6,045,625.5
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	15.9	6,046,597.9
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	59.5	6,045,566.0
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	107.0	6,046,490.9
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	23.7	6,044,669.3
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	100.0	6,046,613.8
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	841.6	6,045,649.3
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	513.4	6,043,003.6
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	14.5	6,042,989.1
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	72.5	6,044,036.0
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	103.4	6,044,108.5
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	506.2	6,043,529.8
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	12.8	6,043,517.0
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	394.8	6,044,274.5
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	47.0	6,044,212.0
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	15.5	6,044,259.0
30/jun./2024	PA 001295	(C00417)	GC	0.0	584.0	6,042,405.1
30/jun./2024	PA 001301	(C00423)	GC	0.0	17.0	6,042,388.1
30/jun./2024	GC 000064	(P01103)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	746.8	6,029,028.5
30/jun./2024	GC 000064	(P01103)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	7,738.0	6,029,775.3
30/jun./2024	GC 000064	(P01103)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	4,874.8	6,037,513.3
30/jun./2024	GC 000065	(P01106)	Desc: Gratificación anual	0.0	831.1	6,010,495.8
30/jun./2024	GC 000065	(P01106)	Desc: Gratificación anual	0.0	8,861.2	6,011,326.8
30/jun./2024	GC 000065	(P01106)	Desc: Gratificación anual	0.0	8,840.5	6,020,188.0
01/jul./2024	GM 000016	(P01125)	Monto Modificado	0.0	163,000.0	6,010,495.8
01/jul./2024	GM 000016	(P01125)	Monto Modificado	400,000.0	0.0	6,430,005.8
01/jul./2024	GM 000016	(P01125)	Monto Modificado	0.0	360.0	6,429,645.8
01/jul./2024	GM 000016	(P01125)	Monto Modificado	2,600.0	0.0	6,432,245.8
01/jul./2024	GM 000016	(P01125)	Monto Modificado	5,470.0	0.0	6,437,715.8
01/jul./2024	GM 000016	(P01125)	Monto Modificado	0.0	8,500.0	6,433,366.5
01/jul./2024	GM 000016	(P01125)	Monto Modificado	4,150.7	0.0	6,441,866.5
01/jul./2024	GM 000016	(P01125)	Monto Modificado	0.0	400,000.0	6,033,366.5
01/jul./2024	GM 000016	(P01125)	Monto Modificado	0.0	34,330.7	6,010,495.8
01/jul./2024	GM 000016	(P01125)	Monto Modificado	4,200.0	0.0	6,014,695.8
01/jul./2024	GM 000016	(P01125)	Monto Modificado	163,000.0	0.0	6,173,495.8
01/jul./2024	GM 000016	(P01125)	Monto Modificado	15,310.0	0.0	6,030,005.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2024	GM 000016	(P01125)	Monto Modificado	2,600.0	0.0	6,044,466.5
01/jul./2024	GM 000016	(P01125)	Monto Modificado	360.0	0.0	6,044,826.5
01/jul./2024	GM 000016	(P01125)	Monto Modificado	8,500.0	0.0	6,041,866.5
01/jul./2024	OC 001328	(P01144)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	10,000.0	6,000,495.8
01/jul./2024	GM 000018	(P01262)	Monto Modificado	85,316.4	0.0	6,085,812.1
02/jul./2024	OC 001309	(P01124)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	23.4	6,084,688.2
02/jul./2024	OC 001309	(P01124)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,100.5	6,084,711.6
03/jul./2024	OC 001337	(P01157)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	250.0	6,084,438.2
05/jul./2024	OC 001329	(P01145)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	20,000.0	6,064,438.2
06/jul./2024	OC 001310	(P01126)	GC Producto: 2910400001 REFACCIONES Y ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION	0.0	3,000.0	6,061,438.2
06/jul./2024	OC 001311	(P01127)	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	2,600.0	6,058,838.2
06/jul./2024	OC 001312	(P01128)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,095.1	6,057,743.1
06/jul./2024	OC 001312	(P01128)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	29.7	6,057,713.4
09/jul./2024	OC 001338	(P01174)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	11,250.0	6,046,463.4
09/jul./2024	OC 001339	(P01177)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	8,685.4	6,037,778.1
11/jul./2024	OC 001313	(P01129)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	45.7	6,036,047.6
11/jul./2024	OC 001313	(P01129)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,684.8	6,036,093.3
11/jul./2024	OC 001314	(P01130)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,263.6	6,034,784.0
11/jul./2024	OC 001314	(P01130)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	34.2	6,034,749.8
11/jul./2024	OC 001315	(P01131)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	842.4	6,033,907.4
11/jul./2024	OC 001315	(P01131)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	22.8	6,033,884.6
11/jul./2024	OC 001316	(P01132)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.8	6,033,631.9
11/jul./2024	OC 001316	(P01132)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	6.8	6,033,625.0
12/jul./2024	OC 001330	(P01146)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	30,000.0	6,003,625.0
15/jul./2024	GC 000067	(P01234)	Desc: Horas extraordinarias	0.0	6,886.9	5,916,930.5
15/jul./2024	GC 000067	(P01234)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	3,734.0	5,923,817.4
15/jul./2024	GC 000067	(P01234)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,495.8	5,915,434.6
15/jul./2024	GC 000067	(P01234)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	33,650.3	5,969,974.8
15/jul./2024	GC 000067	(P01234)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	186.7	5,913,313.4
15/jul./2024	GC 000067	(P01234)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,934.5	5,913,500.1
15/jul./2024	GC 000067	(P01234)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	42,423.5	5,927,551.3
15/jul./2024	GC 000068	(P01237)	Desc: Compensaciones	0.0	1,934.9	5,911,378.6
15/jul./2024	GC 000068	(P01237)	Desc: Compensaciones	0.0	795.0	5,910,583.6
15/jul./2024	GC 000069	(P01240)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	5,542.4	5,905,041.2
16/jul./2024	OC 001331	(P01147)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	18,750.0	5,886,291.2
16/jul./2024	OC 001332	(P01148)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	54,142.0	5,832,149.2
17/jul./2024	OC 001340	(P01257)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.0	4,500.0	5,827,649.2
18/jul./2024	GC 000073	(P01254)	Desc: 5% JCAS	0.0	9,587.1	5,818,062.1
19/jul./2024	OC 001317	(P01133)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.9	5,816,368.2
19/jul./2024	OC 001317	(P01133)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	35.0	5,816,333.2
19/jul./2024	OC 001318	(P01134)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	336.9	5,815,996.2
19/jul./2024	OC 001318	(P01134)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	9.2	5,815,987.1
19/jul./2024	OC 001319	(P01135)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	34.2	5,814,689.3
19/jul./2024	OC 001319	(P01135)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,263.6	5,814,723.4
19/jul./2024	OC 001320	(P01136)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,095.1	5,813,594.1
19/jul./2024	OC 001320	(P01136)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	29.7	5,813,564.5
19/jul./2024	000000	(C00481)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,950.0	5,811,614.5
20/jul./2024	OC 001333	(P01149)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	33,200.0	5,778,414.5
21/jul./2024	OC 001341	(P01259)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	5,454.5	5,772,959.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/jul./2024	000000	(C00482)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,790.0	5,771,169.9
23/jul./2024	000000	(C00483)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,299.0	5,768,870.9
23/jul./2024	OC 001342	(P01264)	GC Producto: 2150100011 CALENDARIO	0.0	5,640.0	5,763,230.9
24/jul./2024	OC 001321	(P01137)	GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	14,800.0	5,744,250.9
24/jul./2024	OC 001321	(P01137)	GC Producto: 2960100222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	4,180.0	5,759,050.9
24/jul./2024	OC 001324	(P01140)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	510.0	5,738,270.9
24/jul./2024	OC 001324	(P01140)	GC Producto: 2610200001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.0	5,470.0	5,738,780.9
26/jul./2024	000000	(C00485)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,050.0	5,737,220.9
29/jul./2024	OC 001322	(P01138)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,263.6	5,735,957.3
29/jul./2024	OC 001322	(P01138)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	34.2	5,735,923.1
29/jul./2024	OC 001323	(P01139)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,095.1	5,734,827.9
29/jul./2024	OC 001323	(P01139)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	29.7	5,734,798.3
29/jul./2024	OC 001325	(P01141)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.9	5,733,104.4
29/jul./2024	OC 001325	(P01141)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	35.0	5,733,069.3
29/jul./2024	OC 001326	(P01142)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	6.8	5,732,809.8
29/jul./2024	OC 001326	(P01142)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.8	5,732,816.6
30/jul./2024	OC 001327	(P01143)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	34.2	5,731,511.9
30/jul./2024	OC 001327	(P01143)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,263.6	5,731,546.1
30/jul./2024	OC 001334	(P01150)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	8,976.7	5,722,535.2
30/jul./2024	OC 001335	(P01151)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	1,454.4	5,721,080.8
30/jul./2024	OC 001336	(P01152)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	1,775.8	5,719,305.1
30/jul./2024	GC 000066	(P01221)	Desc: DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	0.0	15,518.7	5,703,786.3
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	26.9	5,702,098.8
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	100.0	5,701,998.8
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	180.2	5,701,818.6
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	66.0	5,701,752.6
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	27.2	5,701,725.4
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	56.5	5,701,668.9
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	284.5	5,701,384.5
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	18.8	5,703,094.1
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	968.4	5,702,125.7
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	673.5	5,703,112.8
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	13.1	5,700,899.6
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	926.2	5,699,973.4
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	26.8	5,699,921.0
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	25.7	5,699,947.7
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	304.3	5,699,372.1
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	471.7	5,700,912.8
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	183.6	5,699,676.4
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	61.0	5,699,860.0
31/jul./2024	GC 000070	(P01245)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	33,650.3	5,665,721.8
31/jul./2024	GC 000070	(P01245)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	42,423.5	5,623,298.4
31/jul./2024	GC 000070	(P01245)	Desc: Horas extraordinarias	0.0	5,798.4	5,613,766.0
31/jul./2024	GC 000070	(P01245)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	3,734.0	5,619,564.4
31/jul./2024	GC 000070	(P01245)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	186.7	5,610,149.0
31/jul./2024	GC 000070	(P01245)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,934.5	5,610,335.7
31/jul./2024	GC 000070	(P01245)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,495.8	5,612,270.2
31/jul./2024	GC 000071	(P01248)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	8,438.4	5,601,710.6
31/jul./2024	GC 000072	(P01251)	Desc: Compensaciones	0.0	2,934.9	5,598,775.7
31/jul./2024	GC 000072	(P01251)	Desc: Compensaciones	0.0	795.0	5,597,980.7
31/jul./2024	PA 001351	(C00491)	GC	0.0	68.0	5,597,912.7
31/jul./2024	PA 001352	(C00492)	GC	0.0	1,696.9	5,596,215.8
31/jul./2024	PA 001353	(C00493)	GC	0.0	333.9	5,595,881.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	PA 001354	(C00494)	GC	0.0	4,026.5	5,591,855.3
31/jul./2024	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	0.0	274,621.5	5,591,855.3
31/jul./2024	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	0.0	-274,621.5	5,866,476.8
31/jul./2024	OC 001343	(P01266)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	44,135.1	5,547,720.2
31/jul./2024	OC 001343	(P01266)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	35.3	5,547,684.9
31/jul./2024	OC 001344	(P01269)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	20,973.3	5,526,711.6
31/jul./2024	OC 001345	(P01272)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	35.2	5,512,924.9
31/jul./2024	OC 001345	(P01272)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	13,751.6	5,512,960.1
31/jul./2024	OC 001346	(P01275)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	288.9	5,511,860.0
31/jul./2024	OC 001346	(P01275)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	775.9	5,512,148.9
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	158.8	5,511,580.6
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	120.7	5,511,739.3
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	216.8	5,510,093.1
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	24.1	5,510,310.0
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	347.2	5,510,334.1
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	864.7	5,510,681.3
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	34.5	5,511,546.1
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	432.6	5,505,923.9
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	5,505,459.2
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	879.9	5,504,219.3
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,150.7	5,506,519.7
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	163.2	5,506,356.5
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	360.0	5,505,099.2
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,422.7	5,507,670.4
31/jul./2024	GC 000074	(P01278)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	4,874.8	5,499,344.5
31/jul./2024	GC 000074	(P01278)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	7,738.0	5,491,606.5
31/jul./2024	GC 000074	(P01278)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	746.8	5,490,859.7
31/jul./2024	GC 000075	(P01281)	Desc: Gratificación anual	0.0	831.1	5,472,327.0
31/jul./2024	GC 000075	(P01281)	Desc: Gratificación anual	0.0	8,861.2	5,473,158.0
31/jul./2024	GC 000075	(P01281)	Desc: Gratificación anual	0.0	8,840.5	5,482,019.2
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	16,450.0	0.0	5,470,827.0
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	8,678.8	0.0	5,460,616.7
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	14,762.9	0.0	5,506,997.6
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	217.2	5,411,692.7
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	10,000.0	0.0	5,421,692.7
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	14,762.9	0.0	5,488,655.6
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	11,228.3	5,393,959.9
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	42,493.8	5,440,350.1
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	14,762.9	0.0	5,451,937.9
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	7,881.0	0.0	5,405,188.2
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	5,000.0	0.0	5,454,377.0
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	14,780.7	0.0	5,521,778.3
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	1,893.5	0.0	5,492,234.8
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	16,450.0	0.0	5,411,909.9
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	1,021.3	5,437,175.0
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	1,685.6	0.0	5,490,341.2
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	1,500.0	0.0	5,395,459.9
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	1,500.0	0.0	5,472,327.0
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	44,288.7	5,473,892.7
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	9,071.0	0.0	5,469,687.7
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	2,153.9	5,438,196.2
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	92,546.8	5,429,231.5
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	1,500.0	0.0	5,423,192.7
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	652.6	0.0	5,472,986.4
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	14,782.8	0.0	5,367,821.9
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	7,384.3	0.0	5,440,577.0
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	1,136.3	0.0	5,474,122.7
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	9,389.5	0.0	5,377,211.4
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	711.4	5,482,843.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	4,175.9	0.0	5,518,181.4
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	12,000.0	0.0	5,397,307.2
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	2,300.0	0.0	5,442,877.0
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	11,228.3	0.0	5,483,555.3
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	39,882.8	0.0	5,514,005.5
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	8,095.8	0.0	5,385,307.2
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	1,500.0	0.0	5,444,377.0
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	2,107.1	0.0	5,472,333.8
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	76,192.3	5,353,039.2
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	10,000.0	0.0	5,433,192.7
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	5,000.0	0.0	5,449,377.0
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	539.0	0.0	5,470,226.7
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	331.0	0.0	5,501,768.6
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	0.0	23,503.1	5,472,327.0
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	0.0	6,983.0	5,499,219.1
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	282.8	0.0	5,502,051.4
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	4,150.7	0.0	5,506,202.1
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	8,870.2	0.0	5,495,830.1
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	2,814.7	0.0	5,502,033.8
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	8,719.7	0.0	5,501,437.6
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	2,600.0	0.0	5,494,746.8
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	15,421.9	0.0	5,492,717.9
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	0.0	10,000.0	5,485,996.8
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	934.5	0.0	5,477,296.0
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	0.0	10,000.0	5,492,146.8
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	113.0	0.0	5,502,146.8
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	1,250.0	0.0	5,495,996.8
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	4,034.6	0.0	5,476,361.5
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	963.1	0.0	5,486,959.9
01/ago./2024	GM 000029	(P01292)	Monto Modificado	582.7	0.0	5,472,909.6
01/ago./2024	GM 000029	(P01292)	Monto Modificado	430.0	0.0	5,472,757.0
01/ago./2024	GM 000029	(P01292)	Monto Modificado	0.0	430.0	5,472,327.0
01/ago./2024	GM 000029	(P01292)	Monto Modificado	0.0	582.7	5,472,327.0
02/ago./2024	OC 001347	(P01291)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	1,700.0	5,470,627.0
05/ago./2024	PA 001387	(C00543)	GC	0.0	333.9	5,470,293.0
06/ago./2024	OC 001348	(P01293)	GC Producto: 3510400001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO	0.0	582.7	5,468,312.5
06/ago./2024	OC 001348	(P01293)	GC Producto: 2910700001 REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO	0.0	1,236.5	5,469,056.5
06/ago./2024	OC 001348	(P01293)	GC Producto: 2610200001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.0	161.4	5,468,895.1
07/ago./2024	OC 001349	(P01294)	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.0	3,500.0	5,464,812.5
08/ago./2024	OC 001350	(P01295)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	0.0	5,040.0	5,459,772.5
08/ago./2024	OC 001351	(P01296)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	0.0	3,798.0	5,455,974.5
08/ago./2024	OC 001352	(P01297)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	2,940.0	5,453,034.5
09/ago./2024	OC 001353	(P01298)	GC Producto: 2960100222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	5,000.0	5,448,034.5
09/ago./2024	OC 001353	(P01298)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	160.0	5,447,874.5
09/ago./2024	OC 001353	(P01299)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	-160.0	5,453,034.5
09/ago./2024	OC 001353	(P01299)	GC Producto: 2960100222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	-5,000.0	5,452,874.5
09/ago./2024	OC 001354	(P01300)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,263.6	5,451,770.9
09/ago./2024	OC 001354	(P01300)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	34.2	5,451,736.7
09/ago./2024	OC 001355	(P01301)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,263.6	5,450,473.0
09/ago./2024	OC 001355	(P01301)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	34.2	5,450,438.8
09/ago./2024	OC 001356	(P01302)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.9	5,448,744.9
09/ago./2024	OC 001356	(P01302)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	35.0	5,448,709.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/ago./2024	OC 001357	(P01303)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	6.8	5,448,450.3
09/ago./2024	OC 001357	(P01303)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.8	5,448,457.1
09/ago./2024	GC 000076	(P01326)	Desc: 5% JCAS	0.0	10,000.0	5,438,450.3
09/ago./2024	OC 001371	(P01386)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	1,500.0	5,436,950.3
12/ago./2024	OC 001372	(P01388)	GC Producto: 2150100012 FORMAS VALORADAS	0.0	870.0	5,436,080.3
15/ago./2024	GC 000077	(P01341)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	186.7	5,349,367.3
15/ago./2024	GC 000077	(P01341)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,934.5	5,349,554.0
15/ago./2024	GC 000077	(P01341)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,495.8	5,351,488.5
15/ago./2024	GC 000077	(P01341)	Desc: Horas extraordinarias	0.0	3,288.3	5,352,984.3
15/ago./2024	GC 000077	(P01341)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	3,734.0	5,356,272.7
15/ago./2024	GC 000077	(P01341)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	42,423.5	5,360,006.6
15/ago./2024	GC 000077	(P01341)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	33,650.3	5,402,430.1
15/ago./2024	GC 000078	(P01344)	Desc: Compensaciones	0.0	795.0	5,345,637.5
15/ago./2024	GC 000078	(P01344)	Desc: Compensaciones	0.0	2,934.9	5,346,432.4
15/ago./2024	GC 000079	(P01347)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	7,232.0	5,338,405.4
16/ago./2024	OC 001358	(P01304)	GC Producto: 2910100530 HERRAMIENTAS MENORES	0.0	104.0	5,337,871.4
16/ago./2024	OC 001358	(P01304)	GC Producto: 2490100026 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.0	430.0	5,337,975.4
16/ago./2024	OC 001358	(P01304)	GC Producto: 2920100003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.0	140.0	5,337,731.4
16/ago./2024	OC 001358	(P01304)	GC Producto: 2910400001 REFACCIONES Y ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION	0.0	705.0	5,337,026.4
16/ago./2024	OC 001358	(P01304)	GC Producto: 2460100090 MATERIAL ELECTRICO, Y ELECTRONICO	0.0	47.0	5,336,979.4
16/ago./2024	OC 001358	(P01304)	GC Producto: 2610200001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.0	45.0	5,336,934.4
16/ago./2024	OC 001373	(P01390)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.0	4,500.0	5,332,434.4
16/ago./2024	OC 001374	(P01392)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	5,329.3	5,327,105.1
20/ago./2024	OC 001359	(P01305)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	35.0	5,325,376.2
20/ago./2024	OC 001359	(P01305)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.9	5,325,411.2
20/ago./2024	OC 001360	(P01306)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	34.2	5,324,078.3
20/ago./2024	OC 001360	(P01306)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,263.6	5,324,112.5
20/ago./2024	OC 001361	(P01307)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.8	5,323,825.6
20/ago./2024	OC 001361	(P01307)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	6.8	5,323,818.8
20/ago./2024	OC 001362	(P01308)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	35.0	5,312,122.6
20/ago./2024	OC 001362	(P01308)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	11,661.3	5,312,157.5
20/ago./2024	OC 001363	(P01309)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	4,829.8	5,307,292.8
20/ago./2024	OC 001363	(P01309)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	-288.6	5,307,581.4
21/ago./2024	000000	(C00529)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,200.0	5,306,381.4
22/ago./2024	OC 001381	(P01406)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	5,454.5	5,300,926.8
23/ago./2024	OC 001364	(P01310)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	25,454.7	5,275,472.1
23/ago./2024	OC 001364	(P01310)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	34.6	5,275,437.6
23/ago./2024	OC 001375	(P01394)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	4,626.5	5,270,811.1
24/ago./2024	OC 001365	(P01311)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	15,000.0	5,255,811.1
26/ago./2024	OC 001366	(P01312)	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	2,300.0	5,253,511.1
26/ago./2024	000000	(C00532)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,350.0	5,251,161.1
27/ago./2024	OC 001367	(P01313)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	13,134.0	5,238,027.1
30/ago./2024	OC 001368	(P01314)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	30,000.0	5,208,027.1
30/ago./2024	GC 000080	(P01372)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	33,650.3	5,174,376.8
30/ago./2024	GC 000080	(P01372)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	42,423.5	5,131,953.4
30/ago./2024	GC 000080	(P01372)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	186.7	5,117,282.9
30/ago./2024	GC 000080	(P01372)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,934.5	5,117,469.6
30/ago./2024	GC 000080	(P01372)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,495.8	5,119,404.1
30/ago./2024	GC 000080	(P01372)	Desc: Horas extraordinarias	0.0	7,319.5	5,120,899.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2024	GC 000080	(P01372)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	3,734.0	5,128,219.4
30/ago./2024	GC 000081	(P01375)	Desc: Compensaciones	0.0	795.0	5,114,553.0
30/ago./2024	GC 000081	(P01375)	Desc: Compensaciones	0.0	1,934.9	5,115,348.0
30/ago./2024	GC 000082	(P01378)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	11,255.0	5,103,298.0
30/ago./2024	OC 001370	(P01381)	GC Producto: 3950100001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.0	489.5	5,071,628.3
30/ago./2024	OC 001370	(P01381)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	31,180.1	5,072,117.9
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.4	5,067,576.7
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	648.9	5,067,977.0
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	204.3	5,068,625.9
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,163.8	5,068,830.2
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	5,067,126.7
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	475.9	5,065,904.0
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,215.5	5,064,688.5
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	201.7	5,071,426.6
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	432.6	5,070,994.0
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	491.4	5,064,197.2
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	746.8	5,066,379.9
31/ago./2024	GM 000022	(P01284)	Monto Modificado	0.0	450,000.0	4,464,197.2
31/ago./2024	GM 000022	(P01284)	Monto Modificado	0.0	450,000.0	4,014,197.2
31/ago./2024	GM 000022	(P01284)	Monto Modificado	0.0	150,000.0	4,914,197.2
31/ago./2024	GM 000024	(P01286)	Monto Modificado	215,000.0	0.0	4,049,865.8
31/ago./2024	GM 000024	(P01286)	Monto Modificado	550,000.0	0.0	4,561,425.5
31/ago./2024	GM 000024	(P01286)	Monto Modificado	0.0	19,103.2	4,011,425.5
31/ago./2024	GM 000024	(P01286)	Monto Modificado	120,000.0	0.0	4,030,528.7
31/ago./2024	GM 000024	(P01286)	Monto Modificado	0.0	136,337.2	3,910,528.7
31/ago./2024	GM 000024	(P01286)	Monto Modificado	550.0	0.0	3,974,160.6
31/ago./2024	GM 000024	(P01286)	Monto Modificado	0.0	179,331.3	3,834,865.8
31/ago./2024	GM 000024	(P01286)	Monto Modificado	0.0	29,964.0	3,944,196.6
31/ago./2024	GM 000024	(P01286)	Monto Modificado	70,000.6	0.0	4,014,197.2
31/ago./2024	GM 000024	(P01286)	Monto Modificado	12,000.0	0.0	4,061,865.8
31/ago./2024	GM 000024	(P01286)	Monto Modificado	0.0	15,000.0	4,046,865.8
31/ago./2024	GM 000024	(P01286)	Monto Modificado	22,000.0	0.0	3,972,610.6
31/ago./2024	GM 000024	(P01286)	Monto Modificado	1,000.0	0.0	3,973,610.6
31/ago./2024	GM 000024	(P01286)	Monto Modificado	200.0	0.0	4,561,625.5
31/ago./2024	GM 000024	(P01286)	Monto Modificado	0.0	611,014.9	3,950,610.6
31/ago./2024	GM 000025	(P01287)	Monto Modificado	0.0	20,804.4	3,993,392.8
31/ago./2024	GM 000026	(P01288)	Monto Modificado	0.0	230,297.5	3,763,095.3
31/ago./2024	OC 001369	(P01315)	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.0	3,850.0	3,759,245.3
31/ago./2024	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,969.0	3,754,276.4
31/ago./2024	PA 001386	(C00542)	GC	0.0	890.0	3,753,386.4
31/ago./2024	CG 001017	(D00180)	GC CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO	0.0	655.2	3,752,731.2
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	421.2	3,751,661.6
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	11.5	3,751,650.1
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	842.3	3,750,807.8
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	100.0	3,752,082.7
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	20.0	3,752,182.7
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	396.6	3,752,334.6
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	23.0	3,750,784.8
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	131.9	3,752,202.7
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	224.1	3,748,760.1
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.9	3,750,734.0
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	593.1	3,749,968.2
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.7	3,750,561.3
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.8	3,748,984.2
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	778.8	3,749,105.4
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	84.1	3,749,884.1
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.4	3,749,045.0
31/ago./2024	OC 001376	(P01396)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,263.6	3,747,496.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	OC 001376	(P01396)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	34.2	3,747,462.3
31/ago./2024	OC 001377	(P01398)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,095.1	3,746,367.1
31/ago./2024	OC 001377	(P01398)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	29.7	3,746,337.5
31/ago./2024	OC 001378	(P01400)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	34.2	3,745,039.7
31/ago./2024	OC 001378	(P01400)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,263.6	3,745,073.9
31/ago./2024	OC 001379	(P01402)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	6.8	3,744,780.1
31/ago./2024	OC 001379	(P01402)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.8	3,744,786.9
31/ago./2024	OC 001380	(P01404)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.9	3,743,086.2
31/ago./2024	OC 001380	(P01404)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	35.0	3,743,051.1
31/ago./2024	GC 000083	(P01408)	Desc: Gratificación anual	0.0	8,840.5	3,734,210.6
31/ago./2024	GC 000083	(P01408)	Desc: Gratificación anual	0.0	831.1	3,724,518.4
31/ago./2024	GC 000083	(P01408)	Desc: Gratificación anual	0.0	8,861.2	3,725,349.5
31/ago./2024	GC 000084	(P01410)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	7,738.0	3,711,905.6
31/ago./2024	GC 000084	(P01410)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	4,874.8	3,719,643.6
31/ago./2024	GC 000084	(P01410)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	746.8	3,711,158.8
01/sep./2024	GM 000030	(P01433)	Monto Modificado	9,600.0	0.0	3,720,301.8
01/sep./2024	GM 000030	(P01433)	Monto Modificado	0.0	6,785.3	3,713,516.4
01/sep./2024	GM 000030	(P01433)	Monto Modificado	0.0	27.0	3,710,674.8
01/sep./2024	GM 000030	(P01433)	Monto Modificado	0.0	2,814.7	3,710,701.8
01/sep./2024	GM 000030	(P01433)	Monto Modificado	0.0	484.0	3,710,674.8
01/sep./2024	GM 000030	(P01433)	Monto Modificado	0.0	216.4	3,710,458.4
01/sep./2024	GM 000030	(P01433)	Monto Modificado	216.4	0.0	3,710,674.8
01/sep./2024	GM 000030	(P01433)	Monto Modificado	0.0	214.2	3,710,701.8
01/sep./2024	GM 000030	(P01433)	Monto Modificado	484.0	0.0	3,711,158.8
01/sep./2024	GM 000030	(P01433)	Monto Modificado	241.1	0.0	3,710,915.9
02/sep./2024	OC 001382	(P01413)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	34.2	3,709,861.0
02/sep./2024	OC 001382	(P01413)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,263.6	3,709,895.2
02/sep./2024	PA 001389	(C00548)	GC	0.0	333.9	3,709,527.1
02/sep./2024	OC 001403	(P01473)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	30.2	3,708,013.4
02/sep./2024	OC 001403	(P01473)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	1,483.4	3,708,043.6
05/sep./2024	OC 001404	(P01525)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	5,546.6	3,702,466.8
06/sep./2024	OC 001383	(P01415)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,263.6	3,701,203.2
06/sep./2024	OC 001383	(P01415)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	34.2	3,701,169.0
06/sep./2024	OC 001384	(P01417)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,095.1	3,700,073.9
06/sep./2024	OC 001384	(P01417)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	29.7	3,700,044.2
06/sep./2024	OC 001385	(P01419)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,263.6	3,698,780.6
06/sep./2024	OC 001385	(P01419)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	34.2	3,698,746.4
06/sep./2024	OC 001386	(P01421)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	35.0	3,697,017.4
06/sep./2024	OC 001386	(P01421)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.9	3,697,052.4
06/sep./2024	OC 001387	(P01423)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.8	3,696,764.7
06/sep./2024	OC 001387	(P01423)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	6.8	3,696,757.9
06/sep./2024	OC 001387	(P01507)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	-252.8	3,697,010.6
06/sep./2024	OC 001387	(P01507)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	-6.8	3,697,017.4
06/sep./2024	OC 001386	(P01511)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	-1,693.9	3,698,711.4
06/sep./2024	OC 001386	(P01511)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	-35.0	3,698,746.4
06/sep./2024	OC 001385	(P01515)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	-34.2	3,700,044.2
06/sep./2024	OC 001385	(P01515)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	-1,263.6	3,700,010.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/sep./2024	OC 001384	(P01519)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	-29.7	3,701,169.0
06/sep./2024	OC 001384	(P01519)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	-1,095.1	3,701,139.3
06/sep./2024	OC 001383	(P01523)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	-1,263.6	3,702,432.6
06/sep./2024	OC 001383	(P01523)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	-34.2	3,702,466.8
07/sep./2024	OC 001388	(P01425)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	24,844.0	3,677,622.8
09/sep./2024	OC 001389	(P01427)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	2,752.7	3,674,870.1
09/sep./2024	OC 001390	(P01429)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	933.7	3,673,936.5
09/sep./2024	OC 001391	(P01431)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	2,690.5	3,671,245.9
09/sep./2024	OC 001392	(P01434)	GC Producto: 5910100001 SOFTWARE	0.0	14,600.0	3,656,645.9
13/sep./2024	OC 001394	(P01438)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	41.1	3,655,088.6
13/sep./2024	OC 001394	(P01438)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,516.3	3,655,129.6
14/sep./2024	OC 001393	(P01436)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	64,500.0	3,590,588.6
14/sep./2024	GC 000085	(P01476)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,495.8	3,509,466.2
14/sep./2024	GC 000085	(P01476)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,934.5	3,507,531.7
14/sep./2024	GC 000085	(P01476)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	186.7	3,507,345.0
14/sep./2024	GC 000085	(P01476)	Desc: Horas extraordinarias	0.0	3,552.9	3,510,962.0
14/sep./2024	GC 000085	(P01476)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	3,734.0	3,514,514.9
14/sep./2024	GC 000085	(P01476)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	33,650.3	3,556,938.3
14/sep./2024	GC 000085	(P01476)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	38,689.5	3,518,248.8
14/sep./2024	GC 000086	(P01479)	Desc: Compensaciones	0.0	3,334.9	3,504,010.1
14/sep./2024	GC 000087	(P01482)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	11,499.5	3,492,510.6
18/sep./2024	OC 001395	(P01440)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.8	3,492,257.8
18/sep./2024	OC 001395	(P01440)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	6.8	3,492,251.0
18/sep./2024	OC 001396	(P01442)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	35.0	3,490,522.0
18/sep./2024	OC 001396	(P01442)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.9	3,490,557.1
18/sep./2024	GC 000088	(P01485)	Desc: 5% JCAS	0.0	2,000.0	3,488,522.0
19/sep./2024	OC 001397	(P01444)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,263.6	3,487,258.4
19/sep./2024	OC 001397	(P01444)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	34.2	3,487,224.2
21/sep./2024	OC 001398	(P01446)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	33,550.0	3,453,674.2
21/sep./2024	OC 001405	(P01527)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	5,454.5	3,448,219.7
26/sep./2024	OC 001407	(P01533)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	9,087.1	3,439,132.6
26/sep./2024	OC 001407	(P01533)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	35.0	3,369,668.7
26/sep./2024	OC 001407	(P01533)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	35.0	3,369,703.7
26/sep./2024	OC 001407	(P01533)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	12,712.8	3,369,738.7
26/sep./2024	OC 001407	(P01533)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	20,595.7	3,382,451.6
26/sep./2024	OC 001407	(P01533)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	36,085.3	3,403,047.3
27/sep./2024	OC 001406	(P01529)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	3,000.0	3,366,668.7
27/sep./2024	GM 000032	(P01532)	Monto Modificado	91,108.0	0.0	3,457,776.7
30/sep./2024	OC 001399	(P01448)	GC Producto: 2120100023 TONER	0.0	1,490.2	3,456,286.5
30/sep./2024	OC 001400	(P01450)	GC Producto: 2120100023 TONER	0.0	392.2	3,455,040.3
30/sep./2024	OC 001400	(P01450)	GC Producto: 3530100002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.0	854.0	3,455,432.5
30/sep./2024	OC 001401	(P01452)	GC Producto: 2940100023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	0.0	69.7	3,454,909.6
30/sep./2024	OC 001401	(P01452)	GC Producto: 2940100046 ADAPTADOR INALAMBRICO USB	0.0	61.0	3,454,979.3
30/sep./2024	OC 001401	(P01452)	GC Producto: 2120100023 TONER	0.0	392.2	3,454,517.4
30/sep./2024	OC 001402	(P01454)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,516.3	3,453,001.1
30/sep./2024	OC 001402	(P01454)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	41.1	3,452,960.1
30/sep./2024	GC 000089	(P01496)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	38,689.5	3,380,620.3
30/sep./2024	GC 000089	(P01496)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	3,734.0	3,376,886.4
30/sep./2024	GC 000089	(P01496)	Desc: Horas extraordinarias	0.0	6,565.3	3,370,321.1
30/sep./2024	GC 000089	(P01496)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,934.5	3,366,890.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	GC 000089	(P01496)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	186.7	3,366,704.1
30/sep./2024	GC 000089	(P01496)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	33,650.3	3,419,309.8
30/sep./2024	GC 000089	(P01496)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,495.8	3,368,825.3
30/sep./2024	GC 000090	(P01499)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	9,662.9	3,357,041.2
30/sep./2024	GC 000091	(P01502)	Desc: Compensaciones	0.0	3,334.9	3,353,706.3
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	461.2	3,352,802.0
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	11.4	3,351,141.2
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	443.1	3,353,263.2
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	103.5	3,352,698.6
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	421.3	3,351,152.6
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	1,095.2	3,351,603.4
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	29.6	3,351,573.8
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GC CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO	0.0	1,666.7	3,349,474.5
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GC CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO	0.0	219.8	3,348,740.6
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GC CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO	0.0	447.4	3,348,960.5
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GC CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO	0.0	66.7	3,349,407.9
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	57.7	3,347,917.9
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	241.1	3,347,975.6
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	173.1	3,348,216.7
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	144.0	3,348,389.8
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	484.0	3,347,433.9
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.9	3,347,405.0
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	3,347,232.6
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	206.9	3,348,533.7
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	215.4	3,345,867.2
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	700.0	3,346,082.6
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	541.4	3,345,325.9
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	287.1	3,345,038.8
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	3,346,782.6
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,073.2	3,343,965.6
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	3,340,301.7
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	865.3	3,343,100.3
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	796.0	3,342,304.3
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,538.0	3,340,766.3
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	453.6	3,339,848.1
30/sep./2024	PA 001422	(C00598)	GC	0.0	17.0	3,339,831.1
30/sep./2024	PA 001423	(C00599)	GC	0.0	530.0	3,339,301.1
30/sep./2024	GC 000092	(P01540)	Desc: Gratificación anual	0.0	8,861.2	3,321,599.4
30/sep./2024	GC 000092	(P01540)	Desc: Gratificación anual	0.0	8,840.5	3,330,460.6
30/sep./2024	GC 000092	(P01540)	Desc: Gratificación anual	0.0	831.1	3,320,768.3
30/sep./2024	GC 000093	(P01542)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	4,874.8	3,315,893.5
30/sep./2024	GC 000093	(P01542)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	7,738.0	3,308,155.5
30/sep./2024	GC 000093	(P01542)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	746.8	3,307,408.7
06/oct./2024	OC 001408	(P01545)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.9	3,305,714.8
06/oct./2024	OC 001408	(P01545)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	35.0	3,305,679.8
06/oct./2024	OC 001409	(P01547)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,516.3	3,304,163.5
06/oct./2024	OC 001409	(P01547)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	41.1	3,304,122.4
06/oct./2024	OC 001410	(P01549)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	6.8	3,303,862.8
06/oct./2024	OC 001410	(P01549)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.8	3,303,869.6
07/oct./2024	PA 001431	(C00612)	GC	0.0	333.9	3,303,528.9
11/oct./2024	OC 001411	(P01551)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	36,389.6	3,267,139.2
11/oct./2024	OC 001411	(P01551)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	9,337.9	3,246,168.6
11/oct./2024	OC 001411	(P01551)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	11,632.7	3,255,506.5
11/oct./2024	OC 001411	(P01551)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	35.0	3,238,009.7
11/oct./2024	OC 001411	(P01551)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	36.0	3,238,044.7
11/oct./2024	OC 001411	(P01551)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	8,087.9	3,238,080.7
11/oct./2024	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	0.0	89.5	3,238,009.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/oct./2024	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	0.0	-89.5	3,238,099.2
12/oct./2024	OC 001412	(P01553)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	17,241.4	3,220,768.4
12/oct./2024	OC 001430	(P01697)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	400.0	3,220,368.4
14/oct./2024	OC 001413	(P01555)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	1,669.9	3,218,698.5
14/oct./2024	OC 001414	(P01557)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	1,271.6	3,217,426.9
14/oct./2024	OC 001415	(P01559)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	4,679.3	3,212,747.6
15/oct./2024	GC 000096	(P01598)	Desc: Horas extraordinarias	0.0	2,508.8	3,134,165.0
15/oct./2024	GC 000096	(P01598)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	3,734.0	3,136,673.9
15/oct./2024	GC 000096	(P01598)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,495.8	3,132,669.2
15/oct./2024	GC 000096	(P01598)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	33,650.3	3,179,097.3
15/oct./2024	GC 000096	(P01598)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	186.7	3,130,548.0
15/oct./2024	GC 000096	(P01598)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	38,689.5	3,140,407.8
15/oct./2024	GC 000096	(P01598)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,934.5	3,130,734.7
15/oct./2024	GC 000097	(P01601)	Desc: Compensaciones	0.0	3,334.9	3,127,213.1
15/oct./2024	GC 000098	(P01604)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	5,138.7	3,122,074.4
15/oct./2024	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	0.0	700.0	3,121,374.4
15/oct./2024	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,500.0	3,118,788.2
15/oct./2024	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,086.2	3,120,288.2
17/oct./2024	OC 001421	(P01570)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	850.0	3,117,938.2
19/oct./2024	OC 001416	(P01581)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	1,854.0	3,116,084.2
21/oct./2024	OC 001417	(P01563)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	3,000.0	3,113,084.2
21/oct./2024	OC 001418	(P01564)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,263.6	3,111,820.6
21/oct./2024	OC 001418	(P01564)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	34.2	3,111,786.4
21/oct./2024	OC 001419	(P01566)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,516.3	3,110,270.1
21/oct./2024	OC 001419	(P01566)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	41.1	3,110,229.0
21/oct./2024	GC 000101	(P01625)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	23,753.7	3,086,475.4
21/oct./2024	GC 000102	(P01628)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	22,002.9	3,064,472.5
21/oct./2024	GC 000103	(P01631)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	31,255.0	3,033,217.6
21/oct./2024	GC 000104	(P01636)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	8,211.7	3,025,005.8
21/oct./2024	GC 000105	(P01639)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	22,613.9	3,002,392.0
22/oct./2024	GM 000036	(P01674)	Monto Modificado	0.0	6,043.6	2,998,107.0
22/oct./2024	GM 000036	(P01674)	Monto Modificado	1,758.6	0.0	3,004,150.6
22/oct./2024	GM 000036	(P01674)	Monto Modificado	4,285.0	0.0	3,002,392.0
22/oct./2024	OC 001429	(P01675)	GC Producto: 3160100003 LICENCIA ZOOM	0.0	4,285.0	2,998,107.0
22/oct./2024	OC 001431	(P01699)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	5,454.5	2,992,652.4
23/oct./2024	OC 001420	(P01568)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	5,500.0	2,987,152.4
23/oct./2024	OC 001422	(P01572)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.0	4,500.0	2,982,652.4
23/oct./2024	OC 001423	(P01574)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	4,002.4	2,978,650.0
23/oct./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,700.0	2,976,950.0
24/oct./2024	OC 001432	(P01701)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.0	4,500.0	2,972,450.0
25/oct./2024	GC 000094	(P01576)	Desc: 5% JCAS	0.0	5,000.0	2,967,450.0
25/oct./2024	GC 000099	(P01612)	Desc: Indemnizaciones	0.0	25,374.6	2,942,075.4
25/oct./2024	GC 000100	(P01615)	Desc: Prima vacacional	0.0	6,661.7	2,935,413.7
25/oct./2024	GC 000100	(P01624)	Desc: Prima vacacional	0.0	-6,661.7	2,942,075.4
25/oct./2024	GC 000099	(P01635)	Desc: Indemnizaciones	0.0	-25,374.6	2,967,450.0
25/oct./2024	GC 000106	(P01642)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	31,431.6	2,936,018.4
25/oct./2024	GC 000107	(P01645)	Desc: Gratificación anual	0.0	8,239.6	2,923,989.3
25/oct./2024	GC 000107	(P01645)	Desc: Prima vacacional	0.0	3,789.6	2,932,228.8
25/oct./2024	GC 000107	(P01645)	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	0.0	48,063.4	2,850,465.8
25/oct./2024	GC 000107	(P01645)	Desc: Indemnizaciones	0.0	25,460.1	2,898,529.2
25/oct./2024	GC 000108	(P01648)	Desc: Gratificación anual	0.0	8,239.6	2,835,449.4
25/oct./2024	GC 000108	(P01648)	Desc: Prima vacacional	0.0	6,776.8	2,843,689.0
25/oct./2024	GC 000108	(P01648)	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	0.0	44,299.6	2,765,689.8
25/oct./2024	GC 000108	(P01648)	Desc: Indemnizaciones	0.0	25,460.1	2,809,989.3
25/oct./2024	GC 000109	(P01651)	Desc: Indemnizaciones	0.0	25,460.1	2,728,200.5
25/oct./2024	GC 000109	(P01651)	Desc: Gratificación anual	0.0	8,239.6	2,753,660.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/oct./2024	GC 000109	(P01651)	Desc: Prima vacacional	0.0	3,789.6	2,761,900.2
25/oct./2024	GC 000110	(P01654)	Desc: Prima vacacional	0.0	3,789.6	2,724,410.9
25/oct./2024	GC 000110	(P01654)	Desc: Gratificación anual	0.0	8,239.6	2,716,171.3
25/oct./2024	GC 000110	(P01654)	Desc: Indemnizaciones	0.0	25,460.1	2,690,711.2
25/oct./2024	GC 000111	(P01657)	Desc: Gratificación anual	0.0	8,239.6	2,675,809.9
25/oct./2024	GC 000111	(P01657)	Desc: Indemnizaciones	0.0	25,374.6	2,650,435.3
25/oct./2024	GC 000111	(P01657)	Desc: Prima vacacional	0.0	6,661.7	2,684,049.5
25/oct./2024	GC 000112	(P01660)	Desc: Indemnizaciones	0.0	25,460.1	2,612,946.0
25/oct./2024	GC 000112	(P01660)	Desc: Prima vacacional	0.0	3,789.6	2,646,645.7
25/oct./2024	GC 000112	(P01660)	Desc: Gratificación anual	0.0	8,239.6	2,638,406.1
25/oct./2024	GC 000113	(P01663)	Desc: Prima vacacional	0.0	6,661.7	2,606,284.3
25/oct./2024	GC 000113	(P01663)	Desc: Gratificación anual	0.0	8,239.6	2,598,044.7
25/oct./2024	GC 000113	(P01663)	Desc: Indemnizaciones	0.0	25,374.6	2,572,670.1
25/oct./2024	GC 000114	(P01666)	Desc: Prima vacacional	0.0	687.4	2,571,982.7
25/oct./2024	GC 000114	(P01666)	Desc: Indemnizaciones	0.0	25,374.6	2,541,970.5
25/oct./2024	GC 000114	(P01666)	Desc: Gratificación anual	0.0	4,637.6	2,567,345.1
25/oct./2024	GC 000115	(P01669)	Desc: Indemnizaciones	0.0	25,374.6	2,507,696.3
25/oct./2024	GC 000115	(P01669)	Desc: Gratificación anual	0.0	8,212.2	2,533,070.9
25/oct./2024	GC 000115	(P01669)	Desc: Prima vacacional	0.0	687.4	2,541,283.1
29/oct./2024	OC 001424	(P01578)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.9	2,506,002.4
29/oct./2024	OC 001424	(P01578)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	35.0	2,505,967.3
29/oct./2024	OC 001425	(P01580)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,516.3	2,504,451.0
29/oct./2024	OC 001425	(P01580)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	41.1	2,504,409.9
29/oct./2024	OC 001426	(P01582)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	34.2	2,503,112.1
29/oct./2024	OC 001426	(P01582)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,263.6	2,503,146.3
29/oct./2024	OC 001427	(P01584)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	6.8	2,502,852.6
29/oct./2024	OC 001427	(P01584)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.8	2,502,859.4
29/oct./2024	OC 001428	(P01586)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	842.1	2,502,010.4
29/oct./2024	OC 001428	(P01586)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	23.1	2,501,987.3
29/oct./2024	OC 001433	(P01703)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	1,854.0	2,500,133.3
30/oct./2024	GC 000116	(P01688)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	38,689.5	2,427,793.5
30/oct./2024	GC 000116	(P01688)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	33,650.3	2,466,483.0
30/oct./2024	GC 000116	(P01688)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,001.0	2,419,694.3
30/oct./2024	GC 000116	(P01688)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,495.8	2,420,695.3
30/oct./2024	GC 000116	(P01688)	Desc: Horas extraordinarias	0.0	1,868.5	2,422,191.1
30/oct./2024	GC 000116	(P01688)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	3,734.0	2,424,059.6
30/oct./2024	GC 000117	(P01691)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	5,305.9	2,414,388.4
30/oct./2024	GC 000118	(P01694)	Desc: Compensaciones	0.0	1,934.9	2,412,453.5
31/oct./2024	GC 000095	(P01588)	Desc: DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	0.0	7,888.5	2,404,564.9
31/oct./2024	GM 000035	(P01620)	Monto Modificado	8,239.6	0.0	2,563,385.9
31/oct./2024	GM 000035	(P01620)	Monto Modificado	26,182.1	0.0	2,555,146.4
31/oct./2024	GM 000035	(P01620)	Monto Modificado	92,363.0	0.0	2,522,302.5
31/oct./2024	GM 000035	(P01620)	Monto Modificado	6,661.7	0.0	2,528,964.3
31/oct./2024	GM 000035	(P01620)	Monto Modificado	54,047.7	0.0	2,903,411.5
31/oct./2024	GM 000035	(P01620)	Monto Modificado	31,255.0	0.0	2,934,666.5
31/oct./2024	GM 000035	(P01620)	Monto Modificado	177,964.2	0.0	2,741,350.1
31/oct./2024	GM 000035	(P01620)	Monto Modificado	25,460.1	0.0	2,972,155.7
31/oct./2024	GM 000035	(P01620)	Monto Modificado	25,374.6	0.0	2,429,939.5
31/oct./2024	GM 000035	(P01620)	Monto Modificado	108,013.7	0.0	2,849,363.8
31/oct./2024	GM 000035	(P01620)	Monto Modificado	8,239.6	0.0	2,942,906.0
31/oct./2024	GM 000035	(P01620)	Monto Modificado	3,789.6	0.0	2,946,695.6
31/oct./2024	PA 001455	(C00663)	GC	0.0	892.0	2,971,263.7
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	232.8	2,968,902.1
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	250.0	2,969,178.0
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.1	2,969,134.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	310.3	2,970,953.4
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	600.0	2,970,353.4
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	85.3	2,970,268.1
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	171.6	2,969,428.0
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	346.1	2,969,599.5
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	88.8	2,969,945.6
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	177.6	2,970,034.4
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.0	2,970,212.0
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	0.0	437.0	2,966,256.5
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,758.6	2,966,693.5
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	2,968,452.1
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	0.0	865.2	2,964,543.3
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	0.0	848.0	2,965,408.5
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	2,964,078.6
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	25.2	2,962,768.2
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	926.6	2,962,793.4
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	112.0	2,963,720.1
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	28.0	2,963,832.1
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	842.3	2,961,925.9
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	23.0	2,961,902.9
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	100.0	2,963,978.6
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	59.1	2,963,919.6
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	59.5	2,963,860.1
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	14.7	2,959,656.2
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	20.0	2,959,456.9
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	123.3	2,959,477.0
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	56.0	2,959,600.2
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	100.0	2,961,802.9
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	23.5	2,960,937.6
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	968.3	2,959,969.4
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	26.9	2,959,942.4
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	271.6	2,959,670.9
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	841.9	2,960,961.1
31/oct./2024	GC 000119	(P01705)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	746.8	2,946,097.4
31/oct./2024	GC 000119	(P01705)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	7,738.0	2,946,844.2
31/oct./2024	GC 000119	(P01705)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	4,874.8	2,954,582.2
01/nov./2024	GM 000037	(P01708)	Monto Modificado	463.8	0.0	2,946,097.4
01/nov./2024	GM 000037	(P01708)	Monto Modificado	1,200.0	0.0	2,945,633.6
01/nov./2024	GM 000037	(P01708)	Monto Modificado	8,090.5	0.0	2,945,633.6
01/nov./2024	GM 000037	(P01708)	Monto Modificado	0.0	8,554.3	2,937,543.1
01/nov./2024	GM 000037	(P01708)	Monto Modificado	0.0	1,200.0	2,944,433.6
01/nov./2024	OC 001458	(P01803)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	3,379.1	2,942,718.3
04/nov./2024	PA 001456	(C00670)	GC	0.0	333.9	2,942,384.3
04/nov./2024	OC 001434	(P01709)	GC Producto: 3950100001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.0	68.4	2,941,189.7
04/nov./2024	OC 001434	(P01709)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	30.0	2,941,258.2
04/nov./2024	OC 001434	(P01709)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	1,096.2	2,941,288.2
05/nov./2024	OC 001435	(P01712)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	1,854.0	2,939,335.7
05/nov./2024	OC 001435	(P01713)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	-1,854.0	2,941,189.7
05/nov./2024	OC 001436	(P01715)	GC Producto: 2490100026 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.0	3,141.7	2,938,048.0
06/nov./2024	OC 001437	(P01718)	GC Producto: 2490100026 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.0	1,515.9	2,936,532.1
07/nov./2024	000000	(C00676)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,442.0	2,931,090.1
08/nov./2024	OC 001438	(P01721)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	41.1	2,929,532.7
08/nov./2024	OC 001438	(P01721)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,516.3	2,929,573.8
08/nov./2024	OC 001439	(P01724)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	35.0	2,927,803.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/nov./2024	OC 001439	(P01724)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.9	2,927,838.8
08/nov./2024	OC 001440	(P01727)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.8	2,927,551.0
08/nov./2024	OC 001440	(P01727)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	6.8	2,927,544.2
08/nov./2024	OC 001441	(P01730)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	842.4	2,926,701.8
08/nov./2024	OC 001441	(P01730)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	22.8	2,926,679.0
08/nov./2024	OC 001459	(P01805)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	1,500.0	2,925,179.0
09/nov./2024	OC 001442	(P01733)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	6,500.0	2,918,679.0
12/nov./2024	OC 001443	(P01736)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	38,953.5	2,879,725.4
12/nov./2024	OC 001444	(P01739)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	9,766.4	2,869,959.0
12/nov./2024	OC 001444	(P01739)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	35.0	2,869,924.0
12/nov./2024	GC 000120	(P01742)	Desc: 5% JCAS	0.0	3,008.6	2,866,915.4
14/nov./2024	OC 001445	(P01745)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	9,928.5	2,856,986.9
14/nov./2024	OC 001446	(P01748)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	42,379.5	2,814,607.3
14/nov./2024	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	0.0	-396.1	2,815,003.4
14/nov./2024	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	0.0	396.1	2,814,607.3
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	34.3	2,812,543.8
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	1,220.6	2,812,578.1
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	113.0	2,813,798.6
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	75.0	2,813,911.6
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	92.3	2,813,986.6
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	86.2	2,814,521.1
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	442.2	2,814,078.9
15/nov./2024	GC 000121	(P01751)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	29,916.3	2,782,627.5
15/nov./2024	GC 000121	(P01751)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,495.8	2,758,264.6
15/nov./2024	GC 000121	(P01751)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,001.0	2,757,263.6
15/nov./2024	GC 000121	(P01751)	Desc: Horas extraordinarias	0.0	2,847.3	2,759,760.5
15/nov./2024	GC 000121	(P01751)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	20,019.8	2,762,607.7
15/nov./2024	GC 000122	(P01754)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	1,840.0	2,755,423.7
15/nov./2024	GC 000123	(P01757)	Desc: Compensaciones	0.0	1,934.9	2,753,488.8
19/nov./2024	OC 001447	(P01760)	GC Producto: 2110100172 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.0	840.0	2,752,648.8
20/nov./2024	OC 001448	(P01763)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	41.1	2,751,091.4
20/nov./2024	OC 001448	(P01763)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,516.3	2,751,132.5
20/nov./2024	OC 001449	(P01766)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,263.7	2,749,827.7
20/nov./2024	OC 001449	(P01766)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	34.1	2,749,793.6
20/nov./2024	OC 001454	(P01782)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	7,899.9	2,741,893.7
21/nov./2024	OC 001450	(P01769)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	7,284.6	2,734,609.1
21/nov./2024	OC 001450	(P01769)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	34.9	2,734,574.2
21/nov./2024	OC 001460	(P01807)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	5,454.5	2,729,119.7
21/nov./2024	OC 001461	(P01809)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	2,509.1	2,726,610.6
23/nov./2024	OC 001451	(P01772)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	35.0	2,724,881.6
23/nov./2024	OC 001451	(P01772)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,693.9	2,724,916.6
23/nov./2024	OC 001452	(P01775)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	41.1	2,723,324.2
23/nov./2024	OC 001452	(P01775)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,516.3	2,723,365.3
23/nov./2024	OC 001453	(P01778)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	6.8	2,723,064.6
23/nov./2024	OC 001453	(P01778)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.8	2,723,071.4
26/nov./2024	OC 001462	(P01811)	GC Producto: 2120100024 IMPRESION DE MATERIAL PARA DIFUSION	0.0	720.0	2,722,344.6
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	392.2	2,720,900.6
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	926.6	2,721,318.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	124.1	2,720,776.5
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	25.2	2,721,292.8
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	84.0	2,720,692.4
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	100.0	2,722,244.6
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	86.2	2,720,606.2
29/nov./2024	OC 001455	(P01785)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,517.3	2,719,088.9
29/nov./2024	OC 001455	(P01785)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	39.9	2,719,049.0
29/nov./2024	OC 001456	(P01788)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	842.9	2,718,206.1
29/nov./2024	OC 001456	(P01788)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	22.2	2,718,183.9
29/nov./2024	GC 000124	(P01791)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,001.0	2,662,236.4
29/nov./2024	GC 000124	(P01791)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,495.8	2,663,237.4
29/nov./2024	GC 000124	(P01791)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	29,916.3	2,688,267.6
29/nov./2024	GC 000124	(P01791)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	20,019.8	2,668,247.8
29/nov./2024	GC 000124	(P01791)	Desc: Horas extraordinarias	0.0	3,514.6	2,664,733.3
29/nov./2024	GC 000125	(P01794)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	1,840.0	2,660,396.5
29/nov./2024	GC 000126	(P01797)	Desc: Compensaciones	0.0	1,934.9	2,658,461.6
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	2,650,094.8
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	463.8	2,653,307.3
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	2,650,559.4
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,355.6	2,651,951.7
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,090.5	2,654,671.1
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	900.0	2,653,771.1
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	700.0	2,657,761.6
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	875.0	2,651,076.7
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	0.0	234.5	2,649,860.2
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	0.0	341.4	2,649,424.8
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	0.0	94.0	2,649,766.2
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	0.0	822.0	2,648,337.4
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	0.0	265.5	2,649,159.3
29/nov./2024	000000	(C00707)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,019.2	2,646,318.1
30/nov./2024	OC 001457	(P01800)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	38.8	2,644,847.2
30/nov./2024	OC 001457	(P01800)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,432.1	2,644,886.1
30/nov./2024	PA 001482	(C00709)	GC	0.0	710.0	2,644,137.2
30/nov./2024	PA 001483	(C00710)	GC	0.0	437.0	2,643,700.2
30/nov./2024	GC 000127	(P01813)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	4,874.8	2,638,825.5
30/nov./2024	GC 000127	(P01813)	Desc: Aportaciones de seguridad social	0.0	4,004.0	2,634,821.5
01/dic./2024	GM 000039	(P01851)	Monto Modificado	13,000.0	0.0	2,647,821.5
01/dic./2024	GM 000039	(P01851)	Monto Modificado	1.0	0.0	2,647,822.5
01/dic./2024	GM 000039	(P01851)	Monto Modificado	0.0	13,001.0	2,634,821.5
01/dic./2024	GM 000041	(P01894)	Monto Modificado	18,000.0	0.0	2,652,821.5
01/dic./2024	GM 000041	(P01894)	Monto Modificado	0.0	18,000.0	2,634,821.5
01/dic./2024	GM 000048	(P01974)	Monto Modificado	4,424.0	0.0	2,639,245.5
01/dic./2024	GM 000048	(P01974)	Monto Modificado	0.0	4,424.0	2,634,821.5
02/dic./2024	GM 000042	(P01919)	Monto Modificado	0.0	4,410.8	2,634,821.5
02/dic./2024	GM 000042	(P01919)	Monto Modificado	4,410.8	0.0	2,639,232.3
02/dic./2024	GM 000044	(P01964)	Monto Modificado	0.0	464.7	2,634,821.5
02/dic./2024	GM 000044	(P01964)	Monto Modificado	464.7	0.0	2,635,286.1
02/dic./2024	GM 000045	(P01965)	Monto Modificado	496.6	0.0	2,634,821.5
02/dic./2024	GM 000045	(P01965)	Monto Modificado	0.0	496.6	2,634,324.9
02/dic./2024	GM 000049	(P01981)	Monto Modificado	0.0	976.8	2,634,821.5
02/dic./2024	GM 000049	(P01981)	Monto Modificado	976.8	0.0	2,635,798.3
03/dic./2024	PA 001486	(C00715)	GC	0.0	333.9	2,634,487.5
04/dic./2024	OC 001463	(P01821)	GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	3,100.0	2,631,387.5
04/dic./2024	GM 000046	(P01966)	Monto Modificado	0.0	1,714.7	2,629,672.9
04/dic./2024	GM 000046	(P01966)	Monto Modificado	1,714.7	0.0	2,631,387.5
04/dic./2024	GM 000047	(P01967)	Monto Modificado	916.0	0.0	2,632,303.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/dic./2024	GM 000047	(P01967)	Monto Modificado	0.0	916.0	2,631,387.5
06/dic./2024	OC 001464	(P01824)	GC Producto: 2610200001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.0	3,495.0	2,627,892.5
06/dic./2024	OC 001464	(P01824)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	230.0	2,627,662.5
06/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	0.0	-10,000.0	2,627,662.5
06/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,000.0	2,617,662.5
06/dic./2024	OC 001465	(P01828)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	0.0	8,620.7	2,619,041.8
06/dic./2024	OC 001467	(P01834)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,517.3	2,617,524.5
06/dic./2024	OC 001467	(P01834)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	39.9	2,617,484.6
06/dic./2024	OC 001468	(P01837)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	842.9	2,616,641.7
06/dic./2024	OC 001468	(P01837)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	22.2	2,616,619.5
06/dic./2024	OC 001469	(P01840)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.9	2,616,366.6
06/dic./2024	OC 001469	(P01840)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	6.7	2,616,359.9
07/dic./2024	OC 001466	(P01831)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,694.1	2,614,665.8
07/dic./2024	OC 001466	(P01831)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	34.8	2,614,631.0
13/dic./2024	GC 000128	(P01843)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	29,916.3	2,584,714.7
13/dic./2024	GC 000128	(P01843)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,001.0	2,560,285.1
13/dic./2024	GC 000128	(P01843)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,495.8	2,561,286.1
13/dic./2024	GC 000128	(P01843)	Desc: Horas extraordinarias	0.0	1,913.0	2,562,781.9
13/dic./2024	GC 000128	(P01843)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	20,019.8	2,564,694.9
13/dic./2024	GC 000129	(P01848)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	2,547.4	2,557,737.7
13/dic./2024	GC 000130	(P01852)	Desc: Compensaciones	0.0	1,934.9	2,555,802.8
13/dic./2024	GC 000131	(P01854)	Desc: Compensaciones	0.0	1,934.9	2,553,868.0
17/dic./2024	OC 001470	(P01857)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	39.9	2,552,310.7
17/dic./2024	OC 001470	(P01857)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,517.3	2,552,350.6
17/dic./2024	OC 001471	(P01860)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	842.9	2,551,467.8
17/dic./2024	OC 001471	(P01860)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	22.2	2,551,445.6
17/dic./2024	OC 001472	(P01863)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	842.9	2,550,602.7
17/dic./2024	OC 001472	(P01863)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	22.2	2,550,580.5
17/dic./2024	OC 001473	(P01866)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	36,945.7	2,513,634.8
17/dic./2024	OC 001474	(P01869)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	8,334.5	2,505,300.3
19/dic./2024	GC 000132	(P01872)	Desc: Gratificación anual	0.0	212.3	2,505,088.0
19/dic./2024	GC 000133	(P01875)	Desc: Compensaciones	0.0	5,159.7	2,499,928.2
19/dic./2024	OC 001487	(P01916)	GC Producto: 2460100090 MATERIAL ELECTRICO, Y ELECTRONICO	0.0	102.6	2,499,825.7
19/dic./2024	OC 001496	(P01975)	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.0	9,075.0	2,490,750.7
19/dic./2024	OC 001500	(P01989)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.0	4,500.0	2,486,250.7
20/dic./2024	OC 001475	(P01878)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	34.0	2,476,793.4
20/dic./2024	OC 001475	(P01878)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	9,423.2	2,476,827.4
20/dic./2024	OC 001476	(P01881)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	34.0	2,467,336.1
20/dic./2024	OC 001476	(P01881)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	9,423.2	2,467,370.1
20/dic./2024	OC 001477	(P01884)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.0	35.1	2,460,800.2
20/dic./2024	OC 001477	(P01884)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	6,500.7	2,460,835.4
20/dic./2024	OC 001478	(P01888)	GC Producto: 2590100090 GAS CLORO	0.0	2,539.5	2,458,260.7
25/dic./2024	OC 001499	(P01982)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	0.0	1,343.1	2,456,917.6
26/dic./2024	OC 001479	(P01891)	GC Producto: 2910400001 REFACCIONES Y ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION	0.0	807.4	2,456,110.3
26/dic./2024	OC 001480	(P01895)	GC Producto: 2490100026 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.0	11,116.4	2,444,993.9
26/dic./2024	OC 001481	(P01898)	GC Producto: 2490100026 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.0	464.7	2,444,529.2
26/dic./2024	OC 001482	(P01901)	GC Producto: 2910400001 REFACCIONES Y ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION	0.0	510.4	2,444,018.9
26/dic./2024	OC 001483	(P01904)	GC Producto: 2920100003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.0	594.9	2,443,424.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/dic./2024	OC 001484	(P01907)	GC Producto: 2910100530 HERRAMIENTAS MENORES	0.0	1,273.7	2,442,150.2
26/dic./2024	OC 001485	(P01910)	GC Producto: 2720100030 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.0	655.2	2,441,495.0
26/dic./2024	OC 001486	(P01913)	GC Producto: 2460100090 MATERIAL ELECTRICO, Y ELECTRONICO	0.0	102.6	2,441,392.5
26/dic./2024	OC 001488	(P01920)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,694.1	2,439,698.3
26/dic./2024	OC 001488	(P01920)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	34.8	2,439,663.5
26/dic./2024	OC 001489	(P01923)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	6.7	2,439,404.0
26/dic./2024	OC 001489	(P01923)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	252.9	2,439,410.6
26/dic./2024	OC 001490	(P01926)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	39.9	2,437,846.7
26/dic./2024	OC 001490	(P01926)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,517.3	2,437,886.7
26/dic./2024	OC 001491	(P01929)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	0.0	22.2	2,436,981.6
26/dic./2024	OC 001491	(P01929)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	842.9	2,437,003.8
30/dic./2024	GC 000134	(P01933)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	4,004.0	2,432,977.7
31/dic./2024	OC 001492	(P01936)	GC Producto: 2120100023 TONER	0.0	2,483.7	2,430,493.9
31/dic./2024	OC 001493	(P01937)	GC Producto: 2120100023 TONER	0.0	2,483.7	2,428,010.2
31/dic./2024	OC 001494	(P01948)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.0	4,500.0	2,423,510.2
31/dic./2024	GC 000135	(P01951)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	20,019.8	2,373,574.1
31/dic./2024	GC 000135	(P01951)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	29,916.3	2,393,593.9
31/dic./2024	GC 000135	(P01951)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,495.8	2,372,078.3
31/dic./2024	GC 000135	(P01951)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,001.0	2,371,077.3
31/dic./2024	GC 000135	(P01951)	Desc: Horas extraordinarias	0.0	3,870.5	2,367,206.8
31/dic./2024	GC 000135	(P01951)	Desc: Prima vacacional	0.0	5,605.6	2,353,224.7
31/dic./2024	GC 000135	(P01951)	Desc: Prima vacacional	0.0	8,376.6	2,358,830.3
31/dic./2024	GC 000135	(P01954)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	-20,019.8	2,403,160.8
31/dic./2024	GC 000135	(P01954)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	-1,495.8	2,404,656.6
31/dic./2024	GC 000135	(P01954)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	-1,001.0	2,405,657.6
31/dic./2024	GC 000135	(P01954)	Desc: Prima vacacional	0.0	-8,376.6	2,417,904.6
31/dic./2024	GC 000135	(P01954)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	-29,916.3	2,383,141.0
31/dic./2024	GC 000135	(P01954)	Desc: Horas extraordinarias	0.0	-3,870.5	2,409,528.1
31/dic./2024	GC 000135	(P01954)	Desc: Prima vacacional	0.0	-5,605.6	2,423,510.2
31/dic./2024	GC 000136	(P01955)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,001.0	2,353,224.7
31/dic./2024	GC 000136	(P01955)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.0	1,495.8	2,354,225.7
31/dic./2024	GC 000136	(P01955)	Desc: Horas extraordinarias	0.0	3,870.5	2,355,721.5
31/dic./2024	GC 000136	(P01955)	Desc: Prima vacacional	0.0	5,605.6	2,359,592.0
31/dic./2024	GC 000136	(P01955)	Desc: Prima vacacional	0.0	8,376.6	2,365,197.6
31/dic./2024	GC 000136	(P01955)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	20,019.8	2,373,574.1
31/dic./2024	GC 000136	(P01955)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.0	29,916.3	2,393,593.9
31/dic./2024	GC 000137	(P01958)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	2,550.0	2,350,674.7
31/dic./2024	GC 000138	(P01961)	Desc: Prima vacacional	0.0	541.8	2,348,198.1
31/dic./2024	GC 000138	(P01961)	Desc: Compensaciones	0.0	1,934.9	2,348,739.8
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,124.1	2,346,650.7
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	0.0	31.2	2,346,619.5
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	0.0	68.1	2,347,774.8
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	0.0	355.2	2,347,842.9
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	2,341,426.5
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,732.8	2,342,387.8
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,499.0	2,345,120.5
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	2,340,995.5
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	496.6	2,341,891.2
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,714.7	2,337,425.7
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	217.2	2,337,208.4
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	463.9	2,334,029.4
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,855.2	2,339,140.3
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,715.2	2,334,493.2
31/dic./2024	GC 000139	(P01968)	Desc: Compensaciones	0.0	1,400.0	2,328,409.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	GC 000139	(P01968)	Desc: Sueldos base al personal eventual	0.0	4,220.0	2,329,809.4
31/dic./2024	OC 001495	(P01971)	GC Producto: 3810100001 Gastos de ceremonial	0.0	18,000.0	2,310,409.4
31/dic./2024	PA 001524	(C00769)	GC	0.0	674.0	2,309,735.4
31/dic./2024	PA 001525	(C00770)	GC	0.0	420.0	2,309,315.3
31/dic./2024	OC 001497	(P01977)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	5,454.5	2,303,860.8
31/dic./2024	OC 001498	(P01979)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.0	1,500.0	2,302,360.8
31/dic./2024	000000	(C00771)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,004.0	2,293,482.0
31/dic./2024	000000	(C00771)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,874.8	2,297,486.0
31/dic./2024	OC 001493	(P01988)	GC Producto: 2120100023 TONER	0.0	-2,483.7	2,295,965.8
31/dic./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	0.0	-53,776.9	2,295,965.8
31/dic./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	0.0	-33,223.1	2,242,188.8
31/dic./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	0.0	87,000.0	2,208,965.8
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	0.0	27,672.0	2,335,351.5
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	0.0	17,153.0	2,011,428.3
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	0.0	3,617.4	2,388,541.9
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	0.0	2,993.6	2,008,434.7
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	0.0	19,705.4	2,368,836.6
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	324,000.0	0.0	2,332,434.7
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	0.0	5,813.1	2,363,023.5
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	0.0	7,743.2	2,324,691.6
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	0.0	28,725.8	2,295,965.8
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	0.0	20,960.2	2,139,165.6
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	0.0	26,583.8	2,306,783.0
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	0.0	111,465.3	2,195,317.7
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	0.0	35,191.9	2,160,125.8
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	63,716.3	0.0	2,028,581.3
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	96,193.6	0.0	2,392,159.3
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	0.0	127,745.5	1,964,865.0
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	0.0	46,555.1	2,092,610.6
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	0.0	1,984.8	2,333,366.7
31/dic./2024	GC 000140	(P01993)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	0.0	324,000.0	1,812,055.9
31/dic./2024	GC 000140	(P01993)	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	0.0	96,193.6	2,136,055.9
31/dic./2024	GC 000140	(P01993)	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	0.0	63,716.3	2,232,249.5
Total (8220) :				14,506,502.6	12,694,446.7	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			0.0
02/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	0.0	600,000.0	600,000.0
02/ene./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	0.0	228,845.8	828,845.8
11/ene./2024	GM 000002	(P00041)	Monto Modificado	0.0	3,800.0	830,759.1
11/ene./2024	GM 000002	(P00041)	Monto Modificado	6,015.0	0.0	826,959.1
11/ene./2024	GM 000002	(P00041)	Monto Modificado	0.0	1,942.9	832,974.1
11/ene./2024	GM 000002	(P00041)	Monto Modificado	0.0	934.5	831,031.2
11/ene./2024	GM 000002	(P00041)	Monto Modificado	0.0	2,274.6	833,033.7
11/ene./2024	GM 000002	(P00041)	Monto Modificado	0.0	1,251.0	830,096.7
11/ene./2024	GM 000002	(P00041)	Monto Modificado	6,800.0	0.0	825,502.7
11/ene./2024	GM 000002	(P00041)	Monto Modificado	0.0	282.8	825,785.4
11/ene./2024	GM 000002	(P00041)	Monto Modificado	0.0	3,000.0	828,785.4
11/ene./2024	GM 000002	(P00041)	Monto Modificado	0.0	60.4	828,845.8
11/ene./2024	GM 000002	(P00041)	Monto Modificado	731.1	0.0	832,302.7
14/feb./2024	GM 000005	(P00277)	Monto Modificado	0.0	113.0	827,281.6
14/feb./2024	GM 000005	(P00277)	Monto Modificado	0.0	2,814.7	831,660.4
14/feb./2024	GM 000005	(P00277)	Monto Modificado	0.0	15,000.0	846,660.4
14/feb./2024	GM 000005	(P00277)	Monto Modificado	0.0	1,564.1	828,845.8
14/feb./2024	GM 000005	(P00277)	Monto Modificado	0.0	557.7	827,168.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2024	GM 000005	(P00277)	Monto Modificado	1,761.3	0.0	825,835.3
14/feb./2024	GM 000005	(P00277)	Monto Modificado	0.0	315.0	846,975.4
14/feb./2024	GM 000005	(P00277)	Monto Modificado	17,814.7	0.0	829,160.8
14/feb./2024	GM 000005	(P00277)	Monto Modificado	1,564.1	0.0	827,596.6
14/feb./2024	GM 000005	(P00277)	Monto Modificado	0.0	775.6	826,610.9
01/mar./2024	GM 000007	(P00579)	Monto Modificado	0.0	30,000.0	828,573.3
01/mar./2024	GM 000007	(P00579)	Monto Modificado	0.0	255.0	798,573.3
01/mar./2024	GM 000007	(P00579)	Monto Modificado	33,755.0	0.0	798,318.3
01/mar./2024	GM 000007	(P00579)	Monto Modificado	0.0	272.5	828,845.8
01/mar./2024	GM 000007	(P00579)	Monto Modificado	98.2	0.0	828,747.6
01/mar./2024	GM 000007	(P00579)	Monto Modificado	110.5	0.0	832,073.3
01/mar./2024	GM 000007	(P00579)	Monto Modificado	0.0	3,598.2	832,183.8
01/mar./2024	GM 000007	(P00579)	Monto Modificado	162.0	0.0	828,585.6
01/abr./2024	GM 000008	(P00786)	Monto Modificado	0.0	76.0	828,133.5
01/abr./2024	GM 000008	(P00786)	Monto Modificado	712.3	0.0	828,057.5
01/abr./2024	GM 000008	(P00786)	Monto Modificado	0.0	780.0	828,769.8
01/abr./2024	GM 000008	(P00786)	Monto Modificado	856.0	0.0	827,989.8
01/abr./2024	GM 000008	(P00786)	Monto Modificado	0.0	712.3	828,845.8
15/may./2024	GM 000009	(P00912)	Monto Modificado	77,775.6	0.0	837,093.6
15/may./2024	GM 000009	(P00912)	Monto Modificado	0.0	7,506.2	868,648.2
15/may./2024	GM 000009	(P00912)	Monto Modificado	0.0	197.6	868,845.8
15/may./2024	GM 000009	(P00912)	Monto Modificado	0.0	39,763.9	908,609.6
15/may./2024	GM 000009	(P00912)	Monto Modificado	0.0	965.0	909,574.6
15/may./2024	GM 000009	(P00912)	Monto Modificado	0.0	37,775.6	874,869.1
15/may./2024	GM 000009	(P00912)	Monto Modificado	0.0	1,846.2	914,869.1
15/may./2024	GM 000009	(P00912)	Monto Modificado	0.0	13,795.0	848,900.3
15/may./2024	GM 000009	(P00912)	Monto Modificado	20,054.6	0.0	828,845.8
15/may./2024	GM 000009	(P00912)	Monto Modificado	197.6	0.0	868,648.2
15/may./2024	GM 000009	(P00912)	Monto Modificado	7,506.2	0.0	861,142.0
15/may./2024	GM 000009	(P00912)	Monto Modificado	0.0	40,000.0	868,845.8
15/may./2024	GM 000009	(P00912)	Monto Modificado	39,763.9	0.0	835,105.3
15/may./2024	GM 000009	(P00912)	Monto Modificado	0.0	3,448.3	913,022.9
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	121,900.0	0.0	828,845.8
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	21,492.2	0.0	-18,306.4
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	1,500.0	0.0	-48,616.9
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	239,700.0	0.0	3,185.8
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	50,203.8	0.0	778,642.0
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	28,810.5	0.0	-47,116.9
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	0.0	1,163,139.8	950,745.8
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	326,494.0	0.0	254,547.9
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	3,945.8	0.0	250,602.1
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	5,000.0	0.0	681,037.5
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	7,683.3	0.0	242,885.8
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	199.5	0.0	-212,394.0
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	79,995.3	0.0	581,041.9
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	120,050.0	0.0	-212,194.5
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	20,000.3	0.0	661,037.3
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	33,056.8	0.0	-92,144.5
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	10,470.8	0.0	-59,087.7
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	92,604.4	0.0	686,037.5
31/may./2024	GM 000010	(P00964)	Monto Modificado	33.0	0.0	250,569.1
01/jun./2024	GM 000011	(P01032)	Monto Modificado	100,221.0	0.0	822,283.3
01/jun./2024	GM 000011	(P01032)	Monto Modificado	0.0	1,562.0	823,845.3
01/jun./2024	GM 000011	(P01032)	Monto Modificado	0.0	5,000.4	828,845.8
01/jun./2024	GM 000011	(P01032)	Monto Modificado	0.0	7,950.0	837,876.8
01/jun./2024	GM 000011	(P01032)	Monto Modificado	0.0	1,081.0	829,926.8
01/jun./2024	GM 000011	(P01032)	Monto Modificado	2,643.0	0.0	922,504.3
01/jun./2024	GM 000011	(P01032)	Monto Modificado	0.0	6,000.0	829,926.8
01/jun./2024	GM 000011	(P01032)	Monto Modificado	13,950.0	0.0	823,926.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2024	GM 000011	(P01032)	Monto Modificado	0.0	95,220.6	925,147.3
15/jun./2024	GM 000015	(P01111)	Monto Modificado	0.0	133,719.8	962,565.6
28/jun./2024	GM 000012	(P01109)	Monto Modificado	0.0	274,621.5	1,237,187.1
01/jul./2024	GM 000016	(P01125)	Monto Modificado	8,500.0	0.0	1,660,057.8
01/jul./2024	GM 000016	(P01125)	Monto Modificado	360.0	0.0	1,656,337.1
01/jul./2024	GM 000016	(P01125)	Monto Modificado	0.0	2,600.0	1,658,937.1
01/jul./2024	GM 000016	(P01125)	Monto Modificado	0.0	4,150.7	1,668,557.8
01/jul./2024	GM 000016	(P01125)	Monto Modificado	0.0	5,470.0	1,664,407.1
01/jul./2024	GM 000016	(P01125)	Monto Modificado	400,000.0	0.0	1,260,057.8
01/jul./2024	GM 000016	(P01125)	Monto Modificado	0.0	8,500.0	1,268,557.8
01/jul./2024	GM 000016	(P01125)	Monto Modificado	0.0	2,600.0	1,271,157.8
01/jul./2024	GM 000016	(P01125)	Monto Modificado	0.0	163,000.0	1,400,187.1
01/jul./2024	GM 000016	(P01125)	Monto Modificado	0.0	15,310.0	1,256,697.1
01/jul./2024	GM 000016	(P01125)	Monto Modificado	163,000.0	0.0	1,237,187.1
01/jul./2024	GM 000016	(P01125)	Monto Modificado	0.0	400,000.0	1,656,697.1
01/jul./2024	GM 000016	(P01125)	Monto Modificado	34,330.7	0.0	1,237,187.1
01/jul./2024	GM 000016	(P01125)	Monto Modificado	0.0	4,200.0	1,241,387.1
01/jul./2024	GM 000016	(P01125)	Monto Modificado	0.0	360.0	1,271,517.8
01/jul./2024	GM 000018	(P01262)	Monto Modificado	0.0	85,316.4	1,322,503.5
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	217.2	0.0	1,261,869.2
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	14,762.9	1,357,174.1
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	8,678.8	1,310,793.2
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	16,450.0	1,321,003.5
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	1,893.5	1,342,411.3
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	14,762.9	1,302,114.4
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	2,107.1	1,322,510.3
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	16,450.0	1,262,086.4
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	76,192.3	0.0	1,203,215.7
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	539.0	1,320,403.2
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	14,782.8	1,217,998.4
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	7,384.3	1,290,753.5
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	11,228.3	0.0	1,244,136.4
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	92,546.8	0.0	1,279,408.0
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	1,500.0	1,273,369.2
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	9,071.0	1,319,864.2
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	14,780.7	1,371,954.8
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	10,000.0	1,271,869.2
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	652.6	1,323,162.9
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	14,762.9	1,338,832.1
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	10,000.0	1,283,369.2
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	1,500.0	1,322,503.5
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	2,153.9	0.0	1,288,372.7
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	1,136.3	1,324,299.2
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	9,389.5	1,227,387.9
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	2,300.0	1,293,053.5
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	11,228.3	1,333,731.8
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	39,882.8	1,364,182.0
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	8,095.8	1,235,483.7
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	42,493.8	0.0	1,290,526.6
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	44,288.7	0.0	1,324,069.2
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	1,500.0	1,294,553.5
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	7,881.0	1,255,364.7
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	1,500.0	1,245,636.4
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	1,021.3	0.0	1,287,351.5
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	5,000.0	1,299,553.5
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	12,000.0	1,247,483.7
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	1,685.6	1,340,517.7
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	711.4	0.0	1,333,020.4
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	5,000.0	1,304,553.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ago./2024	GM 000020	(P01283)	Monto Modificado	0.0	4,175.9	1,368,357.9
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	0.0	1,250.0	1,346,173.3
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	0.0	4,150.7	1,356,378.6
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	6,983.0	0.0	1,349,395.6
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	0.0	113.0	1,352,323.3
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	0.0	2,814.7	1,352,210.3
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	0.0	2,600.0	1,344,923.3
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	10,000.0	0.0	1,342,323.3
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	0.0	4,034.6	1,326,538.0
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	0.0	331.0	1,351,945.1
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	0.0	934.5	1,327,472.5
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	23,503.1	0.0	1,322,503.5
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	0.0	282.8	1,352,227.9
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	0.0	8,870.2	1,346,006.6
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	0.0	8,719.7	1,351,614.1
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	0.0	963.1	1,337,136.4
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	0.0	15,421.9	1,342,894.4
01/ago./2024	GM 000028	(P01290)	Monto Modificado	10,000.0	0.0	1,336,173.3
01/ago./2024	GM 000029	(P01292)	Monto Modificado	0.0	430.0	1,322,933.5
01/ago./2024	GM 000029	(P01292)	Monto Modificado	582.7	0.0	1,322,503.5
01/ago./2024	GM 000029	(P01292)	Monto Modificado	430.0	0.0	1,322,503.5
01/ago./2024	GM 000029	(P01292)	Monto Modificado	0.0	582.7	1,323,086.1
31/ago./2024	GM 000022	(P01284)	Monto Modificado	450,000.0	0.0	272,503.5
31/ago./2024	GM 000022	(P01284)	Monto Modificado	450,000.0	0.0	722,503.5
31/ago./2024	GM 000022	(P01284)	Monto Modificado	150,000.0	0.0	1,172,503.5
31/ago./2024	GM 000024	(P01286)	Monto Modificado	29,964.0	0.0	202,502.9
31/ago./2024	GM 000024	(P01286)	Monto Modificado	0.0	70,000.6	272,503.5
31/ago./2024	GM 000024	(P01286)	Monto Modificado	0.0	12,000.0	320,172.2
31/ago./2024	GM 000024	(P01286)	Monto Modificado	15,000.0	0.0	305,172.2
31/ago./2024	GM 000024	(P01286)	Monto Modificado	136,337.2	0.0	168,835.0
31/ago./2024	GM 000024	(P01286)	Monto Modificado	0.0	120,000.0	288,835.0
31/ago./2024	GM 000024	(P01286)	Monto Modificado	0.0	215,000.0	308,172.2
31/ago./2024	GM 000024	(P01286)	Monto Modificado	611,014.9	0.0	208,916.9
31/ago./2024	GM 000024	(P01286)	Monto Modificado	179,331.3	0.0	93,172.2
31/ago./2024	GM 000024	(P01286)	Monto Modificado	0.0	1,000.0	231,916.9
31/ago./2024	GM 000024	(P01286)	Monto Modificado	0.0	22,000.0	230,916.9
31/ago./2024	GM 000024	(P01286)	Monto Modificado	19,103.2	0.0	269,731.8
31/ago./2024	GM 000024	(P01286)	Monto Modificado	0.0	550,000.0	819,731.8
31/ago./2024	GM 000024	(P01286)	Monto Modificado	0.0	200.0	819,931.8
31/ago./2024	GM 000024	(P01286)	Monto Modificado	0.0	550.0	232,466.9
31/ago./2024	GM 000025	(P01287)	Monto Modificado	20,804.4	0.0	251,699.1
31/ago./2024	GM 000026	(P01288)	Monto Modificado	230,297.5	0.0	21,401.6
01/sep./2024	GM 000030	(P01433)	Monto Modificado	214.2	0.0	20,944.6
01/sep./2024	GM 000030	(P01433)	Monto Modificado	0.0	241.1	21,158.7
01/sep./2024	GM 000030	(P01433)	Monto Modificado	0.0	216.4	20,917.6
01/sep./2024	GM 000030	(P01433)	Monto Modificado	216.4	0.0	20,701.2
01/sep./2024	GM 000030	(P01433)	Monto Modificado	0.0	9,600.0	30,544.6
01/sep./2024	GM 000030	(P01433)	Monto Modificado	6,785.3	0.0	23,759.2
01/sep./2024	GM 000030	(P01433)	Monto Modificado	2,814.7	0.0	20,944.6
01/sep./2024	GM 000030	(P01433)	Monto Modificado	27.0	0.0	20,917.6
01/sep./2024	GM 000030	(P01433)	Monto Modificado	0.0	484.0	21,401.6
01/sep./2024	GM 000030	(P01433)	Monto Modificado	484.0	0.0	20,917.6
27/sep./2024	GM 000032	(P01532)	Monto Modificado	0.0	91,108.0	112,509.6
22/oct./2024	GM 000036	(P01674)	Monto Modificado	6,043.6	0.0	108,224.6
22/oct./2024	GM 000036	(P01674)	Monto Modificado	0.0	1,758.6	114,268.2
22/oct./2024	GM 000036	(P01674)	Monto Modificado	0.0	4,285.0	112,509.6
31/oct./2024	GM 000035	(P01620)	Monto Modificado	0.0	108,013.7	557,308.5
31/oct./2024	GM 000035	(P01620)	Monto Modificado	0.0	8,239.6	271,330.6
31/oct./2024	GM 000035	(P01620)	Monto Modificado	0.0	26,182.1	263,091.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	GM 000035	(P01620)	Monto Modificado	0.0	54,047.7	611,356.2
31/oct./2024	GM 000035	(P01620)	Monto Modificado	0.0	31,255.0	642,611.1
31/oct./2024	GM 000035	(P01620)	Monto Modificado	0.0	177,964.2	449,294.8
31/oct./2024	GM 000035	(P01620)	Monto Modificado	0.0	8,239.6	650,850.7
31/oct./2024	GM 000035	(P01620)	Monto Modificado	0.0	25,460.1	680,100.4
31/oct./2024	GM 000035	(P01620)	Monto Modificado	0.0	25,374.6	137,884.2
31/oct./2024	GM 000035	(P01620)	Monto Modificado	0.0	3,789.6	654,640.3
31/oct./2024	GM 000035	(P01620)	Monto Modificado	0.0	92,363.0	230,247.2
31/oct./2024	GM 000035	(P01620)	Monto Modificado	0.0	6,661.7	236,908.9
01/nov./2024	GM 000037	(P01708)	Monto Modificado	0.0	463.8	680,100.4
01/nov./2024	GM 000037	(P01708)	Monto Modificado	0.0	1,200.0	679,636.6
01/nov./2024	GM 000037	(P01708)	Monto Modificado	0.0	8,090.5	679,636.6
01/nov./2024	GM 000037	(P01708)	Monto Modificado	8,554.3	0.0	671,546.1
01/nov./2024	GM 000037	(P01708)	Monto Modificado	1,200.0	0.0	678,436.6
01/dic./2024	GM 000039	(P01851)	Monto Modificado	0.0	1.0	693,101.4
01/dic./2024	GM 000039	(P01851)	Monto Modificado	0.0	13,000.0	693,100.4
01/dic./2024	GM 000039	(P01851)	Monto Modificado	13,001.0	0.0	680,100.4
01/dic./2024	GM 000041	(P01894)	Monto Modificado	0.0	18,000.0	698,100.4
01/dic./2024	GM 000041	(P01894)	Monto Modificado	18,000.0	0.0	680,100.4
01/dic./2024	GM 000048	(P01974)	Monto Modificado	4,424.0	0.0	680,100.4
01/dic./2024	GM 000048	(P01974)	Monto Modificado	0.0	4,424.0	684,524.4
02/dic./2024	GM 000042	(P01919)	Monto Modificado	4,410.8	0.0	680,100.4
02/dic./2024	GM 000042	(P01919)	Monto Modificado	0.0	4,410.8	684,511.2
02/dic./2024	GM 000044	(P01964)	Monto Modificado	0.0	464.7	680,565.1
02/dic./2024	GM 000044	(P01964)	Monto Modificado	464.7	0.0	680,100.4
02/dic./2024	GM 000045	(P01965)	Monto Modificado	496.6	0.0	679,603.9
02/dic./2024	GM 000045	(P01965)	Monto Modificado	0.0	496.6	680,100.4
02/dic./2024	GM 000049	(P01981)	Monto Modificado	0.0	976.8	681,077.2
02/dic./2024	GM 000049	(P01981)	Monto Modificado	976.8	0.0	680,100.4
04/dic./2024	GM 000046	(P01966)	Monto Modificado	1,714.7	0.0	678,385.7
04/dic./2024	GM 000046	(P01966)	Monto Modificado	0.0	1,714.7	680,100.4
04/dic./2024	GM 000047	(P01967)	Monto Modificado	916.0	0.0	680,100.4
04/dic./2024	GM 000047	(P01967)	Monto Modificado	0.0	916.0	681,016.4
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	0.0	324,000.0	716,569.4
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	5,813.1	0.0	747,158.2
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	27,672.0	0.0	719,486.2
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	28,725.8	0.0	680,100.4
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	1,984.8	0.0	717,501.4
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	26,583.8	0.0	690,917.6
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	111,465.3	0.0	579,452.4
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	35,191.9	0.0	544,260.5
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	7,743.2	0.0	708,826.2
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	46,555.1	0.0	476,745.2
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	127,745.5	0.0	348,999.7
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	0.0	96,193.6	776,294.0
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	0.0	63,716.3	412,715.9
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	20,960.2	0.0	523,300.3
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	2,993.6	0.0	392,569.4
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	19,705.4	0.0	752,971.2
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	3,617.4	0.0	772,676.6
31/dic./2024	GM 000052	(P01992)	Monto Modificado	17,153.0	0.0	395,562.9
Total (8230) :				5,270,681.1	5,950,781.5	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

			Saldo Inicial			0.0
03/ene./2024	PA 000050	(C00069)	GC	295.6	0.0	295.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/ene./2024	PA 000050	(C00069)	GD Folio: 59, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	295.6	0.0
04/ene./2024	OC 000002	(P00006)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	10,000.0	0.0	10,000.0
04/ene./2024	CO 000002	(P00007)	GD Compra : 2 Factura: F 2691, 14 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	0.0	10,000.0	0.0
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 58, Factura: F 9877	0.0	549.6	12.6
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	631.4	0.0	631.4
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 58, Factura: F 9877	0.0	12.6	0.0
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	18.5	0.0	649.9
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	1,125.0	0.0	1,894.7
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	549.6	0.0	2,489.3
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	119.8	0.0	769.7
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	12.6	0.0	2,501.9
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 55, Factura: F 4274	0.0	631.4	1,870.6
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 55, Factura: F 4274	0.0	18.5	1,852.1
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 56, Factura: F 4764	0.0	119.8	1,732.3
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 57, Factura: F 14267	0.0	1,125.0	607.3
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 57, Factura: F 14267	0.0	45.0	562.3
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	45.0	0.0	1,939.7
05/ene./2024	OC 000003	(P00009)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	5,500.0	0.0	5,500.0
05/ene./2024	CO 000003	(P00010)	GD Compra : 3 Factura: F 4789, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	0.0	5,500.0	0.0
06/ene./2024	OC 000004	(P00012)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,514.4	0.0	1,514.4
06/ene./2024	OC 000004	(P00012)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	43.3	0.0	1,557.7
06/ene./2024	CO 000004	(P00013)	GD Compra : 4 Factura: F 4437, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,514.4	43.3
06/ene./2024	CO 000004	(P00013)	GD Compra : 4 Factura: F 4437, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	43.3	0.0
06/ene./2024	OC 000005	(P00015)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.1	0.0	1,693.1
06/ene./2024	OC 000005	(P00015)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	36.1	0.0	1,729.1
06/ene./2024	CO 000005	(P00016)	GD Compra : 5 Factura: F 4438, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.1	36.1
06/ene./2024	CO 000005	(P00016)	GD Compra : 5 Factura: F 4438, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	36.1	0.0
06/ene./2024	OC 000006	(P00018)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	841.4	0.0	841.4
06/ene./2024	OC 000006	(P00018)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	24.0	0.0	865.4
06/ene./2024	CO 000006	(P00019)	GD Compra : 6 Factura: F 4436, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	841.4	24.0
06/ene./2024	CO 000006	(P00019)	GD Compra : 6 Factura: F 4436, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	24.0	0.0
06/ene./2024	OC 000007	(P00021)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.4	0.0	252.4
06/ene./2024	OC 000007	(P00021)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	7.2	0.0	259.6
06/ene./2024	CO 000007	(P00022)	GD Compra : 7 Factura: F 4440, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	7.2	0.0
06/ene./2024	CO 000007	(P00022)	GD Compra : 7 Factura: F 4440, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.4	7.2
09/ene./2024	OC 000008	(P00024)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	24.0	0.0	865.4
09/ene./2024	OC 000008	(P00024)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	841.4	0.0	841.4
09/ene./2024	CO 000008	(P00025)	GD Compra : 8 Factura: F 4445, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	24.0	0.0
09/ene./2024	CO 000008	(P00025)	GD Compra : 8 Factura: F 4445, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	841.4	24.0
09/ene./2024	OC 000009	(P00027)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	8,097.4	0.0	8,097.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/ene./2024	CO 000009	(P00028)	GD Compra : 9 Factura: F 16835, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	0.0	8,097.4	0.0
09/ene./2024	CO 000010	(P00031)	GD Compra : 10 Factura: F 1758, 149 GLORIA ESTELA PORTILLO PONCE	0.0	4,800.0	-4,800.0
09/ene./2024	CO 000010	(P00032)	Cancelación GD Compra : 10 Factura: F 1758, 149 GLORIA ESTELA PORTILLO PONCE	0.0	-4,800.0	0.0
11/ene./2024	OC 000010	(P00030)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	36.1	0.0	1,729.1
11/ene./2024	OC 000010	(P00030)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.1	0.0	1,693.1
11/ene./2024	CO 000011	(P00033)	GD Compra : 11 Factura: F 4451, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.1	36.1
11/ene./2024	CO 000011	(P00033)	GD Compra : 11 Factura: F 4451, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	36.1	0.0
11/ene./2024	OC 000011	(P00035)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	43.3	0.0	1,557.7
11/ene./2024	OC 000011	(P00035)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,514.4	0.0	1,514.4
11/ene./2024	CO 000012	(P00036)	GD Compra : 12 Factura: F 4449, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,514.4	43.3
11/ene./2024	CO 000012	(P00036)	GD Compra : 12 Factura: F 4449, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	43.3	0.0
11/ene./2024	OC 000012	(P00038)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	7.2	0.0	259.6
11/ene./2024	OC 000012	(P00038)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.4	0.0	252.4
11/ene./2024	CO 000013	(P00039)	GD Compra : 13 Factura: F 4450, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	7.2	0.0
11/ene./2024	CO 000013	(P00039)	GD Compra : 13 Factura: F 4450, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.4	7.2
11/ene./2024	OC 000013	(P00042)	GC Producto: 2910100530 HERRAMIENTAS MENORES	150.9	0.0	150.9
11/ene./2024	OC 000013	(P00042)	GC Producto: 2720100030 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	60.4	0.0	599.2
11/ene./2024	OC 000013	(P00042)	GC Producto: 2490100029 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN T REPARACIÓN DISTRIBUCION	387.9	0.0	538.8
11/ene./2024	CO 000014	(P00043)	GD Compra : 14 Factura: F 2342, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	387.9	211.2
11/ene./2024	CO 000014	(P00043)	GD Compra : 14 Factura: F 2342, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	60.4	0.0
11/ene./2024	CO 000014	(P00043)	GD Compra : 14 Factura: F 2342, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	150.9	60.4
11/ene./2024	GC 000001	(P00045)	Desc: 5% JCAS	11,047.8	0.0	11,047.8
11/ene./2024	GD 000001	(P00046)	GD Folio: 1	0.0	11,047.8	0.0
12/ene./2024	OC 000014	(P00048)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	7,100.0	0.0	7,100.0
12/ene./2024	CO 000015	(P00049)	GD Compra : 15 Factura: F 2, 156 CARLOS STIRK ORTIZ	0.0	7,100.0	0.0
15/ene./2024	GC 000003	(P00151)	Desc: Horas extraordinarias	2,981.2	0.0	75,326.6
15/ene./2024	GC 000003	(P00151)	Desc: Sueldos base al personal permanente	3,111.6	0.0	72,345.5
15/ene./2024	GC 000003	(P00151)	Desc: Sueldos base al personal permanente	31,677.8	0.0	31,677.8
15/ene./2024	GC 000003	(P00151)	Desc: Sueldos base al personal permanente	37,556.1	0.0	69,233.9
15/ene./2024	GD 000003	(P00152)	GD Folio: 3	0.0	37,556.1	6,092.8
15/ene./2024	GD 000003	(P00152)	GD Folio: 3	0.0	31,677.8	43,648.9
15/ene./2024	GD 000003	(P00152)	GD Folio: 3	0.0	3,111.6	2,981.2
15/ene./2024	GD 000003	(P00152)	GD Folio: 3	0.0	2,981.2	0.0
15/ene./2024	GC 000004	(P00154)	Desc: Sueldos base al personal eventual	7,421.6	0.0	7,421.6
15/ene./2024	GD 000004	(P00155)	GD Folio: 4	0.0	7,421.6	0.0
15/ene./2024	GC 000005	(P00157)	Desc: Compensaciones	760.7	0.0	2,612.3
15/ene./2024	GC 000005	(P00157)	Desc: Compensaciones	1,851.6	0.0	1,851.6
15/ene./2024	GD 000005	(P00158)	GD Folio: 5	0.0	1,851.6	760.7
15/ene./2024	GD 000005	(P00158)	GD Folio: 5	0.0	760.7	0.0
15/ene./2024	GC 000006	(P00160)	Desc: Sueldos base al personal eventual	5,303.9	0.0	5,303.9
15/ene./2024	GD 000006	(P00161)	GD Folio: 6	0.0	5,303.9	0.0
16/ene./2024	OC 000015	(P00051)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	13,319.0	0.0	13,319.0
16/ene./2024	CO 000016	(P00052)	GD Compra : 16 Factura: F 2361, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	13,319.0	0.0
16/ene./2024	OC 000016	(P00054)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	40,334.5	0.0	40,334.5
16/ene./2024	CO 000017	(P00055)	GD Compra : 17 Factura: F 2363, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	40,334.5	0.0
16/ene./2024	OC 000017	(P00057)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	1,508.6	0.0	1,508.6
16/ene./2024	CO 000018	(P00058)	GD Compra : 18 Factura: F 2362, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	1,508.6	0.0
16/ene./2024	OC 000018	(P00060)	GC Producto: 3160100001 SERVICIOS SATELITALES	516.4	0.0	516.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2024	CO 000019	(P00061)	GD Compra : 19 Factura: RECIBO INTE, 68 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.0	516.4	0.0
16/ene./2024	OC 000019	(P00063)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	1,854.0	0.0	1,854.0
16/ene./2024	CO 000020	(P00064)	GD Compra : 20 Factura: F 366, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	1,854.0	0.0
16/ene./2024	OC 000020	(P00066)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	3,708.0	0.0	3,708.0
16/ene./2024	CO 000021	(P00067)	GD Compra : 21 Factura: F 367, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	3,708.0	0.0
18/ene./2024	OC 000021	(P00069)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	4,326.0	0.0	4,326.0
18/ene./2024	CO 000022	(P00070)	GD Compra : 22 Factura: F 368, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	4,326.0	0.0
18/ene./2024	OC 000022	(P00072)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	37,487.6	0.0	37,487.6
18/ene./2024	OC 000022	(P00072)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	28.4	0.0	37,516.0
18/ene./2024	CO 000023	(P00073)	GD Compra : 23 Factura: RECIBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	28.4	0.0
18/ene./2024	CO 000023	(P00073)	GD Compra : 23 Factura: RECIBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	37,487.6	28.4
18/ene./2024	OC 000023	(P00075)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	28.8	0.0	16,816.9
18/ene./2024	OC 000023	(P00075)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	16,788.1	0.0	16,788.1
18/ene./2024	CO 000024	(P00076)	GD Compra : 24 Factura: RECIBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	28.8	0.0
18/ene./2024	CO 000024	(P00076)	GD Compra : 24 Factura: RECIBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	16,788.1	28.8
18/ene./2024	OC 000024	(P00078)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	5,874.1	0.0	5,874.1
18/ene./2024	CO 000025	(P00079)	GD Compra : 25 Factura: RECIBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	5,874.1	0.0
18/ene./2024	OC 000047	(P00186)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,448.3	0.0	3,448.3
18/ene./2024	CO 000060	(P00187)	GD Compra : 60 Factura: F 3058, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	3,448.3	0.0
18/ene./2024	OC 000048	(P00188)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,448.3	0.0	3,448.3
18/ene./2024	CO 000061	(P00189)	GD Compra : 61 Factura: F 3059, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	3,448.3	0.0
18/ene./2024	OC 000049	(P00190)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,454.5	0.0	5,454.5
18/ene./2024	CO 000062	(P00191)	GD Compra : 62 Factura: F 4477, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	0.0	5,454.5	0.0
19/ene./2024	OC 000025	(P00081)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,514.4	0.0	1,514.4
19/ene./2024	OC 000025	(P00081)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	43.3	0.0	1,557.7
19/ene./2024	CO 000026	(P00082)	GD Compra : 26 Factura: F 4472, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	43.3	0.0
19/ene./2024	CO 000026	(P00082)	GD Compra : 26 Factura: F 4472, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,514.4	43.3
19/ene./2024	OC 000026	(P00084)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	36.1	0.0	1,729.1
19/ene./2024	OC 000026	(P00084)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.1	0.0	1,693.1
19/ene./2024	CO 000027	(P00085)	GD Compra : 27 Factura: F 4468, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	36.1	0.0
19/ene./2024	CO 000027	(P00085)	GD Compra : 27 Factura: F 4468, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.1	36.1
19/ene./2024	OC 000027	(P00087)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	7.2	0.0	259.6
19/ene./2024	OC 000027	(P00087)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.4	0.0	252.4
19/ene./2024	CO 000028	(P00088)	GD Compra : 28 Factura: F 4469, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.4	7.2
19/ene./2024	CO 000028	(P00088)	GD Compra : 28 Factura: F 4469, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	7.2	0.0
19/ene./2024	OC 000035	(P00115)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	26,250.0	0.0	26,250.0
19/ene./2024	CO 000036	(P00116)	GD Compra : 36 Factura: F 15, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	0.0	26,250.0	0.0
19/ene./2024	OC 000050	(P00192)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,500.0	0.0	1,500.0
19/ene./2024	CO 000063	(P00193)	GD Compra : 63 Factura: F 3789, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	1,500.0	0.0
19/ene./2024	OC 000051	(P00194)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	702.0	0.0	702.0
19/ene./2024	CO 000064	(P00195)	GD Compra : 64 Factura: F 3794, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	702.0	0.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/ene./2024	OC 000028	(P00090)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	10,464.0	0.0	10,464.0
23/ene./2024	CO 000029	(P00091)	GD Compra : 29 Factura: F 1844, 158 CINQROSA	0.0	10,464.0	0.0
24/ene./2024	OC 000001	(P00004)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	37,044.5	0.0	37,044.5
24/ene./2024	CO 000001	(P00005)	GD Compra : 1 Factura: RBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	37,044.5	0.0
24/ene./2024	OC 000029	(P00094)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	8,556.6	0.0	8,556.6
24/ene./2024	CO 000030	(P00095)	GD Compra : 30 Factura: F 2389, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	8,556.6	0.0
24/ene./2024	GC 000002	(P00097)	Desc: DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	9,896.8	0.0	9,896.8
24/ene./2024	GD 000002	(P00098)	GD Folio: 2	0.0	9,896.8	0.0
24/ene./2024	OC 000030	(P00100)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	1,990.0	0.0	1,990.0
24/ene./2024	CO 000031	(P00101)	GD Compra : 31 Factura: F 8167, 85 DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	0.0	1,990.0	0.0
25/ene./2024	OC 000031	(P00103)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	43.3	0.0	1,557.7
25/ene./2024	OC 000031	(P00103)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,514.4	0.0	1,514.4
25/ene./2024	CO 000032	(P00104)	GD Compra : 32 Factura: F 4477, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	43.3	0.0
25/ene./2024	CO 000032	(P00104)	GD Compra : 32 Factura: F 4477, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,514.4	43.3
25/ene./2024	OC 000032	(P00106)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	841.4	0.0	841.4
25/ene./2024	OC 000032	(P00106)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	24.0	0.0	865.4
25/ene./2024	CO 000033	(P00107)	GD Compra : 33 Factura: F 4476, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	24.0	0.0
25/ene./2024	CO 000033	(P00107)	GD Compra : 33 Factura: F 4476, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	841.4	24.0
25/ene./2024	OC 000033	(P00109)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	36.1	0.0	1,729.1
25/ene./2024	OC 000033	(P00109)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.1	0.0	1,693.1
25/ene./2024	CO 000034	(P00110)	GD Compra : 34 Factura: F 4482, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	36.1	0.0
25/ene./2024	CO 000034	(P00110)	GD Compra : 34 Factura: F 4482, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.1	36.1
25/ene./2024	OC 000034	(P00112)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.4	0.0	252.4
25/ene./2024	OC 000034	(P00112)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	7.2	0.0	259.6
25/ene./2024	CO 000035	(P00113)	GD Compra : 35 Factura: F 4481, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	7.2	0.0
25/ene./2024	CO 000035	(P00113)	GD Compra : 35 Factura: F 4481, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.4	7.2
25/ene./2024	GC 000007	(P00163)	Desc: Sueldos base al personal permanente	3,522.0	0.0	3,522.0
25/ene./2024	GD 000007	(P00164)	GD Folio: 7	0.0	3,522.0	0.0
26/ene./2024	OC 000036	(P00118)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	26,250.0	0.0	26,250.0
26/ene./2024	CO 000037	(P00119)	GD Compra : 37 Factura: F 16, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	0.0	26,250.0	0.0
29/ene./2024	GC 000008	(P00166)	Desc: Indemnizaciones	2,489.3	0.0	2,489.3
29/ene./2024	GD 000008	(P00167)	GD Folio: 8	0.0	2,489.3	0.0
30/ene./2024	OC 000037	(P00121)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	42.6	0.0	1,557.6
30/ene./2024	OC 000037	(P00121)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,515.0	0.0	1,515.0
30/ene./2024	CO 000038	(P00122)	GD Compra : 38 Factura: F 4494, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,515.0	42.6
30/ene./2024	CO 000038	(P00122)	GD Compra : 38 Factura: F 4494, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	42.6	0.0
30/ene./2024	OC 000038	(P00124)	GC Producto: 2910100530 HERRAMIENTAS MENORES	131.9	0.0	678.5
30/ene./2024	OC 000038	(P00124)	GC Producto: 2490100026 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	546.6	0.0	546.6
30/ene./2024	CO 000039	(P00125)	GD Compra : 39 Factura: F 16902, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	0.0	131.9	0.0
30/ene./2024	CO 000039	(P00125)	GD Compra : 39 Factura: F 16902, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	0.0	546.6	131.9
31/ene./2024	OC 000039	(P00127)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	1,889.7	0.0	1,889.7
31/ene./2024	CO 000040	(P00128)	GD Compra : 40 Factura: F 16912, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	0.0	1,889.7	0.0
31/ene./2024	OC 000040	(P00130)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	2,800.0	0.0	2,800.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024	CO 000041	(P00131)	GD Compra : 41 Factura: F 1342, 159 GUSTAVO ARMANDO DURAN MELENDEZ	0.0	2,800.0	0.0
31/ene./2024	OC 000041	(P00133)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	300.0	0.0	300.0
31/ene./2024	CO 000042	(P00134)	GD Compra : 42 Factura: F 3223, 42 JORGE ROSENDO DURAN MELENDEZ	0.0	300.0	0.0
31/ene./2024	OC 000042	(P00136)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	2,000.0	0.0	2,000.0
31/ene./2024	CO 000043	(P00137)	GD Compra : 43 Factura: F 7948, 14 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	0.0	2,000.0	0.0
31/ene./2024	OC 000043	(P00139)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	1,000.0	0.0	1,000.0
31/ene./2024	CO 000044	(P00140)	GD Compra : 44 Factura: F 1693, 15 MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ	0.0	1,000.0	0.0
31/ene./2024	OC 000044	(P00142)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	800.0	0.0	800.0
31/ene./2024	CO 000045	(P00143)	GD Compra : 45 Factura: F 1692, 15 MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ	0.0	800.0	0.0
31/ene./2024	OC 000045	(P00145)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	1,854.0	0.0	1,854.0
31/ene./2024	CO 000046	(P00146)	GD Compra : 46 Factura: F 374, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	1,854.0	0.0
31/ene./2024	OC 000046	(P00148)	GC Producto: 2120100023 TONER	1,429.2	0.0	1,429.2
31/ene./2024	CO 000047	(P00149)	GD Compra : 47 Factura: F 2930, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	0.0	1,429.2	0.0
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 50, Factura: F 13096	0.0	168.3	338.7
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	631.6	0.0	855.8
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	18.1	0.0	873.9
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 53, Factura: F 10CHI	0.0	124.5	209.4
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	168.3	0.0	1,042.2
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 53, Factura: F 10CHI	0.0	27.1	182.3
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	4.8	0.0	1,046.9
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 54, Factura: F 10CHI	0.0	41.8	140.6
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	124.5	0.0	1,171.4
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 50, Factura: F 13096	0.0	4.8	333.9
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	27.1	0.0	1,198.5
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	41.8	0.0	1,240.3
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	140.6	0.0	1,380.8
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 49, Factura: F 29512	0.0	631.6	525.0
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	14.6	0.0	14.6
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 49, Factura: F 29512	0.0	18.1	507.0
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	209.5	0.0	224.2
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 54, Factura: F 10CHI	0.0	140.6	0.0
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 48, Factura: F 10CHI	0.0	14.6	1,366.2
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 48, Factura: F 10CHI	0.0	209.5	1,156.7
31/ene./2024	GC 000009	(P00169)	Desc: Sueldos base al personal permanente	3,111.6	0.0	72,345.5
31/ene./2024	GC 000009	(P00169)	Desc: Horas extraordinarias	4,465.5	0.0	76,811.0
31/ene./2024	GC 000009	(P00169)	Desc: Sueldos base al personal permanente	31,677.8	0.0	31,677.8
31/ene./2024	GC 000009	(P00169)	Desc: Sueldos base al personal permanente	37,556.1	0.0	69,233.9
31/ene./2024	GD 000009	(P00170)	GD Folio: 9	0.0	31,677.8	45,133.2
31/ene./2024	GD 000009	(P00170)	GD Folio: 9	0.0	37,556.1	7,577.1
31/ene./2024	GD 000009	(P00170)	GD Folio: 9	0.0	3,111.6	4,465.5
31/ene./2024	GD 000009	(P00170)	GD Folio: 9	0.0	4,465.5	0.0
31/ene./2024	GC 000010	(P00172)	Desc: Sueldos base al personal eventual	7,855.7	0.0	7,855.7
31/ene./2024	GD 000010	(P00173)	GD Folio: 10	0.0	7,855.7	0.0
31/ene./2024	GC 000011	(P00175)	Desc: Compensaciones	1,851.6	0.0	1,851.6
31/ene./2024	GC 000011	(P00175)	Desc: Compensaciones	760.7	0.0	2,612.3
31/ene./2024	GD 000011	(P00176)	GD Folio: 11	0.0	760.7	0.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024	GD 000011	(P00176)	GD Folio: 11	0.0	1,851.6	760.7
31/ene./2024	GC 000012	(P00178)	Desc: Sueldos base al personal eventual	5,303.9	0.0	5,303.9
31/ene./2024	GD 000012	(P00179)	GD Folio: 12	0.0	5,303.9	0.0
31/ene./2024	PA 000048	(C00067)	GC	119.0	0.0	119.0
31/ene./2024	PA 000048	(C00067)	GD Folio: 51, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	119.0	0.0
31/ene./2024	PA 000049	(C00068)	GD Folio: 52, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	643.0	0.0
31/ene./2024	PA 000049	(C00068)	GC	643.0	0.0	643.0
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	86.2	0.0	2,492.5
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,021.7	1,590.8
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	120.0	0.0	2,612.5
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	419.5	552.4
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	108.1	0.0	1,302.2
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	346.2	206.2
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	162.0	0.0	1,464.2
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	120.0	0.0
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	346.2	0.0	2,406.3
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.2	120.0
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	176.4	0.0	1,640.6
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	162.0	1,148.3
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	1,021.7	0.0	1,021.7
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.4	971.9
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	1,194.1
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	108.1	1,310.3
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	1,418.4
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	419.5	0.0	2,060.1
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	950.0	0.0	8,607.8
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	700.0	6,035.2
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,500.0	18,643.5
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	864.7	0.0	12,669.5
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,817.7	4,217.5
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	1,942.9	0.0	21,989.2
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	237.5	20,143.5
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	384.6	8,935.2
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	2,274.6	0.0	20,046.3
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	21,524.6
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	800.0	8,135.2
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	4,312.1	0.0	7,657.8
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	864.7	9,319.7
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	1,500.0	0.0	3,345.7
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	1,817.7	0.0	17,771.7
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	796.2	10,184.4
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	384.6	0.0	13,054.1
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	746.8	0.0	9,354.6
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,250.0	6,735.2
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	796.2	0.0	11,804.9
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	464.7
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	712.5	20,381.0
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,312.1	14,331.4
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,274.6	1,942.9
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	895.7
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	150.0	0.0	14,004.1
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	950.0	13,381.4
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,942.9	0.0
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	237.5	0.0	1,845.7
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	800.0	0.0	13,854.1
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,654.1	10,980.6
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	712.5	0.0	1,608.2
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	1,250.0	0.0	15,254.1
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	746.8	12,634.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	1,654.1	0.0	11,008.6
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	21,093.5
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	150.0	7,985.2
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	700.0	0.0	15,954.1
31/ene./2024	GC 000013	(P00181)	Desc: Aportaciones de seguridad social	622.3	0.0	12,163.7
31/ene./2024	GC 000013	(P00181)	Desc: Aportaciones de seguridad social	4,652.5	0.0	4,652.5
31/ene./2024	GC 000013	(P00181)	Desc: Aportaciones de seguridad social	6,888.9	0.0	11,541.4
31/ene./2024	GD 000013	(P00182)	GD Folio: 13	0.0	6,888.9	622.3
31/ene./2024	GD 000013	(P00182)	GD Folio: 13	0.0	4,652.5	7,511.2
31/ene./2024	GD 000013	(P00182)	GD Folio: 13	0.0	622.3	0.0
31/ene./2024	GC 000014	(P00184)	Desc: Gratificación anual	831.1	0.0	18,532.8
31/ene./2024	GC 000014	(P00184)	Desc: Gratificación anual	8,861.2	0.0	17,701.7
31/ene./2024	GC 000014	(P00184)	Desc: Gratificación anual	8,840.5	0.0	8,840.5
31/ene./2024	GD 000014	(P00185)	GD Folio: 14	0.0	8,840.5	9,692.3
31/ene./2024	GD 000014	(P00185)	GD Folio: 14	0.0	831.1	0.0
31/ene./2024	GD 000014	(P00185)	GD Folio: 14	0.0	8,861.2	831.1
02/feb./2024	OC 000103	(P00383)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	26,250.0	0.0	26,250.0
02/feb./2024	CO 000119	(P00384)	GD Compra : 119 Factura: F 17, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	0.0	26,250.0	0.0
03/feb./2024	OC 000052	(P00197)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	4,400.0	0.0	4,400.0
03/feb./2024	CO 000065	(P00203)	GD Compra : 65 Factura: F 369, 44 PROVEEDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES DIVERSAS S DE RL DE C.V.	0.0	4,400.0	0.0
05/feb./2024	OC 000104	(P00386)	GC Producto: 2180100002 FORMAS VALORADAS	15,000.0	0.0	15,000.0
05/feb./2024	CO 001126	(P00387)	GD Compra : 1126 Factura: F 16, 163 RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA	0.0	15,000.0	0.0
07/feb./2024	OC 000053	(P00198)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	13,602.6	0.0	13,602.6
07/feb./2024	OC 000054	(P00199)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.3	0.0	15,295.9
07/feb./2024	OC 000054	(P00199)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	35.8	0.0	15,331.7
07/feb./2024	OC 000055	(P00200)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,515.0	0.0	16,846.7
07/feb./2024	OC 000055	(P00200)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	42.6	0.0	16,889.3
07/feb./2024	OC 000056	(P00201)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	841.7	0.0	17,730.9
07/feb./2024	OC 000056	(P00201)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	23.6	0.0	17,754.6
07/feb./2024	OC 000057	(P00202)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.5	0.0	18,007.1
07/feb./2024	OC 000057	(P00202)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	7.1	0.0	18,014.2
07/feb./2024	CO 000066	(P00205)	GD Compra : 66 Factura: F 1251, 1953, 130 IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.	0.0	13,602.6	4,411.6
07/feb./2024	CO 000067	(P00207)	GD Compra : 67 Factura: F 4538, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	35.8	2,682.5
07/feb./2024	CO 000067	(P00207)	GD Compra : 67 Factura: F 4538, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.3	2,718.3
07/feb./2024	CO 000068	(P00209)	GD Compra : 68 Factura: F 4536, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	42.6	1,124.9
07/feb./2024	CO 000068	(P00209)	GD Compra : 68 Factura: F 4536, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,515.0	1,167.5
07/feb./2024	CO 000069	(P00211)	GD Compra : 69 Factura: F 4537, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	23.6	259.6
07/feb./2024	CO 000069	(P00211)	GD Compra : 69 Factura: F 4537, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	841.7	283.2
07/feb./2024	CO 000070	(P00213)	GD Compra : 70 Factura: F 4528, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	7.1	0.0
07/feb./2024	CO 000070	(P00213)	GD Compra : 70 Factura: F 4528, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.5	7.1
07/feb./2024	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	92.0	0.0	92.0
07/feb./2024	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	0.0	92.0	0.0
07/feb./2024	000000	(C00079)	Movimiento Directo Automático	0.0	223.0	0.0
07/feb./2024	000000	(C00079)	Movimiento Directo Automático	223.0	0.0	223.0
07/feb./2024	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	93.0	0.0	93.0
07/feb./2024	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	0.0	93.0	0.0
07/feb./2024	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	528.0	0.0	528.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2024	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	0.0	528.0	0.0
07/feb./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	57.0	0.0	57.0
07/feb./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	0.0	57.0	0.0
07/feb./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	56.0	0.0	56.0
07/feb./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.0	0.0
07/feb./2024	000000	(C00082)	Movimiento Directo Automático	350.0	0.0	350.0
07/feb./2024	000000	(C00082)	Movimiento Directo Automático	0.0	350.0	0.0
09/feb./2024	OC 000058	(P00216)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	4,065.5	0.0	4,065.5
09/feb./2024	CO 000071	(P00217)	GD Compra : 71 Factura: F 2095, 130 IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.	0.0	4,065.5	0.0
09/feb./2024	OC 000059	(P00219)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	5.5	0.0	199.0
09/feb./2024	OC 000059	(P00219)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	193.6	0.0	193.6
09/feb./2024	CO 000072	(P00220)	GD Compra : 72 Factura: F 4546, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	193.6	5.5
09/feb./2024	CO 000072	(P00220)	GD Compra : 72 Factura: F 4546, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	5.5	0.0
09/feb./2024	OC 000060	(P00222)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	42.6	0.0	1,557.6
09/feb./2024	OC 000060	(P00222)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,515.0	0.0	1,515.0
09/feb./2024	CO 000073	(P00223)	GD Compra : 73 Factura: F 4542, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	42.6	0.0
09/feb./2024	CO 000073	(P00223)	GD Compra : 73 Factura: F 4542, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,515.0	42.6
09/feb./2024	OC 000061	(P00225)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	23.6	0.0	865.3
09/feb./2024	OC 000061	(P00225)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	841.7	0.0	841.7
09/feb./2024	CO 000074	(P00226)	GD Compra : 74 Factura: F 4543, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	841.7	23.6
09/feb./2024	CO 000074	(P00226)	GD Compra : 74 Factura: F 4543, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	23.6	0.0
09/feb./2024	000000	(C00139)	Movimiento Directo Automático	1,050.0	0.0	1,050.0
09/feb./2024	000000	(C00139)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,050.0	0.0
09/feb./2024	000000	(C00140)	Movimiento Directo Automático	8,306.3	0.0	8,306.3
09/feb./2024	000000	(C00140)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,306.3	0.0
12/feb./2024	OC 000062	(P00228)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	25,975.0	0.0	25,975.0
12/feb./2024	CO 000075	(P00229)	GD Compra : 75 Factura: F 448, 14 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	0.0	25,975.0	0.0
12/feb./2024	OC 000063	(P00231)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	5,706.0	0.0	5,706.0
12/feb./2024	CO 000076	(P00232)	GD Compra : 76 Factura: F 376, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	5,706.0	0.0
12/feb./2024	OC 000064	(P00234)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	1,902.0	0.0	1,902.0
12/feb./2024	CO 000077	(P00235)	GD Compra : 77 Factura: F 377, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	1,902.0	0.0
13/feb./2024	OC 000065	(P00237)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.3	0.0	1,693.3
13/feb./2024	OC 000065	(P00237)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	35.8	0.0	1,729.1
13/feb./2024	CO 000078	(P00238)	GD Compra : 78 Factura: F 4554, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	35.8	0.0
13/feb./2024	CO 000078	(P00238)	GD Compra : 78 Factura: F 4554, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.3	35.8
13/feb./2024	OC 000066	(P00240)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	7.1	0.0	259.6
13/feb./2024	OC 000066	(P00240)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.5	0.0	252.5
13/feb./2024	CO 000079	(P00241)	GD Compra : 79 Factura: F 4539, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	7.1	0.0
13/feb./2024	CO 000079	(P00241)	GD Compra : 79 Factura: F 4539, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.5	7.1
13/feb./2024	000000	(C00141)	Movimiento Directo Automático	4,493.0	0.0	4,493.0
13/feb./2024	000000	(C00141)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,493.0	0.0
13/feb./2024	OC 000105	(P00388)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	3,003.6	0.0	3,003.6
13/feb./2024	CO 001127	(P00389)	GD Compra : 1127 Factura: F 3825, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	3,003.6	0.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2024	OC 000106	(P00390)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,911.1	0.0	5,911.1
13/feb./2024	CO 001128	(P00391)	GD Compra : 1128 Factura: F 3826, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	5,911.1	0.0
13/feb./2024	OC 000107	(P00392)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	3,683.8	0.0	3,683.8
13/feb./2024	CO 001129	(P00393)	GD Compra : 1129 Factura: F 3827, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	3,683.8	0.0
14/feb./2024	OC 000067	(P00244)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	2,749.1	0.0	2,749.1
14/feb./2024	CO 000080	(P00245)	GD Compra : 80 Factura: F 6963, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	0.0	2,749.1	0.0
14/feb./2024	OC 000068	(P00247)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	4,027.6	0.0	4,027.6
14/feb./2024	CO 000081	(P00248)	GD Compra : 81 Factura: F 2474, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	4,027.6	0.0
14/feb./2024	OC 000069	(P00250)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	546.6	0.0	546.6
14/feb./2024	CO 000082	(P00251)	GD Compra : 82 Factura: F 2475, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	546.6	0.0
14/feb./2024	OC 000070	(P00253)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	13,082.8	0.0	13,082.8
14/feb./2024	CO 000083	(P00254)	GD Compra : 83 Factura: F 2485, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	13,082.8	0.0
14/feb./2024	OC 000071	(P00256)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	2,371.6	0.0	2,371.6
14/feb./2024	CO 000084	(P00257)	GD Compra : 84 Factura: F 2484, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	2,371.6	0.0
14/feb./2024	OC 000072	(P00259)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	1,862.1	0.0	1,862.1
14/feb./2024	CO 000085	(P00260)	GD Compra : 85 Factura: F 2483, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	1,862.1	0.0
14/feb./2024	OC 000073	(P00262)	GC Producto: 2720100030 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	948.3	0.0	948.3
14/feb./2024	CO 000086	(P00263)	GD Compra : 86 Factura: F 2482, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	948.3	0.0
14/feb./2024	OC 000074	(P00265)	GC Producto: 2910100530 HERRAMIENTAS MENORES	1,881.1	0.0	1,881.1
14/feb./2024	CO 000087	(P00266)	GD Compra : 87 Factura: F 2480, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	1,881.1	0.0
14/feb./2024	OC 000075	(P00268)	GC Producto: 2920100003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	322.5	0.0	322.5
14/feb./2024	CO 000088	(P00269)	GD Compra : 88 Factura: F 2478, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	322.5	0.0
14/feb./2024	OC 000076	(P00271)	GC Producto: 2960100222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	469.8	0.0	469.8
14/feb./2024	CO 000089	(P00272)	GD Compra : 89 Factura: F 2476, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	469.8	0.0
14/feb./2024	OC 000077	(P00274)	GC Producto: 2920100003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	527.6	0.0	527.6
14/feb./2024	CO 000090	(P00275)	GD Compra : 90 Factura: F 2481, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	527.6	0.0
14/feb./2024	OC 000078	(P00278)	GC Producto: 2920100003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,814.7	0.0	2,814.7
14/feb./2024	CO 000091	(P00279)	GD Compra : 91 Factura: F 2479, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	2,814.7	0.0
14/feb./2024	OC 000079	(P00281)	GC Producto: 2910400001 REFACCIONES Y ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION	880.2	0.0	880.2
14/feb./2024	CO 000092	(P00282)	GD Compra : 92 Factura: F 2477, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	880.2	0.0
14/feb./2024	OC 000108	(P00394)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,500.0	0.0	1,500.0
14/feb./2024	CO 001130	(P00395)	GD Compra : 1130 Factura: F 3830, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	1,500.0	0.0
15/feb./2024	OC 000080	(P00284)	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	660.0	0.0	660.0
15/feb./2024	CO 000093	(P00285)	GD Compra : 93 Factura: F 50584, 131 PAQUETERIA Y PORTEO DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	0.0	660.0	0.0
15/feb./2024	GC 000015	(P00351)	Desc: Sueldos base al personal permanente	3,111.6	0.0	72,345.5
15/feb./2024	GC 000015	(P00351)	Desc: Horas extraordinarias	13,753.4	0.0	86,098.8
15/feb./2024	GC 000015	(P00351)	Desc: Sueldos base al personal permanente	37,556.1	0.0	69,233.9
15/feb./2024	GC 000015	(P00351)	Desc: Sueldos base al personal permanente	31,677.8	0.0	31,677.8
15/feb./2024	GD 000015	(P00352)	GD Folio: 15	0.0	37,556.1	16,865.0
15/feb./2024	GD 000015	(P00352)	GD Folio: 15	0.0	31,677.8	54,421.1
15/feb./2024	GD 000015	(P00352)	GD Folio: 15	0.0	13,753.4	0.0
15/feb./2024	GD 000015	(P00352)	GD Folio: 15	0.0	3,111.6	13,753.4
15/feb./2024	GC 000016	(P00354)	Desc: Sueldos base al personal eventual	7,075.3	0.0	7,075.3
15/feb./2024	GD 000016	(P00355)	GD Folio: 16	0.0	7,075.3	0.0
15/feb./2024	GC 000017	(P00357)	Desc: Compensaciones	1,851.6	0.0	1,851.6
15/feb./2024	GC 000017	(P00357)	Desc: Compensaciones	760.7	0.0	2,612.3
15/feb./2024	GD 000017	(P00358)	GD Folio: 17	0.0	1,851.6	760.7
15/feb./2024	GD 000017	(P00358)	GD Folio: 17	0.0	760.7	0.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2024	GC 000018	(P00360)	Desc: Sueldos base al personal eventual	5,303.9	0.0	5,303.9
15/feb./2024	GD 000018	(P00361)	GD Folio: 18	0.0	5,303.9	0.0
16/feb./2024	OC 000081	(P00287)	GC Producto: 3160100001 SERVICIOS SATELITALES	548.3	0.0	548.3
16/feb./2024	OC 000081	(P00287)	GC Producto: 3160100001 SERVICIOS SATELITALES	637.0	0.0	1,185.3
16/feb./2024	CO 000094	(P00288)	GD Compra : 94 Factura: RECIBO, 68 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.0	637.0	0.0
16/feb./2024	CO 000094	(P00288)	GD Compra : 94 Factura: RECIBO, 68 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.0	548.3	637.0
16/feb./2024	OC 000102	(P00363)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	410.0	0.0	4,160.0
16/feb./2024	OC 000102	(P00363)	GC Producto: 2610200001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,750.0	0.0	3,750.0
16/feb./2024	CO 000118	(P00364)	GD Compra : 118 Factura: F 8000, 87 MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA)	0.0	410.0	3,750.0
16/feb./2024	CO 000118	(P00364)	GD Compra : 118 Factura: F 8000, 87 MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA)	0.0	3,750.0	0.0
16/feb./2024	000000	(C00147)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,000.0	0.0
16/feb./2024	000000	(C00147)	Movimiento Directo Automático	1,000.0	0.0	1,000.0
18/feb./2024	OC 000109	(P00396)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,454.5	0.0	5,454.5
18/feb./2024	CO 001131	(P00397)	GD Compra : 1131 Factura: F 1850, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	0.0	5,454.5	0.0
19/feb./2024	GC 000019	(P00368)	Desc: 5% JCAS	14,567.5	0.0	14,567.5
19/feb./2024	GD 000019	(P00369)	GD Folio: 19	0.0	14,567.5	0.0
20/feb./2024	OC 000082	(P00291)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	37,750.0	0.0	37,750.0
20/feb./2024	CO 000095	(P00292)	GD Compra : 95 Factura: F 19, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	0.0	37,750.0	0.0
20/feb./2024	OC 000083	(P00294)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	3,948.2	0.0	3,948.2
20/feb./2024	CO 000096	(P00295)	GD Compra : 96 Factura: F 30689, 162 DISTRIBUCION INTERCERAMIC S.A. DE C.V.	0.0	3,948.2	0.0
21/feb./2024	OC 000084	(P00297)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	14,620.7	0.0	14,620.7
21/feb./2024	CO 000097	(P00298)	GD Compra : 97 Factura: F 16995, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	0.0	14,620.7	0.0
21/feb./2024	OC 000085	(P00300)	GC Producto: 3810100001 Gastos de ceremonial	900.0	0.0	900.0
21/feb./2024	CO 000098	(P00301)	GD Compra : 98 Factura: F 102, 155 CARLOS MARIO SILVEYRA BACA	0.0	900.0	0.0
21/feb./2024	OC 000086	(P00303)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,515.0	0.0	1,515.0
21/feb./2024	OC 000086	(P00303)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	42.6	0.0	1,557.6
21/feb./2024	CO 000099	(P00304)	GD Compra : 99 Factura: F 4570, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	42.6	0.0
21/feb./2024	CO 000099	(P00304)	GD Compra : 99 Factura: F 4570, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,515.0	42.6
21/feb./2024	OC 000087	(P00306)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	23.6	0.0	865.3
21/feb./2024	OC 000087	(P00306)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	841.7	0.0	841.7
21/feb./2024	CO 000100	(P00307)	GD Compra : 100 Factura: F 4569, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	23.6	0.0
21/feb./2024	CO 000100	(P00307)	GD Compra : 100 Factura: F 4569, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	841.7	23.6
22/feb./2024	OC 000088	(P00309)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	39,886.3	0.0	39,886.3
22/feb./2024	CO 000101	(P00310)	GD Compra : 101 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	39,886.3	0.0
22/feb./2024	OC 000089	(P00312)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	4,619.0	0.0	4,619.0
22/feb./2024	CO 000102	(P00313)	GD Compra : 102 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	4,619.0	0.0
23/feb./2024	OC 000090	(P00315)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	575.0	0.0	575.0
23/feb./2024	CO 000103	(P00316)	GD Compra : 103 Factura: F 6394, 72 TECNICA ELECTRICA DE PARRAL, S.A. DE C.V.	0.0	575.0	0.0
24/feb./2024	OC 000091	(P00318)	GC Producto: 2960100222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,846.1	0.0	3,846.1
24/feb./2024	OC 000091	(P00318)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	890.0	0.0	4,736.1
24/feb./2024	CO 000104	(P00319)	GD Compra : 104 Factura: F 2473, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	0.0	3,846.1	890.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/feb./2024	CO 000104	(P00319)	GD Compra : 104 Factura: F 2473, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	0.0	890.0	0.0
26/feb./2024	OC 000092	(P00321)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.5	0.0	252.5
26/feb./2024	OC 000092	(P00321)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	7.1	0.0	259.6
26/feb./2024	CO 000105	(P00322)	GD Compra : 105 Factura: F 4599, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.5	7.1
26/feb./2024	CO 000105	(P00322)	GD Compra : 105 Factura: F 4599, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	7.1	0.0
26/feb./2024	OC 000093	(P00324)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	23.6	0.0	865.3
26/feb./2024	OC 000093	(P00324)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	841.7	0.0	841.7
26/feb./2024	CO 000106	(P00325)	GD Compra : 106 Factura: F 4602, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	23.6	0.0
26/feb./2024	CO 000106	(P00325)	GD Compra : 106 Factura: F 4602, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	841.7	23.6
26/feb./2024	OC 000094	(P00327)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	42.6	0.0	1,557.6
26/feb./2024	OC 000094	(P00327)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,515.0	0.0	1,515.0
26/feb./2024	CO 000107	(P00328)	GD Compra : 107 Factura: F 4600, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,515.0	42.6
26/feb./2024	CO 000107	(P00328)	GD Compra : 107 Factura: F 4600, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	42.6	0.0
26/feb./2024	OC 000095	(P00330)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.3	0.0	1,693.3
26/feb./2024	OC 000095	(P00330)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	35.8	0.0	1,729.1
26/feb./2024	CO 000108	(P00331)	GD Compra : 108 Factura: F 4598, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.3	35.8
26/feb./2024	CO 000108	(P00331)	GD Compra : 108 Factura: F 4598, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	35.8	0.0
27/feb./2024	OC 000096	(P00333)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	7,738.9	0.0	7,738.9
27/feb./2024	CO 000109	(P00334)	GD Compra : 109 Factura: F 2291, 135 CENTRAL DE MANGUERAS Y CONEXIONES	0.0	7,738.9	0.0
27/feb./2024	OC 000110	(P00398)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	9,900.0	0.0	9,900.0
27/feb./2024	CO 001132	(P00399)	GD Compra : 1132 Factura: F 345, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	0.0	9,900.0	0.0
27/feb./2024	OC 000111	(P00400)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	6,000.0	0.0	6,000.0
27/feb./2024	CO 001133	(P00401)	GD Compra : 1133 Factura: F 346, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	0.0	6,000.0	0.0
27/feb./2024	OC 000112	(P00402)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,100.0	0.0	5,100.0
27/feb./2024	CO 001134	(P00403)	GD Compra : 1134 Factura: F 3840, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	5,100.0	0.0
27/feb./2024	OC 000115	(P00408)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,448.3	0.0	3,448.3
27/feb./2024	CO 001137	(P00409)	GD Compra : 1137 Factura: F 3146, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	3,448.3	0.0
27/feb./2024	OC 000116	(P00410)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,448.3	0.0	3,448.3
27/feb./2024	CO 001138	(P00411)	GD Compra : 1138 Factura: F 3147, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	3,448.3	0.0
28/feb./2024	OC 000097	(P00336)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	23.6	0.0	865.3
28/feb./2024	OC 000097	(P00336)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	841.7	0.0	841.7
28/feb./2024	CO 000110	(P00337)	GD Compra : 110 Factura: F 4601, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	841.7	23.6
28/feb./2024	CO 000110	(P00337)	GD Compra : 110 Factura: F 4601, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	23.6	0.0
28/feb./2024	OC 000098	(P00339)	GC Producto: 3530100002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	217.9	0.0	217.9
28/feb./2024	CO 000111	(P00340)	GD Compra : 111 Factura: F 2947, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	0.0	217.9	0.0
28/feb./2024	OC 000099	(P00342)	GC Producto: 2940100049 REGULADOR 4 CONTACTOS SMARTBITT	557.7	0.0	1,333.3
28/feb./2024	OC 000099	(P00342)	GC Producto: 2120100023 TONER	775.6	0.0	775.6
28/feb./2024	CO 000112	(P00343)	GD Compra : 112 Factura: F 2953, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	0.0	557.7	0.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2024	CO 000112	(P00343)	GD Compra : 112 Factura: F 2953, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	0.0	775.6	557.7
28/feb./2024	OC 000100	(P00345)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	28.6	0.0	26,742.7
28/feb./2024	OC 000100	(P00345)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	26,714.1	0.0	26,714.1
28/feb./2024	CO 000113	(P00346)	GD Compra : 113 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	26,714.1	28.6
28/feb./2024	CO 000113	(P00346)	GD Compra : 113 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	28.6	0.0
28/feb./2024	OC 000101	(P00348)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	19,561.9	0.0	19,561.9
28/feb./2024	OC 000101	(P00348)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	29.2	0.0	19,591.1
28/feb./2024	CO 000114	(P00349)	GD Compra : 114 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	29.2	0.0
28/feb./2024	CO 000114	(P00349)	GD Compra : 114 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	19,561.9	29.2
29/feb./2024	PA 000104	(C00135)	GC	692.7	0.0	692.7
29/feb./2024	PA 000104	(C00135)	GD Folio: 115, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	692.7	0.0
29/feb./2024	PA 000105	(C00136)	GD Folio: 116, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	68.0	0.0
29/feb./2024	PA 000105	(C00136)	GC	68.0	0.0	68.0
29/feb./2024	PA 000106	(C00137)	GC	295.6	0.0	295.6
29/feb./2024	PA 000106	(C00137)	GD Folio: 117, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	295.6	0.0
29/feb./2024	GC 000020	(P00371)	Desc: Sueldos base al personal permanente	3,111.6	0.0	72,345.5
29/feb./2024	GC 000020	(P00371)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,722.3	0.0	78,150.3
29/feb./2024	GC 000020	(P00371)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,428.3	0.0	76,428.0
29/feb./2024	GC 000020	(P00371)	Desc: Horas extraordinarias	2,654.3	0.0	74,999.7
29/feb./2024	GC 000020	(P00371)	Desc: Sueldos base al personal permanente	31,677.8	0.0	31,677.8
29/feb./2024	GC 000020	(P00371)	Desc: Sueldos base al personal permanente	37,556.1	0.0	69,233.9
29/feb./2024	GC 000020	(P00371)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	155.6	0.0	78,305.8
29/feb./2024	GD 000020	(P00372)	GD Folio: 20	0.0	1,428.3	1,877.8
29/feb./2024	GD 000020	(P00372)	GD Folio: 20	0.0	31,677.8	46,628.1
29/feb./2024	GD 000020	(P00372)	GD Folio: 20	0.0	3,111.6	5,960.4
29/feb./2024	GD 000020	(P00372)	GD Folio: 20	0.0	37,556.1	9,072.0
29/feb./2024	GD 000020	(P00372)	GD Folio: 20	0.0	1,722.3	155.6
29/feb./2024	GD 000020	(P00372)	GD Folio: 20	0.0	155.6	0.0
29/feb./2024	GD 000020	(P00372)	GD Folio: 20	0.0	2,654.3	3,306.1
29/feb./2024	GC 000021	(P00374)	Desc: Sueldos base al personal eventual	6,799.8	0.0	6,799.8
29/feb./2024	GD 000021	(P00375)	GD Folio: 21	0.0	6,799.8	0.0
29/feb./2024	GC 000022	(P00377)	Desc: Compensaciones	1,851.6	0.0	1,851.6
29/feb./2024	GC 000022	(P00377)	Desc: Compensaciones	760.7	0.0	2,612.3
29/feb./2024	GD 000022	(P00378)	GD Folio: 22	0.0	760.7	0.0
29/feb./2024	GD 000022	(P00378)	GD Folio: 22	0.0	1,851.6	760.7
29/feb./2024	GC 000023	(P00380)	Desc: Sueldos base al personal eventual	5,303.9	0.0	5,303.9
29/feb./2024	GD 000023	(P00381)	GD Folio: 23	0.0	5,303.9	0.0
29/feb./2024	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	2,284.8	0.0	2,284.8
29/feb./2024	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,284.8	0.0
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GD DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE , Folio: 121, Factura: F 1713	0.0	1,389.4	1,279.7
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GC DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE	38.8	0.0	1,713.2
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GC DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE	481.9	0.0	2,195.1
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GC DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE	53.0	0.0	2,806.1
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GC DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE	558.0	0.0	2,753.1
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GD DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE , Folio: 120, Factura: F 1682	0.0	285.0	2,669.1
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GC DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE	148.0	0.0	2,954.1
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GC DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE	285.0	0.0	285.0
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GD DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE , Folio: 121, Factura: F 1713	0.0	38.8	1,240.9
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GD DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE , Folio: 124, Factura: F 5985	0.0	53.0	148.0
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GD DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE , Folio: 124, Factura: F 5985	0.0	148.0	0.0
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GC DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE	1,389.4	0.0	1,674.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GD DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE , Folio: 122, Factura: F 9649	0.0	481.9	759.0
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GD DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE , Folio: 123, Factura: F 917	0.0	558.0	201.0
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	129.3	0.0	1,637.5
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1125, Factura: F 3507	0.0	26.8	103.0
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	26.8	0.0	1,664.2
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	103.0	0.0	1,767.2
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1120, Factura: F 2608	0.0	100.0	1,667.2
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	841.2	0.0	1,483.9
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1121, Factura: F 6834	0.0	239.7	1,427.5
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1125, Factura: F 3507	0.0	103.0	0.0
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1122, Factura: F 12648	0.0	294.6	1,133.0
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1123, Factura: F 13952	0.0	24.3	259.0
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	294.6	0.0	634.2
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1124, Factura: F 2866	0.0	129.3	129.7
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	8.5	0.0	642.7
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1123, Factura: F 13952	0.0	841.2	283.3
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	239.7	0.0	339.7
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	24.3	0.0	1,508.2
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1122, Factura: F 12648	0.0	8.5	1,124.5
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	100.0	0.0	100.0
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.2	2,594.8
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	98.6	2,496.1
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	103.4	680.0
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,712.7	783.4
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.0	0.0
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	600.0	80.0
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	98.6	0.0	184.8
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	600.0	0.0	2,601.0
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	80.0	0.0	2,681.0
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	1,712.7	0.0	1,897.5
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	103.4	0.0	2,001.0
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	86.2	0.0	86.2
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	70.4	5,093.0
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	778.8	3,564.2
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	70.4	0.0	1,994.7
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	750.0	4,343.0
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	44.8	0.0	1,924.3
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	650.1	2,514.1
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	778.8	0.0	3,523.5
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	3,164.2
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	750.0	0.0	2,744.7
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	1,414.9	0.0	1,879.5
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	3,923.5
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	464.7
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	6,623.1
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,414.9	5,208.2
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	950.0	0.0	5,523.6
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	1,564.1	0.0	7,087.7
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,564.1	0.0
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	650.1	0.0	4,573.6
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	950.0	1,564.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	44.8	5,163.4
29/feb./2024	OC 000113	(P00404)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	19,068.9	0.0	19,068.9
29/feb./2024	CO 001135	(P00405)	GD Compra : 1135 Factura: F 3841, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	19,068.9	0.0
29/feb./2024	OC 000114	(P00406)	GC Producto: 5660100115 ACCESORIOS ELECTRICOS	113.0	0.0	6,732.8
29/feb./2024	OC 000114	(P00406)	GC Producto: 2720100030 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	220.0	0.0	7,267.8
29/feb./2024	OC 000114	(P00406)	GC Producto: 2910100530 HERRAMIENTAS MENORES	2,146.0	0.0	3,135.8
29/feb./2024	OC 000114	(P00406)	GC Producto: 2920100003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	315.0	0.0	7,047.8
29/feb./2024	OC 000114	(P00406)	GC Producto: 3810100001 Gastos de ceremonial	989.8	0.0	989.8
29/feb./2024	OC 000114	(P00406)	GC Producto: 2490100030 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN T REPARACIÓN OPERACIÓN	3,445.0	0.0	6,580.8
29/feb./2024	OC 000114	(P00406)	GC Producto: 2610200001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	39.0	0.0	6,619.8
29/feb./2024	CO 001136	(P00407)	GD Compra : 1136 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	0.0	315.0	2,518.0
29/feb./2024	CO 001136	(P00407)	GD Compra : 1136 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	0.0	39.0	2,479.0
29/feb./2024	CO 001136	(P00407)	GD Compra : 1136 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	0.0	2,146.0	333.0
29/feb./2024	CO 001136	(P00407)	GD Compra : 1136 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	0.0	989.8	2,833.0
29/feb./2024	CO 001136	(P00407)	GD Compra : 1136 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	0.0	113.0	0.0
29/feb./2024	CO 001136	(P00407)	GD Compra : 1136 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	0.0	3,445.0	3,822.8
29/feb./2024	CO 001136	(P00407)	GD Compra : 1136 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	0.0	220.0	113.0
29/feb./2024	GC 000024	(P00412)	Desc: Gratificación anual	8,840.5	0.0	8,840.5
29/feb./2024	GC 000024	(P00412)	Desc: Gratificación anual	8,861.2	0.0	17,701.7
29/feb./2024	GC 000024	(P00412)	Desc: Gratificación anual	831.1	0.0	18,532.8
29/feb./2024	GD 000024	(P00413)	GD Folio: 24	0.0	8,840.5	9,692.3
29/feb./2024	GD 000024	(P00413)	GD Folio: 24	0.0	831.1	0.0
29/feb./2024	GD 000024	(P00413)	GD Folio: 24	0.0	8,861.2	831.1
29/feb./2024	GC 000025	(P00414)	Desc: Aportaciones de seguridad social	650.3	0.0	12,827.5
29/feb./2024	GC 000025	(P00414)	Desc: Aportaciones de seguridad social	4,874.8	0.0	4,874.8
29/feb./2024	GC 000025	(P00414)	Desc: Aportaciones de seguridad social	7,302.4	0.0	12,177.2
29/feb./2024	GD 000025	(P00415)	GD Folio: 25	0.0	650.3	0.0
29/feb./2024	GD 000025	(P00415)	GD Folio: 25	0.0	4,874.8	7,952.7
29/feb./2024	GD 000025	(P00415)	GD Folio: 25	0.0	7,302.4	650.3
01/mar./2024	OC 000145	(P00445)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	1,902.0	0.0	1,902.0
01/mar./2024	OC 000146	(P00446)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	1,902.0	0.0	3,804.0
01/mar./2024	OC 000163	(P00463)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	11,000.0	0.0	14,804.0
01/mar./2024	CO 001139	(P00465)	GD Compra : 1139 Factura: F 20, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	0.0	11,000.0	3,804.0
01/mar./2024	CO 001140	(P00467)	GD Compra : 1140 Factura: F 384, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	1,902.0	1,902.0
01/mar./2024	CO 001141	(P00469)	GD Compra : 1141 Factura: F 385, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	1,902.0	0.0
04/mar./2024	OC 000117	(P00417)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	3,815.0	0.0	3,815.0
04/mar./2024	OC 000117	(P00417)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	30.6	0.0	3,845.6
04/mar./2024	PA 000112	(C00162)	GD Folio: 1142, Factura: ESTADO DE CUENTA	0.0	295.6	3,845.6
04/mar./2024	PA 000112	(C00162)	GC	295.6	0.0	4,141.2
04/mar./2024	CO 001143	(P00471)	GD Compra : 1143 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	30.6	0.0
04/mar./2024	CO 001143	(P00471)	GD Compra : 1143 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	3,815.0	30.6
05/mar./2024	OC 000147	(P00447)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	4,125.0	0.0	4,125.0
05/mar./2024	OC 000148	(P00448)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	4,875.0	0.0	9,000.0
05/mar./2024	CO 001144	(P00475)	GD Compra : 1144 Factura: F 347, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	0.0	4,125.0	4,875.0
05/mar./2024	CO 001145	(P00477)	GD Compra : 1145 Factura: F 348, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	0.0	4,875.0	0.0
05/mar./2024	OC 000167	(P00607)	GC Producto: 2610200001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	203.5	0.0	1,443.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2024	OC 000167	(P00607)	GC Producto: 2960100222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,040.0	0.0	1,240.0
05/mar./2024	OC 000167	(P00607)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.0	0.0	200.0
05/mar./2024	CO 001202	(P00608)	GD Compra : 1202 Factura: F 2616, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	0.0	1,040.0	403.5
05/mar./2024	CO 001202	(P00608)	GD Compra : 1202 Factura: F 2616, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	0.0	200.0	203.5
05/mar./2024	CO 001202	(P00608)	GD Compra : 1202 Factura: F 2616, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	0.0	203.5	0.0
07/mar./2024	OC 000149	(P00449)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	1,878.0	0.0	1,878.0
07/mar./2024	OC 000150	(P00450)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	2,008.6	0.0	3,886.6
07/mar./2024	CO 001146	(P00485)	GD Compra : 1146 Factura: F 59107, 66 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH.,	0.0	2,008.6	1,878.0
07/mar./2024	CO 001147	(P00487)	GD Compra : 1147 Factura: F 16085, 113 PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	0.0	1,878.0	0.0
08/mar./2024	OC 000151	(P00451)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	300.0	0.0	300.0
08/mar./2024	OC 000152	(P00452)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	2,600.0	0.0	2,900.0
08/mar./2024	CO 001148	(P00489)	GD Compra : 1148 Factura: F 3, 156 CARLOS STIRK ORTIZ	0.0	2,600.0	300.0
08/mar./2024	CO 001149	(P00491)	GD Compra : 1149 Factura: F 4, 156 CARLOS STIRK ORTIZ	0.0	300.0	0.0
08/mar./2024	000000	(C00180)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,030.0	0.0
08/mar./2024	000000	(C00180)	Movimiento Directo Automático	2,030.0	0.0	2,030.0
09/mar./2024	OC 000118	(P00418)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	35.8	0.0	1,729.1
09/mar./2024	OC 000118	(P00418)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.3	0.0	1,693.3
09/mar./2024	OC 000119	(P00419)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	841.7	0.0	2,570.8
09/mar./2024	OC 000119	(P00419)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	23.6	0.0	2,594.4
09/mar./2024	OC 000120	(P00420)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.5	0.0	2,846.9
09/mar./2024	OC 000120	(P00420)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	7.1	0.0	2,854.0
09/mar./2024	OC 000121	(P00421)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	42.6	0.0	4,411.6
09/mar./2024	OC 000121	(P00421)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,515.0	0.0	4,369.0
09/mar./2024	OC 000122	(P00422)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	35.8	0.0	6,140.7
09/mar./2024	OC 000122	(P00422)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.3	0.0	6,104.9
09/mar./2024	OC 000123	(P00423)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.5	0.0	6,393.2
09/mar./2024	OC 000123	(P00423)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	7.1	0.0	6,400.3
09/mar./2024	OC 000124	(P00424)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	841.7	0.0	7,242.0
09/mar./2024	OC 000124	(P00424)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	23.6	0.0	7,265.6
09/mar./2024	CO 001150	(P00493)	GD Compra : 1150 Factura: F 4644, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.3	5,572.3
09/mar./2024	CO 001150	(P00493)	GD Compra : 1150 Factura: F 4644, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	35.8	5,536.5
09/mar./2024	CO 001151	(P00495)	GD Compra : 1151 Factura: F 4648, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	841.7	4,694.8
09/mar./2024	CO 001151	(P00495)	GD Compra : 1151 Factura: F 4648, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	23.6	4,671.2
09/mar./2024	CO 001152	(P00497)	GD Compra : 1152 Factura: F 4649, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.5	4,418.7
09/mar./2024	CO 001152	(P00497)	GD Compra : 1152 Factura: F 4649, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	7.1	4,411.6
09/mar./2024	CO 001153	(P00499)	GD Compra : 1153 Factura: F 4645, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	42.6	2,854.0
09/mar./2024	CO 001153	(P00499)	GD Compra : 1153 Factura: F 4645, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,515.0	2,896.6
09/mar./2024	CO 001154	(P00501)	GD Compra : 1154 Factura: F 4647, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.3	1,160.7
09/mar./2024	CO 001154	(P00501)	GD Compra : 1154 Factura: F 4647, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	35.8	1,124.9
09/mar./2024	CO 001155	(P00503)	GD Compra : 1155 Factura: F 4643, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	7.1	865.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2024	CO 001155	(P00503)	GD Compra : 1155 Factura: F 4643, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.5	872.4
09/mar./2024	CO 001156	(P00505)	GD Compra : 1156 Factura: F 4646, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	23.6	0.0
09/mar./2024	CO 001156	(P00505)	GD Compra : 1156 Factura: F 4646, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	841.7	23.6
11/mar./2024	OC 000125	(P00425)	GC Producto: 2590100090 GAS CLORO	2,539.5	0.0	2,539.5
11/mar./2024	CO 001157	(P00507)	GD Compra : 1157 Factura: F 58798, 66 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH.,	0.0	2,539.5	0.0
11/mar./2024	GC 000026	(P00509)	Desc: 5% JCAS	7,000.0	0.0	7,000.0
11/mar./2024	GD 000026	(P00510)	GD Folio: 26	0.0	7,000.0	0.0
12/mar./2024	OC 000153	(P00453)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	892.2	0.0	892.2
12/mar./2024	OC 000154	(P00454)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	546.6	0.0	1,438.8
12/mar./2024	OC 000155	(P00455)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	2,086.2	0.0	3,525.0
12/mar./2024	OC 000156	(P00456)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	4,912.9	0.0	8,437.9
12/mar./2024	OC 000157	(P00457)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	2,629.3	0.0	11,067.2
12/mar./2024	OC 000158	(P00458)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	1,181.1	0.0	12,248.3
12/mar./2024	OC 000159	(P00459)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	491.4	0.0	12,739.7
12/mar./2024	CO 001158	(P00512)	GD Compra : 1158 Factura: F 2593, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	892.2	11,847.5
12/mar./2024	CO 001159	(P00514)	GD Compra : 1159 Factura: F 2594, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	546.6	11,300.9
12/mar./2024	CO 001160	(P00516)	GD Compra : 1160 Factura: F 2595, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	491.4	10,809.5
12/mar./2024	CO 001161	(P00518)	GD Compra : 1161 Factura: F 2596, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	1,181.1	9,628.5
12/mar./2024	CO 001162	(P00520)	GD Compra : 1162 Factura: F 2597, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	2,629.3	6,999.1
12/mar./2024	CO 001163	(P00522)	GD Compra : 1163 Factura: F 2599, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	4,912.9	2,086.2
12/mar./2024	CO 001164	(P00524)	GD Compra : 1164 Factura: F 2598, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	2,086.2	0.0
13/mar./2024	OC 000168	(P00609)	GC Producto: 3810100001 Gastos de ceremonial	400.0	0.0	400.0
13/mar./2024	CO 001203	(P00610)	GD Compra : 1203 Factura: F 13223, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	0.0	400.0	0.0
13/mar./2024	OC 000169	(P00611)	GC Producto: 3810100001 Gastos de ceremonial	550.0	0.0	550.0
13/mar./2024	CO 001204	(P00612)	GD Compra : 1204 Factura: F 13226, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	0.0	550.0	0.0
13/mar./2024	OC 000170	(P00613)	GC Producto: 3810100001 Gastos de ceremonial	1,300.0	0.0	1,300.0
13/mar./2024	CO 001205	(P00614)	GD Compra : 1205 Factura: F 13221, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	0.0	1,300.0	0.0
14/mar./2024	OC 000126	(P00426)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	1,990.0	0.0	1,990.0
14/mar./2024	OC 000127	(P00427)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,515.0	0.0	3,505.0
14/mar./2024	OC 000127	(P00427)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	42.6	0.0	3,547.6
14/mar./2024	OC 000128	(P00428)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.3	0.0	5,240.9
14/mar./2024	OC 000128	(P00428)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	35.8	0.0	5,276.7
14/mar./2024	OC 000129	(P00429)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.5	0.0	5,529.2
14/mar./2024	OC 000129	(P00429)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	7.1	0.0	5,536.3
14/mar./2024	OC 000130	(P00430)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	841.7	0.0	6,378.0
14/mar./2024	OC 000130	(P00430)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	23.6	0.0	6,401.6
14/mar./2024	OC 000160	(P00460)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	1,902.0	0.0	8,303.6
14/mar./2024	CO 001165	(P00526)	GD Compra : 1165 Factura: F 4659, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	42.6	6,746.0
14/mar./2024	CO 001165	(P00526)	GD Compra : 1165 Factura: F 4659, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,515.0	6,788.6
14/mar./2024	CO 001166	(P00528)	GD Compra : 1166 Factura: F 4661, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	35.8	5,016.9
14/mar./2024	CO 001166	(P00528)	GD Compra : 1166 Factura: F 4661, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.3	5,052.7
14/mar./2024	CO 001167	(P00530)	GD Compra : 1167 Factura: F 4660, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	7.1	4,757.3
14/mar./2024	CO 001167	(P00530)	GD Compra : 1167 Factura: F 4660, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.5	4,764.4
14/mar./2024	CO 001168	(P00532)	GD Compra : 1168 Factura: F 4672, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	23.6	3,892.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2024	CO 001168	(P00532)	GD Compra : 1168 Factura: F 4672, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	841.7	3,915.6
14/mar./2024	CO 001169	(P00534)	GD Compra : 1169 Factura: F 8456, 85 DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	0.0	1,990.0	1,902.0
14/mar./2024	CO 001170	(P00536)	GD Compra : 1170 Factura: F 388, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	1,902.0	0.0
15/mar./2024	GC 000027	(P00539)	Desc: Sueldos base al personal permanente	39,809.9	0.0	73,024.5
15/mar./2024	GC 000027	(P00539)	Desc: Sueldos base al personal permanente	33,214.7	0.0	33,214.7
15/mar./2024	GC 000027	(P00539)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,495.8	0.0	87,152.1
15/mar./2024	GC 000027	(P00539)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,825.6	0.0	88,977.7
15/mar./2024	GC 000027	(P00539)	Desc: Sueldos base al personal permanente	3,251.6	0.0	76,276.1
15/mar./2024	GC 000027	(P00539)	Desc: Horas extraordinarias	9,380.2	0.0	85,656.3
15/mar./2024	GC 000027	(P00539)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	162.6	0.0	89,140.3
15/mar./2024	GD 000027	(P00540)	GD Folio: 27	0.0	9,380.2	3,484.0
15/mar./2024	GD 000027	(P00540)	GD Folio: 27	0.0	1,495.8	1,988.2
15/mar./2024	GD 000027	(P00540)	GD Folio: 27	0.0	162.6	0.0
15/mar./2024	GD 000027	(P00540)	GD Folio: 27	0.0	39,809.9	16,115.8
15/mar./2024	GD 000027	(P00540)	GD Folio: 27	0.0	3,251.6	12,864.2
15/mar./2024	GD 000027	(P00540)	GD Folio: 27	0.0	33,214.7	55,925.6
15/mar./2024	GD 000027	(P00540)	GD Folio: 27	0.0	1,825.6	162.6
15/mar./2024	GC 000028	(P00542)	Desc: Sueldos base al personal eventual	6,968.4	0.0	6,968.4
15/mar./2024	GD 000028	(P00543)	GD Folio: 28	0.0	6,968.4	0.0
15/mar./2024	GC 000029	(P00545)	Desc: Compensaciones	1,000.0	0.0	2,934.9
15/mar./2024	GC 000029	(P00545)	Desc: Compensaciones	1,934.9	0.0	1,934.9
15/mar./2024	GC 000029	(P00545)	Desc: Compensaciones	795.0	0.0	3,729.9
15/mar./2024	GD 000029	(P00546)	GD Folio: 29	0.0	1,934.9	1,795.0
15/mar./2024	GD 000029	(P00546)	GD Folio: 29	0.0	795.0	0.0
15/mar./2024	GD 000029	(P00546)	GD Folio: 29	0.0	1,000.0	795.0
15/mar./2024	GC 000030	(P00548)	Desc: Sueldos base al personal eventual	5,542.5	0.0	5,542.5
15/mar./2024	GD 000030	(P00549)	GD Folio: 30	0.0	5,542.5	0.0
17/mar./2024	OC 000171	(P00615)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,454.5	0.0	5,454.5
17/mar./2024	CO 001206	(P00616)	GD Compra : 1206 Factura: F 2193, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	0.0	5,454.5	0.0
19/mar./2024	OC 000131	(P00431)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,515.0	0.0	1,515.0
19/mar./2024	OC 000131	(P00431)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	42.6	0.0	1,557.6
19/mar./2024	OC 000132	(P00432)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.3	0.0	3,250.9
19/mar./2024	OC 000132	(P00432)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	35.8	0.0	3,286.7
19/mar./2024	OC 000133	(P00433)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	7.1	0.0	3,546.3
19/mar./2024	OC 000133	(P00433)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.5	0.0	3,539.2
19/mar./2024	OC 000134	(P00434)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	505.3	0.0	4,051.6
19/mar./2024	OC 000134	(P00434)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	13.8	0.0	4,065.4
19/mar./2024	OC 000161	(P00461)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	3,810.2	0.0	7,875.6
19/mar./2024	OC 000164	(P00464)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	36,840.0	0.0	44,715.6
19/mar./2024	CO 001171	(P00551)	GD Compra : 1171 Factura: F 4678, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,515.0	43,200.6
19/mar./2024	CO 001171	(P00551)	GD Compra : 1171 Factura: F 4678, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	42.6	43,158.0
19/mar./2024	CO 001172	(P00553)	GD Compra : 1172 Factura: F 4680, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.3	41,464.7
19/mar./2024	CO 001172	(P00553)	GD Compra : 1172 Factura: F 4680, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	35.8	41,428.9
19/mar./2024	CO 001173	(P00555)	GD Compra : 1173 Factura: F 4679, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	7.1	41,169.3
19/mar./2024	CO 001173	(P00555)	GD Compra : 1173 Factura: F 4679, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.5	41,176.4
19/mar./2024	CO 001174	(P00557)	GD Compra : 1174 Factura: F 4684, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	505.3	40,664.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/mar./2024	CO 001174	(P00557)	GD Compra : 1174 Factura: F 4684, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	13.8	40,650.2
19/mar./2024	CO 001175	(P00559)	GD Compra : 1175 Factura: F 6630, 43 LUIS ALONSO PACHECO LOZANO"FERRETERIA LA BODEGA"	0.0	3,810.2	36,840.0
19/mar./2024	CO 001176	(P00561)	GD Compra : 1176 Factura: F 21, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	0.0	36,840.0	0.0
20/mar./2024	OC 000135	(P00435)	GC Producto: 2960100222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800.0	0.0	1,100.0
20/mar./2024	OC 000135	(P00435)	GC Producto: 2920100003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	300.0	0.0	300.0
20/mar./2024	CO 001177	(P00563)	GD Compra : 1177 Factura: F 335, 164 NAOMI ARTEAGA PRIETO	0.0	800.0	300.0
20/mar./2024	CO 001177	(P00563)	GD Compra : 1177 Factura: F 335, 164 NAOMI ARTEAGA PRIETO	0.0	300.0	0.0
21/mar./2024	OC 000136	(P00436)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	38,369.8	0.0	38,369.8
21/mar./2024	OC 000137	(P00437)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	27,646.5	0.0	66,016.3
21/mar./2024	OC 000137	(P00437)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	35.1	0.0	66,051.4
21/mar./2024	OC 000138	(P00438)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	34.5	0.0	86,779.4
21/mar./2024	OC 000138	(P00438)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	20,693.6	0.0	86,744.9
21/mar./2024	OC 000139	(P00439)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	2,322.4	0.0	89,101.8
21/mar./2024	CO 001178	(P00565)	GD Compra : 1178 Factura: F 4321, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	38,369.8	50,732.0
21/mar./2024	CO 001179	(P00567)	GD Compra : 1179 Factura: F 4313, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	27,646.5	23,085.5
21/mar./2024	CO 001179	(P00567)	GD Compra : 1179 Factura: F 4313, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	35.1	23,050.4
21/mar./2024	CO 001180	(P00569)	GD Compra : 1180 Factura: F 3807, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	20,693.6	2,356.9
21/mar./2024	CO 001180	(P00569)	GD Compra : 1180 Factura: F 3807, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	34.5	2,322.4
21/mar./2024	CO 001181	(P00571)	GD Compra : 1181 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	2,322.4	0.0
22/mar./2024	OC 000140	(P00440)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	41.6	0.0	1,557.5
22/mar./2024	OC 000140	(P00440)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,515.9	0.0	1,515.9
22/mar./2024	OC 000141	(P00441)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	842.1	0.0	2,399.6
22/mar./2024	OC 000141	(P00441)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	23.1	0.0	2,422.7
22/mar./2024	OC 000162	(P00462)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	30,373.3	0.0	32,796.0
22/mar./2024	CO 001182	(P00573)	GD Compra : 1182 Factura: F 1050, 165 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL	0.0	30,373.3	2,422.7
22/mar./2024	CO 001183	(P00575)	GD Compra : 1183 Factura: F 4690, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	41.6	865.3
22/mar./2024	CO 001183	(P00575)	GD Compra : 1183 Factura: F 4690, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,515.9	906.8
22/mar./2024	CO 001184	(P00577)	GD Compra : 1184 Factura: F 4691, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	23.1	0.0
22/mar./2024	CO 001184	(P00577)	GD Compra : 1184 Factura: F 4691, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	842.1	23.1
22/mar./2024	000000	(C00222)	Movimiento Directo Automático	1,218.0	0.0	1,218.0
22/mar./2024	000000	(C00222)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,218.0	0.0
22/mar./2024	000000	(C00223)	Movimiento Directo Automático	1,500.0	0.0	1,500.0
22/mar./2024	000000	(C00223)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,500.0	0.0
22/mar./2024	000000	(C00224)	Movimiento Directo Automático	1,500.0	0.0	1,500.0
22/mar./2024	000000	(C00224)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,500.0	0.0
22/mar./2024	OC 000165	(P00580)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	1,800.0	0.0	1,800.0
22/mar./2024	CO 001185	(P00581)	GD Compra : 1185 Factura: F 6921, 166 GUERRERO ARTURO COBOS PORTILLO	0.0	1,800.0	0.0
25/mar./2024	000000	(C00226)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,957.8	0.0
25/mar./2024	000000	(C00226)	Movimiento Directo Automático	2,957.8	0.0	2,957.8
26/mar./2024	GC 000031	(P00583)	Desc: 5% JCAS	7,541.9	0.0	7,541.9
26/mar./2024	GD 000031	(P00584)	GD Folio: 31	0.0	7,541.9	0.0
28/mar./2024	OC 000142	(P00442)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.3	0.0	1,693.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2024	OC 000142	(P00442)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	35.8	0.0	1,729.1
28/mar./2024	OC 000143	(P00443)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	41.6	0.0	3,286.5
28/mar./2024	OC 000143	(P00443)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,515.9	0.0	3,245.0
28/mar./2024	OC 000144	(P00444)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	7.0	0.0	3,546.1
28/mar./2024	OC 000144	(P00444)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.6	0.0	3,539.2
28/mar./2024	CO 001186	(P00586)	GD Compra : 1186 Factura: F 4710, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	35.8	1,817.0
28/mar./2024	CO 001186	(P00586)	GD Compra : 1186 Factura: F 4710, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.3	1,852.8
28/mar./2024	CO 001187	(P00588)	GD Compra : 1187 Factura: F 4707, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	41.6	259.6
28/mar./2024	CO 001187	(P00588)	GD Compra : 1187 Factura: F 4707, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,515.9	301.2
28/mar./2024	CO 001188	(P00590)	GD Compra : 1188 Factura: F 4709, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	7.0	0.0
28/mar./2024	CO 001188	(P00590)	GD Compra : 1188 Factura: F 4709, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.6	7.0
28/mar./2024	GC 000032	(P00592)	Desc: Compensaciones	795.0	0.0	2,729.9
28/mar./2024	GC 000032	(P00592)	Desc: Compensaciones	1,934.9	0.0	1,934.9
28/mar./2024	GD 000032	(P00593)	GD Folio: 32	0.0	1,934.9	795.0
28/mar./2024	GD 000032	(P00593)	GD Folio: 32	0.0	795.0	0.0
28/mar./2024	GC 000033	(P00595)	Desc: Sueldos base al personal permanente	3,734.0	0.0	79,807.7
28/mar./2024	GC 000033	(P00595)	Desc: Horas extraordinarias	12,293.5	0.0	92,101.1
28/mar./2024	GC 000033	(P00595)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,934.5	0.0	95,531.4
28/mar./2024	GC 000033	(P00595)	Desc: Sueldos base al personal permanente	42,423.5	0.0	76,073.7
28/mar./2024	GC 000033	(P00595)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	186.7	0.0	95,718.1
28/mar./2024	GC 000033	(P00595)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,495.8	0.0	93,596.9
28/mar./2024	GC 000033	(P00595)	Desc: Sueldos base al personal permanente	33,650.3	0.0	33,650.3
28/mar./2024	GD 000033	(P00596)	GD Folio: 33	0.0	33,650.3	62,067.9
28/mar./2024	GD 000033	(P00596)	GD Folio: 33	0.0	42,423.5	19,644.4
28/mar./2024	GD 000033	(P00596)	GD Folio: 33	0.0	3,734.0	15,910.5
28/mar./2024	GD 000033	(P00596)	GD Folio: 33	0.0	186.7	0.0
28/mar./2024	GD 000033	(P00596)	GD Folio: 33	0.0	1,934.5	186.7
28/mar./2024	GD 000033	(P00596)	GD Folio: 33	0.0	1,495.8	2,121.2
28/mar./2024	GD 000033	(P00596)	GD Folio: 33	0.0	12,293.5	3,617.0
28/mar./2024	GC 000034	(P00598)	Desc: Sueldos base al personal eventual	7,855.7	0.0	7,855.7
28/mar./2024	GD 000034	(P00599)	GD Folio: 34	0.0	7,855.7	0.0
28/mar./2024	GC 000035	(P00601)	Desc: Sueldos base al personal eventual	5,542.5	0.0	5,542.5
28/mar./2024	GD 000035	(P00602)	GD Folio: 35	0.0	5,542.5	0.0
28/mar./2024	OC 000166	(P00604)	GC Producto: 2920100003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,500.0	0.0	3,500.0
28/mar./2024	CO 001189	(P00605)	GD Compra : 1189 Factura: F 5028, 167 FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ IBARRA	0.0	3,500.0	0.0
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	255.0	0.0	2,243.6
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	110.5	0.0
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	175.8	0.0	2,419.3
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	86.5	0.0	2,505.9
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	110.5	0.0	2,616.4
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	175.8	197.0
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	159.5	0.0	1,988.6
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	255.0	372.8
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	247.4	0.0	1,829.1
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.5	110.5
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	1,038.4	0.0	1,581.6
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	159.5	627.8
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	371.7	2,244.7
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	86.2	0.0	457.9
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,038.4	1,034.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.2	2,158.5
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	85.3	2,073.1
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	85.3	0.0	543.3
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	247.4	787.3
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	371.7	0.0	371.7
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	519.2	0.0	4,350.2
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,400.0	15,509.2
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,320.3	1,350.8
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	491.4	0.0	4,939.7
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	366.4	16,909.2
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,996.1	8,671.1
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	41.0	0.0	17,113.5
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,081.7	10,667.3
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	98.2	0.0	4,448.4
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	162.0	0.0	17,275.5
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	300.0	0.0	5,239.7
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	962.1	0.0	2,728.5
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	647.9	0.0	16,572.6
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	131.5	11,904.3
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	1,102.6	0.0	3,831.0
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	103.6	11,749.0
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	647.9	703.0
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	51.7	0.0	5,422.9
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	131.5	0.0	5,371.2
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	17,072.6
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	103.6	0.0	5,526.6
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	519.2	12,925.3
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.0	162.0
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	1,081.7	0.0	6,608.3
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	98.2	12,827.2
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	162.0	0.0
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	366.4	0.0	366.4
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	1,996.1	0.0	8,604.4
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	491.4	12,335.8
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	1,400.0	0.0	1,766.4
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	7,320.3	0.0	15,924.7
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	300.0	12,035.8
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,102.6	13,444.5
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	500.0	203.0
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	962.1	14,547.1
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.7	11,852.6
31/mar./2024	PA 000170	(C00237)	GC	34.0	0.0	34.0
31/mar./2024	PA 000170	(C00237)	GD Folio: 1190, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	34.0	0.0
31/mar./2024	PA 000171	(C00238)	GC	548.0	0.0	548.0
31/mar./2024	PA 000171	(C00238)	GD Folio: 1191, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	548.0	0.0
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1194, Factura: F 2806	0.0	78.5	745.3
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	200.0	0.0	1,393.4
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1192, Factura: F 59788	0.0	474.1	919.2
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1193, Factura: F 1652	0.0	20.0	823.8
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	15.3	0.0	1,193.4
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	530.0	0.0	1,178.1
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	78.5	0.0	648.1
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1193, Factura: F 1652	0.0	75.4	843.8
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1195, Factura: F 16269	0.0	15.3	200.0
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	474.1	0.0	474.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1196, Factura: F 3061	0.0	200.0	0.0
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	75.4	0.0	549.6
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1195, Factura: F 16269	0.0	530.0	215.3
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	20.0	0.0	569.6
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1199, Factura: F 2428	0.0	144.5	1,130.6
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1197, Factura: F 13094	0.0	799.2	1,491.7
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1197, Factura: F 13094	0.0	22.9	1,468.8
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1198, Factura: F 7837	0.0	60.0	1,306.2
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1198, Factura: F 7837	0.0	102.6	1,366.2
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1199, Factura: F 2428	0.0	31.0	1,275.2
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	799.2	0.0	799.2
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	22.9	0.0	822.1
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	120.0	0.0	1,280.2
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	102.6	0.0	924.7
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1201, Factura: F 9842	0.0	1,010.6	0.0
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	60.0	0.0	984.7
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	1,010.6	0.0	2,290.9
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	144.5	0.0	1,160.2
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	31.0	0.0	1,015.7
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1200, Factura: F 679	0.0	120.0	1,010.6
31/mar./2024	OC 000172	(P00617)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	56,034.5	0.0	56,034.5
31/mar./2024	CO 001207	(P00618)	GD Compra : 1207 Factura: F 124, 168 RICARDO ARTURO DIAZ ESTRADA	0.0	56,034.5	0.0
31/mar./2024	GC 000036	(P00619)	Desc: Aportaciones de seguridad social	746.8	0.0	13,359.6
31/mar./2024	GC 000036	(P00619)	Desc: Aportaciones de seguridad social	4,874.8	0.0	4,874.8
31/mar./2024	GC 000036	(P00619)	Desc: Aportaciones de seguridad social	7,738.0	0.0	12,612.8
31/mar./2024	GD 000036	(P00620)	GD Folio: 36	0.0	746.8	0.0
31/mar./2024	GD 000036	(P00620)	GD Folio: 36	0.0	7,738.0	746.8
31/mar./2024	GD 000036	(P00620)	GD Folio: 36	0.0	4,874.8	8,484.8
31/mar./2024	GC 000037	(P00622)	Desc: Gratificación anual	8,840.5	0.0	8,840.5
31/mar./2024	GC 000037	(P00622)	Desc: Gratificación anual	8,861.2	0.0	17,701.7
31/mar./2024	GC 000037	(P00622)	Desc: Gratificación anual	831.1	0.0	18,532.8
31/mar./2024	GD 000037	(P00623)	GD Folio: 37	0.0	8,840.5	9,692.3
31/mar./2024	GD 000037	(P00623)	GD Folio: 37	0.0	831.1	0.0
31/mar./2024	GD 000037	(P00623)	GD Folio: 37	0.0	8,861.2	831.1
01/abr./2024	OC 000212	(P00663)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	2,250.0	0.0	2,250.0
01/abr./2024	CO 001208	(P00666)	GD Compra : 1208 Factura: F 366, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	0.0	2,250.0	0.0
01/abr./2024	OC 000216	(P00792)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	460.0	0.0	460.0
01/abr./2024	CO 001285	(P00793)	GD Compra : 1285 Factura: F 1338, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	0.0	460.0	0.0
01/abr./2024	OC 000217	(P00794)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	600.0	0.0	600.0
01/abr./2024	CO 001286	(P00795)	GD Compra : 1286 Factura: F 13337, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	0.0	600.0	0.0
03/abr./2024	OC 000213	(P00664)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	43,950.0	0.0	43,950.0
03/abr./2024	CO 001209	(P00668)	GD Compra : 1209 Factura: F 8725, 85 DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	0.0	43,950.0	0.0
03/abr./2024	PA 000175	(C00245)	GD Folio: 1210, Factura: F 3724	0.0	295.6	0.0
03/abr./2024	PA 000175	(C00245)	GC	295.6	0.0	295.6
05/abr./2024	OC 000173	(P00624)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	7,608.0	0.0	7,608.0
05/abr./2024	CO 001211	(P00670)	GD Compra : 1211 Factura: F 394, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	7,608.0	0.0
05/abr./2024	000000	(C00294)	Movimiento Directo Automático	2,291.5	0.0	2,291.5
05/abr./2024	000000	(C00294)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,291.5	0.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/abr./2024	OC 000174	(P00625)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	7.0	0.0	259.6
06/abr./2024	OC 000174	(P00625)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.6	0.0	252.6
06/abr./2024	OC 000175	(P00626)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	23.1	0.0	1,124.8
06/abr./2024	OC 000175	(P00626)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	842.1	0.0	1,101.7
06/abr./2024	OC 000176	(P00627)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	23.1	0.0	1,990.1
06/abr./2024	OC 000176	(P00627)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	842.1	0.0	1,967.0
06/abr./2024	OC 000177	(P00628)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.3	0.0	3,683.4
06/abr./2024	OC 000177	(P00628)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	35.8	0.0	3,719.2
06/abr./2024	OC 000178	(P00629)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	41.6	0.0	5,276.6
06/abr./2024	OC 000178	(P00629)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,515.9	0.0	5,235.1
06/abr./2024	CO 001212	(P00672)	GD Compra : 1212 Factura: F 4738, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,515.9	3,760.8
06/abr./2024	CO 001212	(P00672)	GD Compra : 1212 Factura: F 4738, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	41.6	3,719.2
06/abr./2024	CO 001213	(P00674)	GD Compra : 1213 Factura: F 4735, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.3	2,025.9
06/abr./2024	CO 001213	(P00674)	GD Compra : 1213 Factura: F 4735, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	35.8	1,990.1
06/abr./2024	CO 001214	(P00676)	GD Compra : 1214 Factura: F 4737, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.6	1,737.5
06/abr./2024	CO 001214	(P00676)	GD Compra : 1214 Factura: F 4737, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	7.0	1,730.5
06/abr./2024	CO 001215	(P00678)	GD Compra : 1215 Factura: F 4734, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	842.1	888.4
06/abr./2024	CO 001215	(P00678)	GD Compra : 1215 Factura: F 4734, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	23.1	865.3
06/abr./2024	CO 001216	(P00680)	GD Compra : 1216 Factura: F 4736, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	842.1	23.1
06/abr./2024	CO 001216	(P00680)	GD Compra : 1216 Factura: F 4736, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	23.1	0.0
08/abr./2024	OC 000179	(P00630)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	8,230.2	0.0	8,230.2
08/abr./2024	CO 001217	(P00682)	GD Compra : 1217 Factura: F 7156, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	0.0	8,230.2	0.0
10/abr./2024	OC 000180	(P00631)	GC Producto: 2910400001 REFACCIONES Y ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION	636.2	0.0	636.2
10/abr./2024	OC 000181	(P00632)	GC Producto: 2910100530 HERRAMIENTAS MENORES	346.6	0.0	982.8
10/abr./2024	OC 000182	(P00633)	GC Producto: 2910100530 HERRAMIENTAS MENORES	385.3	0.0	1,368.1
10/abr./2024	OC 000183	(P00634)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,515.9	0.0	2,884.0
10/abr./2024	OC 000183	(P00634)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	41.6	0.0	2,925.6
10/abr./2024	OC 000184	(P00635)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	35.8	0.0	4,654.7
10/abr./2024	OC 000184	(P00635)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.3	0.0	4,618.9
10/abr./2024	OC 000211	(P00662)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.6	0.0	4,907.3
10/abr./2024	OC 000211	(P00662)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	7.0	0.0	4,914.2
10/abr./2024	CO 001218	(P00685)	GD Compra : 1218 Factura: F 2706, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	385.3	4,528.9
10/abr./2024	CO 001219	(P00687)	GD Compra : 1219 Factura: F 2707, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	346.6	4,182.3
10/abr./2024	CO 001220	(P00689)	GD Compra : 1220 Factura: F 2708, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	636.2	3,546.1
10/abr./2024	CO 001221	(P00691)	GD Compra : 1221 Factura: F 4752, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	41.6	1,988.7
10/abr./2024	CO 001221	(P00691)	GD Compra : 1221 Factura: F 4752, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,515.9	2,030.2
10/abr./2024	CO 001222	(P00693)	GD Compra : 1222 Factura: F 4755, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.3	295.3
10/abr./2024	CO 001222	(P00693)	GD Compra : 1222 Factura: F 4755, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	35.8	259.6
10/abr./2024	CO 001223	(P00695)	GD Compra : 1223 Factura: F 4754, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.6	7.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2024	CO 001223	(P00695)	GD Compra : 1223 Factura: F 4754, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	7.0	0.0
11/abr./2024	OC 000218	(P00796)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,500.0	0.0	4,500.0
11/abr./2024	CO 001287	(P00797)	GD Compra : 1287 Factura: F 3276, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	4,500.0	0.0
11/abr./2024	OC 000219	(P00798)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,448.3	0.0	3,448.3
11/abr./2024	CO 001288	(P00799)	GD Compra : 1288 Factura: F 3275, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	3,448.3	0.0
12/abr./2024	OC 000185	(P00636)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	16,200.0	0.0	16,200.0
12/abr./2024	OC 000186	(P00637)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	6,000.0	0.0	22,200.0
12/abr./2024	CO 001224	(P00697)	GD Compra : 1224 Factura: F 23, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	0.0	16,200.0	6,000.0
12/abr./2024	CO 001225	(P00699)	GD Compra : 1225 Factura: F 22, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	0.0	6,000.0	0.0
13/abr./2024	OC 000187	(P00638)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	1,902.0	0.0	1,902.0
13/abr./2024	CO 001226	(P00701)	GD Compra : 1226 Factura: F 399, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	1,902.0	0.0
15/abr./2024	GC 000040	(P00762)	Desc: Compensaciones	1,934.9	0.0	1,934.9
15/abr./2024	GC 000040	(P00762)	Desc: Compensaciones	795.0	0.0	2,729.9
15/abr./2024	GD 000041	(P00763)	GD Folio: 41	0.0	795.0	0.0
15/abr./2024	GD 000041	(P00763)	GD Folio: 41	0.0	1,934.9	795.0
15/abr./2024	GC 000041	(P00765)	Desc: Sueldos base al personal permanente	3,734.0	0.0	79,807.7
15/abr./2024	GC 000041	(P00765)	Desc: Horas extraordinarias	4,983.7	0.0	84,791.4
15/abr./2024	GC 000041	(P00765)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,495.8	0.0	86,287.2
15/abr./2024	GC 000041	(P00765)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,934.5	0.0	88,221.7
15/abr./2024	GC 000041	(P00765)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	186.7	0.0	88,408.4
15/abr./2024	GC 000041	(P00765)	Desc: Sueldos base al personal permanente	33,650.3	0.0	33,650.3
15/abr./2024	GC 000041	(P00765)	Desc: Sueldos base al personal permanente	42,423.5	0.0	76,073.7
15/abr./2024	GD 000042	(P00766)	GD Folio: 42	0.0	4,983.7	3,617.0
15/abr./2024	GD 000042	(P00766)	GD Folio: 42	0.0	186.7	0.0
15/abr./2024	GD 000042	(P00766)	GD Folio: 42	0.0	1,934.5	186.7
15/abr./2024	GD 000042	(P00766)	GD Folio: 42	0.0	1,495.8	2,121.2
15/abr./2024	GD 000042	(P00766)	GD Folio: 42	0.0	3,734.0	8,600.7
15/abr./2024	GD 000042	(P00766)	GD Folio: 42	0.0	33,650.3	54,758.1
15/abr./2024	GD 000042	(P00766)	GD Folio: 42	0.0	42,423.5	12,334.7
15/abr./2024	GC 000042	(P00768)	Desc: Sueldos base al personal eventual	6,968.4	0.0	6,968.4
15/abr./2024	GD 000043	(P00769)	GD Folio: 43	0.0	6,968.4	0.0
15/abr./2024	GC 000043	(P00771)	Desc: Sueldos base al personal eventual	5,542.5	0.0	5,542.5
15/abr./2024	GD 000044	(P00772)	GD Folio: 44	0.0	5,542.5	0.0
15/abr./2024	OC 000220	(P00800)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	610.0	0.0	610.0
15/abr./2024	CO 001289	(P00801)	GD Compra : 1289 Factura: F 2752, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	0.0	610.0	0.0
18/abr./2024	OC 000188	(P00639)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	23.1	0.0	865.3
18/abr./2024	OC 000188	(P00639)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	842.1	0.0	842.1
18/abr./2024	OC 000189	(P00640)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,515.9	0.0	2,381.1
18/abr./2024	OC 000189	(P00640)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	41.6	0.0	2,422.7
18/abr./2024	OC 000190	(P00641)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,448.3	0.0	5,871.0
18/abr./2024	OC 000191	(P00642)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,448.3	0.0	9,319.3
18/abr./2024	OC 000192	(P00643)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	1,840.6	0.0	11,159.9
18/abr./2024	OC 000193	(P00644)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	37,410.3	0.0	48,570.1
18/abr./2024	OC 000194	(P00645)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	7.0	0.0	48,829.7
18/abr./2024	OC 000194	(P00645)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.6	0.0	48,822.7
18/abr./2024	OC 000195	(P00646)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	41.6	0.0	50,387.2
18/abr./2024	OC 000195	(P00646)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,515.9	0.0	50,345.6
18/abr./2024	OC 000196	(P00647)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	35.8	0.0	52,116.2
18/abr./2024	OC 000196	(P00647)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.3	0.0	52,080.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2024	CO 001227	(P00703)	GD Compra : 1227 Factura: F 1771, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	37,410.3	14,706.0
18/abr./2024	CO 001228	(P00705)	GD Compra : 1228 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	1,840.6	12,865.4
18/abr./2024	CO 001229	(P00707)	GD Compra : 1229 Factura: F 4759, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	41.6	11,307.9
18/abr./2024	CO 001229	(P00707)	GD Compra : 1229 Factura: F 4759, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,515.9	11,349.5
18/abr./2024	CO 001230	(P00709)	GD Compra : 1230 Factura: F 4774, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	41.6	9,750.5
18/abr./2024	CO 001230	(P00709)	GD Compra : 1230 Factura: F 4774, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,515.9	9,792.1
18/abr./2024	CO 001231	(P00711)	GD Compra : 1231 Factura: F 4769, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	23.1	8,885.2
18/abr./2024	CO 001231	(P00711)	GD Compra : 1231 Factura: F 4769, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	842.1	8,908.3
18/abr./2024	CO 001232	(P00713)	GD Compra : 1232 Factura: F 4773, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	35.8	7,156.1
18/abr./2024	CO 001232	(P00713)	GD Compra : 1232 Factura: F 4773, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.3	7,191.9
18/abr./2024	CO 001233	(P00715)	GD Compra : 1233 Factura: F 4772, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.6	6,903.5
18/abr./2024	CO 001233	(P00715)	GD Compra : 1233 Factura: F 4772, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	7.0	6,896.6
18/abr./2024	CO 001234	(P00717)	GD Compra : 1234 Factura: F 3278, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	3,448.3	3,448.3
18/abr./2024	CO 001235	(P00719)	GD Compra : 1235 Factura: F 3277, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	3,448.3	0.0
18/abr./2024	OC 000221	(P00802)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,454.5	0.0	5,454.5
18/abr./2024	CO 001290	(P00803)	GD Compra : 1290 Factura: F 4941, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	0.0	5,454.5	0.0
22/abr./2024	OC 000197	(P00648)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	32,746.2	0.0	32,746.2
22/abr./2024	OC 000197	(P00648)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	35.4	0.0	32,781.6
22/abr./2024	OC 000198	(P00649)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	16,032.3	0.0	48,813.9
22/abr./2024	OC 000198	(P00649)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	34.6	0.0	48,848.5
22/abr./2024	CO 001236	(P00721)	GD Compra : 1236 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	35.4	16,066.8
22/abr./2024	CO 001236	(P00721)	GD Compra : 1236 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	32,746.2	16,102.3
22/abr./2024	CO 001237	(P00723)	GD Compra : 1237 Factura: F 9360, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	34.6	0.0
22/abr./2024	CO 001237	(P00723)	GD Compra : 1237 Factura: F 9360, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	16,032.3	34.6
22/abr./2024	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2,030.0	0.0
22/abr./2024	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1,218.0	-2,030.0
22/abr./2024	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	-2,030.0	0.0	-3,248.0
22/abr./2024	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	-1,218.0	0.0	-1,218.0
22/abr./2024	OC 000230	(P00820)	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,800.0	0.0	2,800.0
22/abr./2024	CO 001299	(P00821)	GD Compra : 1299 Factura: A1, 171 ARMANDO ESPARZA DIAZ	0.0	2,800.0	0.0
23/abr./2024	OC 000214	(P00725)	GC Producto: 2910400001 REFACCIONES Y ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION	1,598.8	0.0	1,598.8
23/abr./2024	OC 000214	(P00725)	GC Producto: 2490100026 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	110.4	0.0	1,709.1
23/abr./2024	CO 001238	(P00726)	GD Compra : 1238 Factura: F 2751, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	110.4	1,598.8
23/abr./2024	CO 001238	(P00726)	GD Compra : 1238 Factura: F 2751, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	1,598.8	0.0
23/abr./2024	OC 000215	(P00783)	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	3,150.0	0.0	3,150.0
23/abr./2024	CO 001253	(P00784)	GD Compra : 1253 Factura: F 2, 171 ARMANDO ESPARZA DIAZ	0.0	3,150.0	0.0
23/abr./2024	OC 000222	(P00804)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,448.3	0.0	3,448.3
23/abr./2024	CO 001291	(P00805)	GD Compra : 1291 Factura: F 3294, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	3,448.3	0.0
23/abr./2024	OC 000223	(P00806)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,448.3	0.0	3,448.3
23/abr./2024	CO 001292	(P00807)	GD Compra : 1292 Factura: F 3295, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	3,448.3	0.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/abr./2024	OC 000199	(P00650)	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	800.0	0.0	800.0
24/abr./2024	CO 001239	(P00728)	GD Compra : 1239 Factura: F 1741, 15 MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ	0.0	800.0	0.0
25/abr./2024	OC 000224	(P00808)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	7,938.0	0.0	7,938.0
25/abr./2024	CO 001293	(P00809)	GD Compra : 1293 Factura: F 3901, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	7,938.0	0.0
25/abr./2024	OC 000225	(P00810)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,671.3	0.0	2,671.3
25/abr./2024	CO 001294	(P00811)	GD Compra : 1294 Factura: F 3900, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	2,671.3	0.0
25/abr./2024	OC 000226	(P00812)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,808.5	0.0	2,808.5
25/abr./2024	CO 001295	(P00813)	GD Compra : 1295 Factura: F 3899, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	2,808.5	0.0
25/abr./2024	OC 000227	(P00814)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	4,928.5	0.0	4,928.5
25/abr./2024	CO 001296	(P00815)	GD Compra : 1296 Factura: F 3898, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	4,928.5	0.0
25/abr./2024	OC 000228	(P00816)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,500.7	0.0	5,500.7
25/abr./2024	CO 001297	(P00817)	GD Compra : 1297 Factura: F 3897, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	5,500.7	0.0
26/abr./2024	OC 000200	(P00651)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	7.0	0.0	259.6
26/abr./2024	OC 000200	(P00651)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.6	0.0	252.6
26/abr./2024	OC 000201	(P00652)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	35.8	0.0	1,988.7
26/abr./2024	OC 000201	(P00652)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.3	0.0	1,952.9
26/abr./2024	OC 000202	(P00653)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,179.2	0.0	3,167.8
26/abr./2024	OC 000202	(P00653)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	32.3	0.0	3,200.2
26/abr./2024	OC 000203	(P00654)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	41.6	0.0	4,757.6
26/abr./2024	OC 000203	(P00654)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,515.9	0.0	4,716.1
26/abr./2024	OC 000204	(P00655)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	23.1	0.0	5,622.9
26/abr./2024	OC 000204	(P00655)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	842.1	0.0	5,599.8
26/abr./2024	OC 000205	(P00656)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	17,620.0	0.0	23,242.9
26/abr./2024	OC 000206	(P00657)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	3,000.0	0.0	34,242.9
26/abr./2024	OC 000206	(P00657)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	6,400.0	0.0	29,642.9
26/abr./2024	OC 000206	(P00657)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	1,600.0	0.0	31,242.9
26/abr./2024	CO 001240	(P00730)	GD Compra : 1240 Factura: F 4786, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	23.1	33,377.6
26/abr./2024	CO 001240	(P00730)	GD Compra : 1240 Factura: F 4786, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	842.1	33,400.8
26/abr./2024	CO 001241	(P00732)	GD Compra : 1241 Factura: F 4785, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,179.2	32,198.5
26/abr./2024	CO 001241	(P00732)	GD Compra : 1241 Factura: F 4785, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	32.3	32,166.1
26/abr./2024	CO 001242	(P00734)	GD Compra : 1242 Factura: F 4803, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.3	30,472.8
26/abr./2024	CO 001242	(P00734)	GD Compra : 1242 Factura: F 4803, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	35.8	30,437.0
26/abr./2024	CO 001243	(P00736)	GD Compra : 1243 Factura: F 4804, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,515.9	28,921.2
26/abr./2024	CO 001243	(P00736)	GD Compra : 1243 Factura: F 4804, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	41.6	28,879.6
26/abr./2024	CO 001244	(P00738)	GD Compra : 1244 Factura: F 4802, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	7.0	28,620.0
26/abr./2024	CO 001244	(P00738)	GD Compra : 1244 Factura: F 4802, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.6	28,627.0
26/abr./2024	CO 001245	(P00740)	GD Compra : 1245 Factura: F 26, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	0.0	17,620.0	11,000.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2024	CO 001246	(P00742)	GD Compra : 1246 Factura: F 24,25, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	0.0	6,400.0	4,600.0
26/abr./2024	CO 001246	(P00742)	GD Compra : 1246 Factura: F 24,25, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	0.0	3,000.0	0.0
26/abr./2024	CO 001246	(P00742)	GD Compra : 1246 Factura: F 24,25, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	0.0	1,600.0	3,000.0
27/abr./2024	OC 000207	(P00658)	GC Producto: 2960100222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,600.0	0.0	1,600.0
27/abr./2024	CO 001247	(P00744)	GD Compra : 1247 Factura: F 65, 169 JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ	0.0	1,600.0	0.0
27/abr./2024	GC 000038	(P00746)	Desc: DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	12,865.2	0.0	12,865.2
27/abr./2024	GD 000039	(P00751)	GD Folio: 39	0.0	12,865.2	0.0
29/abr./2024	OC 000208	(P00659)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	19,050.0	0.0	19,050.0
29/abr./2024	CO 001248	(P00753)	GD Compra : 1248 Factura: F 65, 170 JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ	0.0	19,050.0	0.0
30/abr./2024	OC 000209	(P00660)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	32,325.0	0.0	32,325.0
30/abr./2024	OC 000210	(P00661)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	2,250.0	0.0	34,575.0
30/abr./2024	GD 000038	(P00747)	GD Folio: 38	0.0	12,865.2	21,709.8
30/abr./2024	GD 000038	(P00750)	Cancelación GD Folio: 38	0.0	-12,865.2	34,575.0
30/abr./2024	CO 001249	(P00755)	GD Compra : 1249 Factura: F 385, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	0.0	32,325.0	2,250.0
30/abr./2024	CO 001250	(P00757)	GD Compra : 1250 Factura: F 386, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	0.0	2,250.0	0.0
30/abr./2024	GC 000039	(P00759)	Desc: 5% JCAS	4,000.0	0.0	4,000.0
30/abr./2024	GD 000040	(P00760)	GD Folio: 40	0.0	4,000.0	0.0
30/abr./2024	PA 000217	(C00289)	GD Folio: 1251, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	1,251.1	0.0
30/abr./2024	PA 000217	(C00289)	GC	1,251.1	0.0	1,251.1
30/abr./2024	PA 000218	(C00290)	GC	68.0	0.0	68.0
30/abr./2024	PA 000218	(C00290)	GD Folio: 1252, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	68.0	0.0
30/abr./2024	GC 000044	(P00774)	Desc: Sueldos base al personal permanente	42,423.5	0.0	76,073.7
30/abr./2024	GC 000044	(P00774)	Desc: Sueldos base al personal permanente	33,650.3	0.0	33,650.3
30/abr./2024	GC 000044	(P00774)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	186.7	0.0	89,692.5
30/abr./2024	GC 000044	(P00774)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,934.5	0.0	89,505.8
30/abr./2024	GC 000044	(P00774)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,495.8	0.0	87,571.3
30/abr./2024	GC 000044	(P00774)	Desc: Horas extraordinarias	6,267.8	0.0	86,075.5
30/abr./2024	GC 000044	(P00774)	Desc: Sueldos base al personal permanente	3,734.0	0.0	79,807.7
30/abr./2024	GD 000045	(P00775)	GD Folio: 45	0.0	6,267.8	3,617.0
30/abr./2024	GD 000045	(P00775)	GD Folio: 45	0.0	1,495.8	2,121.2
30/abr./2024	GD 000045	(P00775)	GD Folio: 45	0.0	186.7	0.0
30/abr./2024	GD 000045	(P00775)	GD Folio: 45	0.0	42,423.5	13,618.8
30/abr./2024	GD 000045	(P00775)	GD Folio: 45	0.0	3,734.0	9,884.8
30/abr./2024	GD 000045	(P00775)	GD Folio: 45	0.0	1,934.5	186.7
30/abr./2024	GD 000045	(P00775)	GD Folio: 45	0.0	33,650.3	56,042.2
30/abr./2024	GC 000045	(P00777)	Desc: Sueldos base al personal eventual	7,338.1	0.0	7,338.1
30/abr./2024	GD 000046	(P00778)	GD Folio: 46	0.0	7,338.1	0.0
30/abr./2024	GC 000046	(P00780)	Desc: Compensaciones	1,934.9	0.0	1,934.9
30/abr./2024	GC 000046	(P00780)	Desc: Compensaciones	795.0	0.0	2,729.9
30/abr./2024	GD 000047	(P00781)	GD Folio: 47	0.0	1,934.9	795.0
30/abr./2024	GD 000047	(P00781)	GD Folio: 47	0.0	795.0	0.0
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	420.6	0.0	790.4
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	12.2	0.0	802.5
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	547.1	0.0	1,349.6
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	15.4	0.0	1,365.0
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 1254, Factura: F 8941	0.0	211.2	1,153.8
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 1258, Factura: F 460	0.0	547.1	15.4
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	60.5	0.0	369.8
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 1258, Factura: F 460	0.0	15.4	0.0
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 1257, Factura: F 5015	0.0	420.6	574.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 1257, Factura: F 5015	0.0	12.2	562.5
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	15.5	0.0	309.3
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 1256, Factura: F 8399	0.0	15.5	1,055.7
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	211.2	0.0	211.2
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 1256, Factura: F 8399	0.0	60.5	995.2
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	55.6	0.0	266.8
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 1255, Factura: F 5686	0.0	27.0	1,071.2
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 1255, Factura: F 5686	0.0	55.6	1,098.2
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	27.0	0.0	293.8
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	60.2	0.0	8,790.5
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1274, Factura: F 1313	0.0	93.0	5,833.5
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1261, Factura: F 8630	0.0	800.1	8,510.2
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	93.0	0.0	7,607.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	1,116.1	0.0	3,849.3
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	60.2	0.0	5,114.9
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1263, Factura: F 2656	0.0	593.0	7,870.7
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	27.8	0.0	8,818.2
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1267, Factura: F 3058	0.0	1,116.1	60.2
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1268, Factura: F 1665	0.0	60.2	4,650.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1262, Factura: F 3561	0.0	24.1	8,463.7
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1269, Factura: F 1666	0.0	27.8	4,622.3
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	89.3	0.0	3,938.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	593.0	0.0	2,733.3
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1261, Factura: F 8630	0.0	22.3	8,487.9
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1275, Factura: F 2538	0.0	1,123.3	4,710.2
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1268, Factura: F 1665	0.0	60.2	0.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	90.9	0.0	7,514.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1260, Factura: F 10074	0.0	439.7	9,310.2
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1274, Factura: F 1313	0.0	90.9	5,926.5
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1267, Factura: F 3058	0.0	89.3	1,176.3
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	24.1	0.0	2,140.3
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	67.5	0.0	7,423.1
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1259, Factura: F 3827	0.0	854.1	9,749.9
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1273, Factura: F 8618	0.0	67.5	6,017.4
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1267, Factura: F 3058	0.0	1,116.1	1,265.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	1,123.3	0.0	8,730.3
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	1,116.1	0.0	5,054.7
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1273, Factura: F 8618	0.0	15.5	6,084.9
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1276, Factura: F 7336	0.0	112.9	7,733.8
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	854.1	0.0	854.1
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	926.2	0.0	6,382.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	20.0	0.0	8,975.2
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1276, Factura: F 7336	0.0	20.0	7,713.8
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1271, Factura: F 8629	0.0	926.2	3,354.3
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	439.7	0.0	1,293.8
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	25.8	0.0	6,408.7
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	628.0	0.0	9,603.2
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1271, Factura: F 8629	0.0	25.8	3,328.4
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	800.1	0.0	2,093.9
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	458.7	0.0	6,867.4
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	985.4	0.0	10,588.5
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1277, Factura: F 60584	0.0	628.0	7,085.8
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1266, Factura: F 4041	0.0	458.7	2,869.7
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	112.9	0.0	8,955.2
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1272, Factura: F 8010	0.0	985.4	6,100.4
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1269, Factura: F 1666	0.0	27.8	4,594.5
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1259, Factura: F 3827	0.0	24.0	7,846.7
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	24.0	0.0	8,842.2
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	27.8	0.0	5,142.7
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	314.0	0.0	5,456.7
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1270, Factura: F 60598	0.0	314.0	4,280.5
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	15.5	0.0	10,604.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	488.1	0.0	7,355.5
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	22.3	0.0	2,116.1
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1266, Factura: F 4041	0.0	488.1	2,381.6
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1280, Factura: F 5263	0.0	30.9	985.2
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1281, Factura: F 4684	0.0	20.0	828.1
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	30.9	0.0	2,128.8
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1282, Factura: F 2255	0.0	86.2	741.9
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	137.1	0.0	2,265.9
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1283, Factura: F 7466	0.0	285.0	456.9
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	20.0	0.0	2,285.9
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1284, Factura: F 20215	0.0	456.9	0.0
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	86.2	0.0	2,372.1
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	21.2	0.0	995.2
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1281, Factura: F 4684	0.0	137.1	848.1
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	1,102.8	0.0	2,097.9
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1279, Factura: F 79921	0.0	21.2	2,118.8
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	100.0	0.0	100.0
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1280, Factura: F 5263	0.0	1,102.8	1,016.1
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	873.9	0.0	973.9
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1278, Factura: F 5846	0.0	100.0	3,014.0
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1279, Factura: F 79921	0.0	873.9	2,140.0
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	456.9	0.0	3,114.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	285.0	0.0	2,657.1
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,573.3	4,286.4
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	41.8	0.0	613.6
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	837.0	6,785.6
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	837.0	0.0	1,450.5
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	107.1	7,664.4
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	107.1	0.0	571.7
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.8	7,622.6
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	464.7
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	428.1	0.0	2,376.5
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	497.9	6,287.7
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	428.1	5,859.7
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	1,250.0	0.0	5,199.7
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	619.2	2,417.2
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,250.0	3,036.4
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	1,573.3	0.0	3,949.7
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	7,771.5
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	1,900.0	0.0	8,236.1
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,900.0	0.0
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	6,336.1
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	1,900.0
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	619.2	0.0	5,818.9
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	497.9	0.0	1,948.4
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.6	1,297.9
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	206.9	0.0	206.9
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	93.1	0.0	300.0
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,297.9	0.0
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	0.0	93.1	1,380.5
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	0.0	206.9	1,473.6
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	1,297.9	0.0	1,680.5
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	82.6	0.0	382.6
30/abr./2024	GC 000047	(P00787)	Desc: Aportaciones de seguridad social	746.8	0.0	13,359.6
30/abr./2024	GC 000047	(P00787)	Desc: Aportaciones de seguridad social	7,738.0	0.0	12,612.8
30/abr./2024	GC 000047	(P00787)	Desc: Aportaciones de seguridad social	4,874.8	0.0	4,874.8
30/abr./2024	GD 000048	(P00788)	GD Folio: 48	0.0	4,874.8	8,484.8
30/abr./2024	GD 000048	(P00788)	GD Folio: 48	0.0	7,738.0	746.8
30/abr./2024	GD 000048	(P00788)	GD Folio: 48	0.0	746.8	0.0
30/abr./2024	GC 000048	(P00790)	Desc: Gratificación anual	8,840.5	0.0	8,840.5
30/abr./2024	GC 000048	(P00790)	Desc: Gratificación anual	831.1	0.0	18,532.8
30/abr./2024	GC 000048	(P00790)	Desc: Gratificación anual	8,861.2	0.0	17,701.7
30/abr./2024	GD 000049	(P00791)	GD Folio: 49	0.0	8,840.5	9,692.3
30/abr./2024	GD 000049	(P00791)	GD Folio: 49	0.0	8,861.2	831.1
30/abr./2024	GD 000049	(P00791)	GD Folio: 49	0.0	831.1	0.0
30/abr./2024	OC 000229	(P00818)	GC Producto: 2490100026 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,647.0	0.0	8,570.0
30/abr./2024	OC 000229	(P00818)	GC Producto: 2910100530 HERRAMIENTAS MENORES	2,005.0	0.0	3,847.0
30/abr./2024	OC 000229	(P00818)	GC Producto: 2460100090 MATERIAL ELECTRICO, Y ELECTRONICO	76.0	0.0	3,923.0
30/abr./2024	OC 000229	(P00818)	GC Producto: 2720100030 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,105.0	0.0	9,675.0
30/abr./2024	OC 000229	(P00818)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	647.0	0.0	1,842.0
30/abr./2024	OC 000229	(P00818)	GC Producto: 2920100003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	780.0	0.0	10,455.0
30/abr./2024	OC 000229	(P00818)	GC Producto: 2910400001 REFACCIONES Y ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION	2,074.0	0.0	13,577.0
30/abr./2024	OC 000229	(P00818)	GC Producto: 3810100001 Gastos de ceremonial	1,195.0	0.0	1,195.0
30/abr./2024	OC 000229	(P00818)	GC Producto: 2910600002 REFACCIONES Y ACCESORIOS SANEAMIENTO	1,048.0	0.0	11,503.0
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	0.0	1,195.0	7,735.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOS HINOJOS	0.0	2,074.0	1,828.0
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOS HINOJOS	0.0	76.0	1,752.0
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOS HINOJOS	0.0	647.0	1,105.0
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOS HINOJOS	0.0	1,105.0	0.0
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOS HINOJOS	0.0	4,647.0	8,930.0
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOS HINOJOS	0.0	2,005.0	3,902.0
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOS HINOJOS	0.0	1,048.0	5,907.0
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOS HINOJOS	0.0	780.0	6,955.0
01/may./2024	OC 000253	(P00902)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,700.0	0.0	6,700.0
01/may./2024	CO 001324	(P00903)	GD Compra : 1324 Factura: F 128, 180 VIRGINIA ALEMAN MOYA	0.0	6,700.0	0.0
02/may./2024	OC 001265	(P00968)	GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,660.0	0.0	5,660.0
02/may./2024	CO 002355	(P00969)	GD Compra : 2355 Factura: F 2811, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	0.0	5,660.0	0.0
08/may./2024	OC 000248	(P00840)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	31,761.0	0.0	31,761.0
08/may./2024	CO 001300	(P00841)	GD Compra : 1300 Factura: F 316881, 22 CASA MYERS	0.0	31,760.9	0.0
08/may./2024	CO 001300	(P00844)	Cancelación GD Compra : 1300 Factura: F 316881, 22 CASA MYERS	0.0	-31,760.9	31,761.0
08/may./2024	CO 001301	(P00845)	GD Compra : 1301 Factura: F 316881, 22 CASA MYERS	0.0	31,761.0	0.0
08/may./2024	OC 000249	(P00847)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	2,919.9	0.0	2,919.9
08/may./2024	CO 001302	(P00848)	GD Compra : 1302 Factura: F 316882, 22 CASA MYERS	0.0	2,919.9	0.0
08/may./2024	OC 000254	(P00909)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	29.7	0.0	3,379.1
08/may./2024	OC 000254	(P00909)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	3,349.4	0.0	3,349.4
08/may./2024	CO 001325	(P00910)	GD Compra : 1325 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	29.7	0.0
08/may./2024	CO 001325	(P00910)	GD Compra : 1325 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	3,349.4	29.7
08/may./2024	OC 001259	(P00940)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	38,881.0	0.0	38,881.0
08/may./2024	CO 002330	(P00941)	GD Compra : 2330 Factura: F 8760, 85 DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	0.0	38,881.0	0.0
08/may./2024	OC 001266	(P00970)	GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,135.0	0.0	8,135.0
08/may./2024	CO 002356	(P00971)	GD Compra : 2356 Factura: F 68, 169 JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ	0.0	8,135.0	0.0
09/may./2024	PA 000225	(C00313)	GD Folio: 1303, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	295.6	0.0
09/may./2024	PA 000225	(C00313)	GC	295.6	0.0	295.6
10/may./2024	OC 000231	(P00823)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	23.1	0.0	865.3
10/may./2024	OC 000231	(P00823)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	842.1	0.0	842.1
10/may./2024	OC 000232	(P00824)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.3	0.0	2,558.6
10/may./2024	OC 000232	(P00824)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	35.8	0.0	2,594.3
10/may./2024	OC 000233	(P00825)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.6	0.0	2,847.0
10/may./2024	OC 000233	(P00825)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	7.0	0.0	2,853.9
10/may./2024	OC 000234	(P00826)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	41.6	0.0	4,411.4
10/may./2024	OC 000234	(P00826)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,515.9	0.0	4,369.8
10/may./2024	OC 000235	(P00827)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	41.6	0.0	5,968.8
10/may./2024	OC 000235	(P00827)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,515.9	0.0	5,927.3
10/may./2024	OC 000236	(P00828)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	842.1	0.0	6,811.0
10/may./2024	OC 000236	(P00828)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	23.1	0.0	6,834.1
10/may./2024	OC 000237	(P00829)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.3	0.0	8,527.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/may./2024	OC 000237	(P00829)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	35.8	0.0	8,563.2
10/may./2024	OC 000238	(P00830)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.6	0.0	8,815.8
10/may./2024	OC 000238	(P00830)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	7.0	0.0	8,822.7
10/may./2024	OC 000250	(P00850)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	4,050.0	0.0	12,872.7
10/may./2024	CO 001304	(P00851)	GD Compra : 1304 Factura: F 3, 171 ARMANDO ESPARZA DIAZ	0.0	4,050.0	8,822.7
10/may./2024	CO 001305	(P00853)	GD Compra : 1305 Factura: F 4848, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	842.1	7,980.6
10/may./2024	CO 001305	(P00853)	GD Compra : 1305 Factura: F 4848, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	23.1	7,957.5
10/may./2024	CO 001306	(P00855)	GD Compra : 1306 Factura: F 4846, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.3	6,264.2
10/may./2024	CO 001306	(P00855)	GD Compra : 1306 Factura: F 4846, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	35.8	6,228.4
10/may./2024	CO 001307	(P00857)	GD Compra : 1307 Factura: F 4847, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	7.0	5,968.8
10/may./2024	CO 001307	(P00857)	GD Compra : 1307 Factura: F 4847, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.6	5,975.8
10/may./2024	CO 001308	(P00859)	GD Compra : 1308 Factura: F 4851, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	41.6	4,411.4
10/may./2024	CO 001308	(P00859)	GD Compra : 1308 Factura: F 4851, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,515.9	4,453.0
10/may./2024	CO 001309	(P00861)	GD Compra : 1309 Factura: F 4845, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	41.6	2,853.9
10/may./2024	CO 001309	(P00861)	GD Compra : 1309 Factura: F 4845, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,515.9	2,895.5
10/may./2024	CO 001310	(P00863)	GD Compra : 1310 Factura: F 4852, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	23.1	1,988.7
10/may./2024	CO 001310	(P00863)	GD Compra : 1310 Factura: F 4852, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	842.1	2,011.8
10/may./2024	CO 001311	(P00865)	GD Compra : 1311 Factura: F 4849, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	35.8	259.6
10/may./2024	CO 001311	(P00865)	GD Compra : 1311 Factura: F 4849, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.3	295.3
10/may./2024	CO 001312	(P00867)	GD Compra : 1312 Factura: F 4850, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	7.0	0.0
10/may./2024	CO 001312	(P00867)	GD Compra : 1312 Factura: F 4850, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.6	7.0
10/may./2024	OC 001264	(P00965)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	236,742.7	0.0	236,742.7
10/may./2024	CO 002354	(P00966)	GD Compra : 2354 Factura: F 159, 182 OBRAS Y PAVIMENTOS GUICA	0.0	236,742.7	0.0
15/may./2024	OC 000247	(P00839)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,500.0	0.0	4,500.0
15/may./2024	CO 001323	(P00900)	GD Compra : 1323 Factura: F 3364, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	4,500.0	0.0
15/may./2024	GC 000050	(P00913)	Desc: Sueldos base al personal permanente	42,423.5	0.0	76,073.7
15/may./2024	GC 000050	(P00913)	Desc: Sueldos base al personal permanente	33,650.3	0.0	33,650.3
15/may./2024	GC 000050	(P00913)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	186.7	0.0	86,102.5
15/may./2024	GC 000050	(P00913)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,495.8	0.0	83,981.3
15/may./2024	GC 000050	(P00913)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,934.5	0.0	85,915.8
15/may./2024	GC 000050	(P00913)	Desc: Sueldos base al personal permanente	3,734.0	0.0	79,807.7
15/may./2024	GC 000050	(P00913)	Desc: Horas extraordinarias	2,677.8	0.0	82,485.5
15/may./2024	GD 000051	(P00914)	GD Folio: 51	0.0	2,677.8	3,617.0
15/may./2024	GD 000051	(P00914)	GD Folio: 51	0.0	1,495.8	2,121.2
15/may./2024	GD 000051	(P00914)	GD Folio: 51	0.0	186.7	0.0
15/may./2024	GD 000051	(P00914)	GD Folio: 51	0.0	33,650.3	52,452.2
15/may./2024	GD 000051	(P00914)	GD Folio: 51	0.0	42,423.5	10,028.8
15/may./2024	GD 000051	(P00914)	GD Folio: 51	0.0	3,734.0	6,294.8
15/may./2024	GD 000051	(P00914)	GD Folio: 51	0.0	1,934.5	186.7
15/may./2024	GC 000051	(P00916)	Desc: Sueldos base al personal eventual	10,531.4	0.0	10,531.4
15/may./2024	GD 000052	(P00917)	GD Folio: 52	0.0	10,531.4	0.0
15/may./2024	GC 000052	(P00919)	Desc: Compensaciones	795.0	0.0	3,229.9
15/may./2024	GC 000052	(P00919)	Desc: Compensaciones	500.0	0.0	2,434.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/may./2024	GC 000052	(P00919)	Desc: Compensaciones	1,934.9	0.0	1,934.9
15/may./2024	GD 000053	(P00920)	GD Folio: 53	0.0	1,934.9	1,295.0
15/may./2024	GD 000053	(P00920)	GD Folio: 53	0.0	500.0	795.0
15/may./2024	GD 000053	(P00920)	GD Folio: 53	0.0	795.0	0.0
15/may./2024	OC 001267	(P00972)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,448.3	0.0	3,448.3
15/may./2024	CO 002357	(P00973)	GD Compra : 2357 Factura: F 3365, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	3,448.3	0.0
16/may./2024	OC 000251	(P00875)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	15,593.2	0.0	15,593.2
16/may./2024	CO 001313	(P00876)	GD Compra : 1313 Factura: F 2870, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	15,593.2	0.0
16/may./2024	OC 000257	(P00928)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	10,000.0	0.0	10,000.0
16/may./2024	CO 001328	(P00929)	GD Compra : 1328 Factura: F 2872, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	10,000.0	0.0
16/may./2024	OC 000258	(P00931)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	8,661.7	0.0	8,661.7
16/may./2024	CO 001329	(P00932)	GD Compra : 1329 Factura: F 2871, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	8,661.7	0.0
20/may./2024	OC 001257	(P00934)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	8,700.0	0.0	8,700.0
20/may./2024	CO 002328	(P00935)	GD Compra : 2328 Factura: F 66, 170 JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ	0.0	8,700.0	0.0
21/may./2024	OC 000239	(P00831)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	842.1	0.0	842.1
21/may./2024	OC 000239	(P00831)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	23.1	0.0	865.3
21/may./2024	OC 000240	(P00832)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,515.9	0.0	2,381.1
21/may./2024	OC 000240	(P00832)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	41.6	0.0	2,422.7
21/may./2024	OC 000241	(P00833)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	35.8	0.0	4,151.8
21/may./2024	OC 000241	(P00833)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.3	0.0	4,116.0
21/may./2024	OC 000242	(P00834)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	7.0	0.0	4,411.4
21/may./2024	OC 000242	(P00834)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.6	0.0	4,404.4
21/may./2024	OC 000243	(P00835)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	35.8	0.0	6,140.4
21/may./2024	OC 000243	(P00835)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.3	0.0	6,104.7
21/may./2024	OC 000244	(P00836)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	7.0	0.0	6,400.0
21/may./2024	OC 000244	(P00836)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.6	0.0	6,393.1
21/may./2024	OC 000245	(P00837)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	842.1	0.0	7,242.2
21/may./2024	OC 000245	(P00837)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	23.1	0.0	7,265.3
21/may./2024	OC 000246	(P00838)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,515.9	0.0	8,781.2
21/may./2024	OC 000246	(P00838)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	41.6	0.0	8,822.7
21/may./2024	CO 001314	(P00878)	GD Compra : 1314 Factura: F 4873, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	842.1	7,980.6
21/may./2024	CO 001314	(P00878)	GD Compra : 1314 Factura: F 4873, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	23.1	7,957.5
21/may./2024	CO 001315	(P00880)	GD Compra : 1315 Factura: F 4894, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	41.6	6,400.0
21/may./2024	CO 001315	(P00880)	GD Compra : 1315 Factura: F 4894, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,515.9	6,441.6
21/may./2024	CO 001316	(P00882)	GD Compra : 1316 Factura: F 4877, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	35.8	4,671.0
21/may./2024	CO 001316	(P00882)	GD Compra : 1316 Factura: F 4877, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.3	4,706.7
21/may./2024	CO 001317	(P00884)	GD Compra : 1317 Factura: F 4878, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.6	4,418.3
21/may./2024	CO 001317	(P00884)	GD Compra : 1317 Factura: F 4878, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	7.0	4,411.4
21/may./2024	CO 001318	(P00886)	GD Compra : 1318 Factura: F 4875, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	35.8	2,682.3
21/may./2024	CO 001318	(P00886)	GD Compra : 1318 Factura: F 4875, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.3	2,718.1
21/may./2024	CO 001319	(P00888)	GD Compra : 1319 Factura: F 4874, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	7.0	2,422.7
21/may./2024	CO 001319	(P00888)	GD Compra : 1319 Factura: F 4874, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.6	2,429.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/may./2024	CO 001320	(P00890)	GD Compra : 1320 Factura: F 4876, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	23.1	1,557.5
21/may./2024	CO 001320	(P00890)	GD Compra : 1320 Factura: F 4876, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	842.1	1,580.6
21/may./2024	CO 001321	(P00892)	GD Compra : 1321 Factura: F 4879, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,515.9	41.6
21/may./2024	CO 001321	(P00892)	GD Compra : 1321 Factura: F 4879, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	41.6	0.0
21/may./2024	OC 000252	(P00894)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	610.0	0.0	610.0
21/may./2024	CO 001322	(P00895)	GD Compra : 1322 Factura: F 2752, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	0.0	610.0	0.0
21/may./2024	CO 001322	(P00906)	Cancelación GD Compra : 1322 Factura: F 2752, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	0.0	-610.0	610.0
21/may./2024	OC 000252	(P00907)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-610.0	0.0	0.0
21/may./2024	OC 001258	(P00937)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	1,236.0	0.0	1,236.0
21/may./2024	CO 002329	(P00938)	GD Compra : 2329 Factura: F 16335, 113 PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	0.0	1,236.0	0.0
21/may./2024	OC 001260	(P00943)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	1,499.1	0.0	1,499.1
21/may./2024	CO 002331	(P00944)	GD Compra : 2331 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	1,499.1	0.0
21/may./2024	OC 001261	(P00946)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	15,161.5	0.0	15,161.5
21/may./2024	OC 001261	(P00946)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	35.7	0.0	15,197.2
21/may./2024	CO 002332	(P00947)	GD Compra : 2332 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	15,161.5	35.7
21/may./2024	CO 002332	(P00947)	GD Compra : 2332 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	35.7	0.0
22/may./2024	GC 000049	(P00897)	Desc: 5% JCAS	3,000.0	0.0	3,000.0
22/may./2024	GD 000050	(P00898)	GD Folio: 50	0.0	3,000.0	0.0
24/may./2024	OC 001268	(P00974)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,454.5	0.0	5,454.5
24/may./2024	CO 002358	(P00975)	GD Compra : 2358 Factura: F 7416, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	0.0	5,454.5	0.0
24/may./2024	OC 001269	(P00976)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	3,000.0	0.0	3,000.0
24/may./2024	CO 002359	(P00977)	GD Compra : 2359 Factura: F 3936, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	3,000.0	0.0
27/may./2024	OC 001262	(P00949)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	36,445.7	0.0	36,445.7
27/may./2024	OC 001263	(P00950)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	32,972.9	0.0	69,418.6
27/may./2024	OC 001263	(P00950)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	34.5	0.0	69,453.0
27/may./2024	CO 002333	(P00951)	GD Compra : 2333 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	36,445.7	33,007.3
27/may./2024	CO 002334	(P00953)	GD Compra : 2334 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	34.5	0.0
27/may./2024	CO 002334	(P00953)	GD Compra : 2334 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	32,972.9	34.5
30/may./2024	OC 000255	(P00922)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,920.0	0.0	4,920.0
30/may./2024	CO 001326	(P00923)	GD Compra : 1326 Factura: F 129, 180 VIRGINIA ALEMAN MOYA	0.0	4,920.0	0.0
30/may./2024	OC 000256	(P00925)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,586.2	0.0	2,586.2
30/may./2024	CO 001327	(P00926)	GD Compra : 1327 Factura: F 130, 180 VIRGINIA ALEMAN MOYA	0.0	2,586.2	0.0
31/may./2024	GC 000053	(P00955)	Desc: Horas extraordinarias	6,344.1	0.0	86,151.7
31/may./2024	GC 000053	(P00955)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,495.8	0.0	87,647.6
31/may./2024	GC 000053	(P00955)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,934.5	0.0	89,582.1
31/may./2024	GC 000053	(P00955)	Desc: Sueldos base al personal permanente	3,734.0	0.0	79,807.7
31/may./2024	GC 000053	(P00955)	Desc: Sueldos base al personal permanente	33,650.3	0.0	33,650.3
31/may./2024	GC 000053	(P00955)	Desc: Sueldos base al personal permanente	42,423.5	0.0	76,073.7
31/may./2024	GC 000053	(P00955)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	186.7	0.0	89,768.8
31/may./2024	GD 000054	(P00956)	GD Folio: 54	0.0	6,344.1	3,617.0
31/may./2024	GD 000054	(P00956)	GD Folio: 54	0.0	33,650.3	56,118.5
31/may./2024	GD 000054	(P00956)	GD Folio: 54	0.0	3,734.0	9,961.1
31/may./2024	GD 000054	(P00956)	GD Folio: 54	0.0	42,423.5	13,695.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	GD 000054	(P00956)	GD Folio: 54	0.0	1,934.5	186.7
31/may./2024	GD 000054	(P00956)	GD Folio: 54	0.0	186.7	0.0
31/may./2024	GD 000054	(P00956)	GD Folio: 54	0.0	1,495.8	2,121.2
31/may./2024	GC 000054	(P00958)	Desc: Sueldos base al personal eventual	9,740.3	0.0	9,740.3
31/may./2024	GD 000055	(P00959)	GD Folio: 55	0.0	9,740.3	0.0
31/may./2024	GC 000055	(P00961)	Desc: Compensaciones	1,934.9	0.0	1,934.9
31/may./2024	GC 000055	(P00961)	Desc: Compensaciones	500.0	0.0	2,434.9
31/may./2024	GC 000055	(P00961)	Desc: Compensaciones	795.0	0.0	3,229.9
31/may./2024	GD 000056	(P00962)	GD Folio: 56	0.0	1,934.9	1,295.0
31/may./2024	GD 000056	(P00962)	GD Folio: 56	0.0	500.0	795.0
31/may./2024	GD 000056	(P00962)	GD Folio: 56	0.0	795.0	0.0
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	1,600.0	0.0	4,885.0
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,600.0	6,953.6
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	700.0	0.0	8,378.6
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	7,678.6
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,816.5	4,624.6
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	1,816.5	0.0	7,214.0
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	268.5	6,685.1
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	244.0	0.0	5,397.5
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	244.0	6,441.1
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	4,160.0
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	268.5	0.0	5,153.5
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	700.0	3,460.0
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	3,236.1	0.0	3,285.0
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	125.9	0.0
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	838.6	0.0	11,712.7
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	838.6	125.9
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	432.7	0.0	10,874.1
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	432.7	964.5
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	125.9	0.0	11,838.6
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	2,062.8	0.0	10,441.5
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,062.8	1,397.1
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	48.9	0.0	48.9
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	48.9	11,789.7
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,236.1	8,553.6
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	251.3	0.0	251.3
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	251.3	2,337.0
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	150.0	0.0	2,090.2
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	150.0	498.0
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	152.6	0.0	2,242.8
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	155.4	0.0	2,398.3
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	155.4	190.0
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	190.0	0.0	2,588.3
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	190.0	0.0
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	439.6	1,897.3
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	152.6	345.4
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	439.6	0.0	690.9
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	46.9	1,850.4
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	4.7	0.0	742.5
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	347.6	0.0	1,090.1
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.7	1,845.8
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	214.7	0.0	1,304.8
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	214.7	1,283.5
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	202.8	0.0	1,507.6
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	347.6	1,498.2
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	432.7	0.0	1,940.2
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	432.7	648.0
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	46.9	0.0	737.8
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	202.8	1,080.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2339, Factura: F 16925	0.0	47.2	0.0
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	130.0	0.0	442.1
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	500.0	0.0	942.1
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	1,684.0	0.0	2,626.1
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	47.2	0.0	2,673.2
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2339, Factura: F 16925	0.0	1,684.0	47.2
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	150.0	0.0	284.5
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	27.6	0.0	312.0
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2335, Factura: F 8891	0.0	100.0	2,538.8
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	100.0	0.0	134.5
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2337, Factura: F 5328	0.0	130.0	2,231.2
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	34.5	0.0	34.5
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2335, Factura: F 8891	0.0	34.5	2,638.7
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2336, Factura: F 6013	0.0	150.0	2,388.8
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2337, Factura: F 5328	0.0	27.6	2,361.2
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2338, Factura: F 60820	0.0	500.0	1,731.2
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2340, Factura: F 47590	0.0	16.8	750.1
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2340, Factura: F 47590	0.0	614.9	766.9
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	398.3	0.0	1,381.8
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2341, Factura: F 772	0.0	162.1	588.0
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2342, Factura: F 0390	0.0	129.8	458.3
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	60.0	0.0	983.5
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2342, Factura: F 0390	0.0	60.0	398.3
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	129.8	0.0	923.5
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	162.1	0.0	793.8
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	16.8	0.0	631.7
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	614.9	0.0	614.9
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2343, Factura: F 18586	0.0	398.3	0.0
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2350, Factura: F 3724	0.0	147.4	871.1
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	26.8	0.0	637.8
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2346, Factura: F 8368	0.0	431.0	2,702.6
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	431.0	0.0	611.0
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2345, Factura: F 634	0.0	155.0	3,133.6
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2351, Factura: F 15573	0.0	23.2	0.0
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2344, Factura: F 701865	0.0	25.0	3,288.6
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	25.0	0.0	25.0
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	23.2	0.0	3,313.6
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2351, Factura: F 15573	0.0	821.0	23.2
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	27.0	0.0	2,469.5
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	155.0	0.0	180.0
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2350, Factura: F 3724	0.0	27.0	844.2
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	147.4	0.0	2,442.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2349, Factura: F 4641	0.0	38.7	1,018.6
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	966.7	0.0	2,256.4
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2348, Factura: F 48664	0.0	14.5	2,023.9
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	14.5	0.0	1,289.7
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2348, Factura: F 48664	0.0	530.9	2,038.4
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	530.9	0.0	1,275.2
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	821.0	0.0	3,290.5
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	106.5	0.0	744.3
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2347, Factura: F 2582	0.0	26.8	2,675.9
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	38.7	0.0	2,295.1
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2349, Factura: F 4641	0.0	966.7	1,057.2
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2347, Factura: F 2582	0.0	106.5	2,569.4
31/may./2024	PA 001265	(C00369)	GC	3,132.9	0.0	3,132.9
31/may./2024	PA 001265	(C00369)	GD Folio: 2352, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	3,132.9	0.0
31/may./2024	PA 001266	(C00370)	GC	119.0	0.0	119.0
31/may./2024	PA 001266	(C00370)	GD Folio: 2353, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	119.0	0.0
31/may./2024	OC 001270	(P00978)	GC Producto: 2720100030 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	582.0	0.0	3,108.0
31/may./2024	OC 001270	(P00978)	GC Producto: 3810100001 Gastos de ceremonial	1,200.0	0.0	5,828.0
31/may./2024	OC 001270	(P00978)	GC Producto: 2910100530 HERRAMIENTAS MENORES	965.0	0.0	4,073.0
31/may./2024	OC 001270	(P00978)	GC Producto: 2910400001 REFACCIONES Y ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION	1,629.0	0.0	1,629.0
31/may./2024	OC 001270	(P00978)	GC Producto: 2920100003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	555.0	0.0	4,628.0
31/may./2024	OC 001270	(P00978)	GC Producto: 2490100026 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	897.0	0.0	2,526.0
31/may./2024	CO 002360	(P00979)	GD Compra : 2360 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	0.0	897.0	0.0
31/may./2024	CO 002360	(P00979)	GD Compra : 2360 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	0.0	582.0	897.0
31/may./2024	CO 002360	(P00979)	GD Compra : 2360 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	0.0	555.0	1,479.0
31/may./2024	CO 002360	(P00979)	GD Compra : 2360 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	0.0	1,200.0	2,034.0
31/may./2024	CO 002360	(P00979)	GD Compra : 2360 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	0.0	965.0	4,863.0
31/may./2024	CO 002360	(P00979)	GD Compra : 2360 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	0.0	1,629.0	3,234.0
31/may./2024	GC 000056	(P00980)	Desc: Aportaciones de seguridad social	7,738.0	0.0	12,612.8
31/may./2024	GC 000056	(P00980)	Desc: Aportaciones de seguridad social	4,874.8	0.0	4,874.8
31/may./2024	GC 000056	(P00980)	Desc: Aportaciones de seguridad social	746.8	0.0	13,359.6
31/may./2024	GD 000057	(P00981)	GD Folio: 57	0.0	7,738.0	746.8
31/may./2024	GD 000057	(P00981)	GD Folio: 57	0.0	4,874.8	8,484.8
31/may./2024	GD 000057	(P00981)	GD Folio: 57	0.0	746.8	0.0
31/may./2024	GC 000057	(P00983)	Desc: Gratificación anual	831.1	0.0	18,532.8
31/may./2024	GC 000057	(P00983)	Desc: Gratificación anual	8,840.5	0.0	8,840.5
31/may./2024	GC 000057	(P00983)	Desc: Gratificación anual	8,861.2	0.0	17,701.7
31/may./2024	GD 000058	(P00984)	GD Folio: 58	0.0	8,840.5	9,692.3
31/may./2024	GD 000058	(P00984)	GD Folio: 58	0.0	8,861.2	831.1
31/may./2024	GD 000058	(P00984)	GD Folio: 58	0.0	831.1	0.0
03/jun./2024	PA 001294	(C00412)	GC	1,083.9	0.0	1,083.9
03/jun./2024	PA 001294	(C00412)	GD Folio: 2385, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	1,083.9	0.0
03/jun./2024	OC 001296	(P01080)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	7.0	0.0	259.6
03/jun./2024	OC 001296	(P01080)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.6	0.0	252.6
03/jun./2024	CO 002399	(P01081)	GD Compra : 2399 Factura: F 4940, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.6	7.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2024	CO 002399	(P01081)	GD Compra : 2399 Factura: F 4940, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	7.0	0.0
03/jun./2024	OC 001297	(P01083)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,684.3	0.0	1,684.3
03/jun./2024	OC 001297	(P01083)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	46.3	0.0	1,730.5
03/jun./2024	CO 002400	(P01084)	GD Compra : 2400 Factura: F 4937, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	46.3	0.0
03/jun./2024	CO 002400	(P01084)	GD Compra : 2400 Factura: F 4937, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,684.3	46.3
03/jun./2024	OC 001298	(P01086)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.6	0.0	252.6
03/jun./2024	OC 001298	(P01086)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	7.0	0.0	259.6
03/jun./2024	CO 002401	(P01087)	GD Compra : 2401 Factura: F 4938, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.6	7.0
03/jun./2024	CO 002401	(P01087)	GD Compra : 2401 Factura: F 4938, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	7.0	0.0
03/jun./2024	OC 001299	(P01089)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,684.3	0.0	1,684.3
03/jun./2024	OC 001299	(P01089)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	46.3	0.0	1,730.5
03/jun./2024	CO 002402	(P01090)	GD Compra : 2402 Factura: F 4936, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	46.3	0.0
03/jun./2024	CO 002402	(P01090)	GD Compra : 2402 Factura: F 4936, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,684.3	46.3
03/jun./2024	OC 001300	(P01092)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	23.1	0.0	865.3
03/jun./2024	OC 001300	(P01092)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	842.1	0.0	842.1
03/jun./2024	CO 002403	(P01093)	GD Compra : 2403 Factura: F 4939, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	842.1	23.1
03/jun./2024	CO 002403	(P01093)	GD Compra : 2403 Factura: F 4939, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	23.1	0.0
04/jun./2024	OC 001271	(P00985)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	24,364.0	0.0	24,364.0
04/jun./2024	OC 001272	(P00986)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	5,706.0	0.0	30,070.0
04/jun./2024	CO 002361	(P01010)	GD Compra : 2361 Factura: F JSC7, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	0.0	24,364.0	5,706.0
04/jun./2024	CO 002362	(P01012)	GD Compra : 2362 Factura: F 416, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	5,706.0	0.0
10/jun./2024	OC 001274	(P00988)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	35.8	0.0	1,729.1
10/jun./2024	OC 001274	(P00988)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.3	0.0	1,693.3
10/jun./2024	OC 001275	(P00989)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	13.8	0.0	2,248.2
10/jun./2024	OC 001275	(P00989)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	505.3	0.0	2,234.4
10/jun./2024	OC 001276	(P00990)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	34.7	0.0	3,546.1
10/jun./2024	OC 001276	(P00990)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,263.2	0.0	3,511.4
10/jun./2024	OC 001277	(P00991)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	30.0	0.0	4,670.9
10/jun./2024	OC 001277	(P00991)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,094.8	0.0	4,640.9
10/jun./2024	OC 001278	(P00992)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	23.1	0.0	5,536.2
10/jun./2024	OC 001278	(P00992)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	842.1	0.0	5,513.1
10/jun./2024	CO 002363	(P01014)	GD Compra : 2363 Factura: F 4951, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	35.8	3,807.1
10/jun./2024	CO 002363	(P01014)	GD Compra : 2363 Factura: F 4951, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.3	3,842.9
10/jun./2024	CO 002364	(P01016)	GD Compra : 2364 Factura: F 4952, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	505.3	3,301.8
10/jun./2024	CO 002364	(P01016)	GD Compra : 2364 Factura: F 4952, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	13.8	3,288.0
10/jun./2024	CO 002365	(P01018)	GD Compra : 2365 Factura: F 4950, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	34.7	1,990.1
10/jun./2024	CO 002365	(P01018)	GD Compra : 2365 Factura: F 4950, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,263.2	2,024.8
10/jun./2024	CO 002366	(P01020)	GD Compra : 2366 Factura: F 4953, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	30.0	865.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2024	CO 002366	(P01020)	GD Compra : 2366 Factura: F 4953, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,094.8	895.3
10/jun./2024	CO 002367	(P01022)	GD Compra : 2367 Factura: F 4955, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	842.1	23.1
10/jun./2024	CO 002367	(P01022)	GD Compra : 2367 Factura: F 4955, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	23.1	0.0
11/jun./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	-38,881.0	0.0	-38,881.0
11/jun./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	0.0	-38,881.0	0.0
12/jun./2024	OC 001279	(P00993)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	1,902.0	0.0	3,804.0
12/jun./2024	OC 001279	(P00993)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	1,902.0	0.0	1,902.0
12/jun./2024	OC 001280	(P00994)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	26.8	0.0	5,100.8
12/jun./2024	OC 001280	(P00994)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,270.0	0.0	5,074.0
12/jun./2024	OC 001281	(P00995)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.6	0.0	5,353.4
12/jun./2024	OC 001281	(P00995)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	7.0	0.0	5,360.4
12/jun./2024	CO 002368	(P01024)	GD Compra : 2368 Factura: F 421,422, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	1,902.0	3,458.4
12/jun./2024	CO 002368	(P01024)	GD Compra : 2368 Factura: F 421,422, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	1,902.0	1,556.4
12/jun./2024	CO 002369	(P01026)	GD Compra : 2369 Factura: F 4956, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,270.0	286.4
12/jun./2024	CO 002369	(P01026)	GD Compra : 2369 Factura: F 4956, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	26.8	259.6
12/jun./2024	CO 002370	(P01028)	GD Compra : 2370 Factura: F 4957, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	7.0	0.0
12/jun./2024	CO 002370	(P01028)	GD Compra : 2370 Factura: F 4957, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.6	7.0
12/jun./2024	OC 001301	(P01095)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160.0	0.0	5,160.0
12/jun./2024	OC 001301	(P01095)	GC Producto: 2960100222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.0	0.0	5,000.0
12/jun./2024	CO 002404	(P01096)	GD Compra : 2404 Factura: F 2994, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	0.0	160.0	5,000.0
12/jun./2024	CO 002404	(P01096)	GD Compra : 2404 Factura: F 2994, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	0.0	5,000.0	0.0
13/jun./2024	OC 001273	(P00987)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	4,652.0	0.0	4,652.0
13/jun./2024	CO 002371	(P01030)	GD Compra : 2371 Factura: F 8906, 85 DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	0.0	4,652.0	0.0
14/jun./2024	GC 000059	(P01036)	Desc: Sueldos base al personal eventual	10,479.9	0.0	10,479.9
14/jun./2024	GD 000060	(P01037)	GD Folio: 60	0.0	10,479.9	0.0
14/jun./2024	GC 000060	(P01039)	Desc: Compensaciones	1,934.9	0.0	1,934.9
14/jun./2024	GC 000060	(P01039)	Desc: Compensaciones	500.0	0.0	2,434.9
14/jun./2024	GC 000060	(P01039)	Desc: Compensaciones	795.0	0.0	3,229.9
14/jun./2024	GD 000061	(P01040)	GD Folio: 61	0.0	1,934.9	1,295.0
14/jun./2024	GD 000061	(P01040)	GD Folio: 61	0.0	500.0	795.0
14/jun./2024	GD 000061	(P01040)	GD Folio: 61	0.0	795.0	0.0
15/jun./2024	GC 000058	(P01033)	Desc: Horas extraordinarias	4,011.2	0.0	83,818.8
15/jun./2024	GC 000058	(P01033)	Desc: Sueldos base al personal permanente	3,734.0	0.0	79,807.7
15/jun./2024	GC 000058	(P01033)	Desc: Sueldos base al personal permanente	42,423.5	0.0	76,073.7
15/jun./2024	GC 000058	(P01033)	Desc: Sueldos base al personal permanente	33,650.3	0.0	33,650.3
15/jun./2024	GC 000058	(P01033)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	186.7	0.0	87,435.8
15/jun./2024	GC 000058	(P01033)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,934.5	0.0	87,249.1
15/jun./2024	GC 000058	(P01033)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,495.8	0.0	85,314.6
15/jun./2024	GD 000059	(P01034)	GD Folio: 59	0.0	42,423.5	11,362.1
15/jun./2024	GD 000059	(P01034)	GD Folio: 59	0.0	3,734.0	7,628.2
15/jun./2024	GD 000059	(P01034)	GD Folio: 59	0.0	1,495.8	2,121.2
15/jun./2024	GD 000059	(P01034)	GD Folio: 59	0.0	4,011.2	3,617.0
15/jun./2024	GD 000059	(P01034)	GD Folio: 59	0.0	1,934.5	186.7
15/jun./2024	GD 000059	(P01034)	GD Folio: 59	0.0	33,650.3	53,785.6
15/jun./2024	GD 000059	(P01034)	GD Folio: 59	0.0	186.7	0.0
18/jun./2024	OC 001285	(P00999)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	15,000.0	0.0	15,000.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2024	OC 001286	(P01000)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	4,800.0	0.0	19,800.0
18/jun./2024	CO 002372	(P01042)	GD Compra : 2372 Factura: F JSC9, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	0.0	15,000.0	4,800.0
18/jun./2024	CO 002373	(P01044)	GD Compra : 2373 Factura: F 231, 14 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	0.0	4,800.0	0.0
18/jun./2024	000000	(C00415)	Movimiento Directo Automático	2,000.0	0.0	2,000.0
18/jun./2024	000000	(C00415)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,000.0	0.0
19/jun./2024	OC 001282	(P00996)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	35.8	0.0	1,729.1
19/jun./2024	OC 001282	(P00996)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.3	0.0	1,693.3
19/jun./2024	OC 001283	(P00997)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,263.2	0.0	2,992.3
19/jun./2024	OC 001283	(P00997)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	34.7	0.0	3,027.0
19/jun./2024	OC 001284	(P00998)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	7.0	0.0	3,286.5
19/jun./2024	OC 001284	(P00998)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.6	0.0	3,279.6
19/jun./2024	OC 001289	(P01003)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	35.8	0.0	5,015.6
19/jun./2024	OC 001289	(P01003)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.3	0.0	4,979.9
19/jun./2024	OC 001289	(P01004)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	-35.8	0.0	3,286.5
19/jun./2024	OC 001289	(P01004)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,693.3	0.0	3,322.3
19/jun./2024	CO 002374	(P01046)	GD Compra : 2374 Factura: F 4980, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	35.8	1,557.5
19/jun./2024	CO 002374	(P01046)	GD Compra : 2374 Factura: F 4980, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.3	1,593.2
19/jun./2024	CO 002375	(P01048)	GD Compra : 2375 Factura: F 4981, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	34.7	259.6
19/jun./2024	CO 002375	(P01048)	GD Compra : 2375 Factura: F 4981, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,263.2	294.3
19/jun./2024	CO 002376	(P01050)	GD Compra : 2376 Factura: F 4979, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	7.0	0.0
19/jun./2024	CO 002376	(P01050)	GD Compra : 2376 Factura: F 4979, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.6	7.0
19/jun./2024	OC 001303	(P01099)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,500.0	0.0	4,500.0
19/jun./2024	CO 002406	(P01100)	GD Compra : 2406 Factura: F 3530, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	4,500.0	0.0
19/jun./2024	OC 001304	(P01101)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,448.3	0.0	3,448.3
19/jun./2024	CO 002407	(P01102)	GD Compra : 2407 Factura: F 3532, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	3,448.3	0.0
21/jun./2024	OC 001287	(P01001)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	3,804.0	0.0	3,804.0
21/jun./2024	OC 001288	(P01002)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	11,163.8	0.0	14,967.8
21/jun./2024	OC 001290	(P01005)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	9,846.6	0.0	24,814.3
21/jun./2024	OC 001291	(P01006)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	15,883.6	0.0	40,698.0
21/jun./2024	OC 001292	(P01007)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	1,792.2	0.0	42,490.2
21/jun./2024	CO 002377	(P01052)	GD Compra : 2377 Factura: F 426, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	3,804.0	38,686.2
21/jun./2024	CO 002378	(P01054)	GD Compra : 2378 Factura: F 3027, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	11,163.8	27,522.4
21/jun./2024	CO 002379	(P01056)	GD Compra : 2379 Factura: F 3026, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	9,846.6	17,675.9
21/jun./2024	CO 002380	(P01058)	GD Compra : 2380 Factura: F 3028, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	15,883.6	1,792.2
21/jun./2024	CO 002381	(P01060)	GD Compra : 2381 Factura: F 3029, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	1,792.2	0.0
22/jun./2024	OC 001302	(P01097)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,454.5	0.0	5,454.5
22/jun./2024	CO 002405	(P01098)	GD Compra : 2405 Factura: F 4992, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	0.0	5,454.5	0.0
26/jun./2024	OC 001305	(P01112)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	35.1	0.0	42,041.9
26/jun./2024	OC 001305	(P01112)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	42,006.8	0.0	42,006.8
26/jun./2024	CO 002409	(P01113)	GD Compra : 2409 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	35.1	0.0
26/jun./2024	CO 002409	(P01113)	GD Compra : 2409 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	42,006.8	35.1
26/jun./2024	OC 001306	(P01115)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	0.6	0.0	31,220.8
26/jun./2024	OC 001306	(P01115)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	31,220.2	0.0	31,220.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2024	CO 002410	(P01116)	GD Compra : 2410 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	0.6	0.0
26/jun./2024	CO 002410	(P01116)	GD Compra : 2410 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	31,220.2	0.6
26/jun./2024	OC 001307	(P01118)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	684.4	0.0	684.4
26/jun./2024	CO 002411	(P01119)	GD Compra : 2411 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	684.4	0.0
26/jun./2024	OC 001308	(P01121)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	35.0	0.0	16,063.5
26/jun./2024	OC 001308	(P01121)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	16,028.4	0.0	16,028.4
26/jun./2024	CO 002412	(P01122)	GD Compra : 2412 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	35.0	0.0
26/jun./2024	CO 002412	(P01122)	GD Compra : 2412 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	16,028.4	35.0
28/jun./2024	GC 000061	(P01062)	Desc: Horas extraordinarias	3,231.7	0.0	116,419.7
28/jun./2024	GC 000061	(P01062)	Desc: Sueldos base al personal permanente	6,705.8	0.0	113,188.1
28/jun./2024	GC 000061	(P01062)	Desc: Prima vacacional	11,878.6	0.0	137,720.4
28/jun./2024	GC 000061	(P01062)	Desc: Prima vacacional	9,422.1	0.0	125,841.8
28/jun./2024	GC 000061	(P01062)	Desc: Prima vacacional	1,045.5	0.0	138,765.9
28/jun./2024	GC 000061	(P01062)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,934.5	0.0	142,196.2
28/jun./2024	GC 000061	(P01062)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	186.7	0.0	142,382.9
28/jun./2024	GC 000061	(P01062)	Desc: Sueldos base al personal permanente	64,506.5	0.0	106,482.3
28/jun./2024	GC 000061	(P01062)	Desc: Sueldos base al personal permanente	41,975.9	0.0	41,975.9
28/jun./2024	GC 000061	(P01062)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,495.8	0.0	140,261.7
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	0.0	64,506.5	35,900.6
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	0.0	6,705.8	29,194.9
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	0.0	3,231.7	25,963.2
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	0.0	186.7	0.0
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	0.0	41,975.9	100,407.1
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	0.0	1,045.5	3,617.0
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	0.0	1,495.8	2,121.2
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	0.0	9,422.1	16,541.2
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	0.0	11,878.6	4,662.5
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	0.0	1,934.5	186.7
28/jun./2024	GC 000062	(P01065)	Desc: Sueldos base al personal eventual	15,025.6	0.0	15,025.6
28/jun./2024	GD 000063	(P01066)	GD Folio: 63	0.0	15,025.6	0.0
28/jun./2024	GC 000063	(P01068)	Desc: Prima vacacional	222.6	0.0	3,964.4
28/jun./2024	GC 000063	(P01068)	Desc: Prima vacacional	541.8	0.0	3,741.9
28/jun./2024	GC 000063	(P01068)	Desc: Compensaciones	2,268.2	0.0	2,268.2
28/jun./2024	GC 000063	(P01068)	Desc: Compensaciones	931.9	0.0	3,200.1
28/jun./2024	GD 000064	(P01069)	GD Folio: 64	0.0	541.8	222.6
28/jun./2024	GD 000064	(P01069)	GD Folio: 64	0.0	222.6	0.0
28/jun./2024	GD 000064	(P01069)	GD Folio: 64	0.0	2,268.2	1,696.2
28/jun./2024	GD 000064	(P01069)	GD Folio: 64	0.0	931.9	764.4
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,645.5	987.5
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	206.9	11,861.1
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	108.6	0.0	9,935.0
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	1,562.0	0.0	9,826.4
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	500.0
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	900.0	4,303.7
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,562.0	2,741.7
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	4,757.5	0.0	7,364.4
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	108.6	2,633.0
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	700.0	11,161.1
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	900.0	0.0	8,264.4
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,200.0	9,961.1
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	522.9	0.0	12,103.4
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	0.0
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	1,645.5	0.0	11,580.5
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	522.9	464.7
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	206.9	0.0	706.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	12,568.0
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	1,200.0	0.0	2,606.9
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,757.5	5,203.7
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	700.0	0.0	1,406.9
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	500.0	12,068.0
28/jun./2024	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	7,350.0	0.0	7,350.0
28/jun./2024	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,350.0	0.0
29/jun./2024	OC 001293	(P01008)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,268.1	0.0	5,268.1
29/jun./2024	OC 001294	(P01009)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	4,531.7	0.0	9,799.8
29/jun./2024	CO 002382	(P01072)	GD Compra : 2382 Factura: F 3972, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	5,268.1	4,531.7
29/jun./2024	CO 002383	(P01074)	GD Compra : 2383 Factura: F 3983, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	4,531.7	0.0
29/jun./2024	OC 001295	(P01077)	GC Producto: 2110100172 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	291.9	0.0	291.9
29/jun./2024	OC 001295	(P01077)	GC Producto: 2120100023 TONER	1,080.7	0.0	1,372.6
29/jun./2024	OC 001295	(P01077)	GC Producto: 3530100002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	261.4	0.0	1,634.0
29/jun./2024	CO 002384	(P01078)	GD Compra : 2384 Factura: F 3035, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	0.0	261.4	0.0
29/jun./2024	CO 002384	(P01078)	GD Compra : 2384 Factura: F 3035, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	0.0	291.9	261.4
29/jun./2024	CO 002384	(P01078)	GD Compra : 2384 Factura: F 3035, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	0.0	1,080.7	553.3
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	52.0	0.0	1,352.0
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	1,300.0	0.0	1,300.0
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2387, Factura: F 78	0.0	190.0	0.0
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2386, Factura: F 137	0.0	52.0	190.0
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2386, Factura: F 137	0.0	1,300.0	242.0
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	190.0	0.0	1,542.0
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2390, Factura: F 16277	0.0	841.6	979.9
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	100.0	0.0	100.0
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2390, Factura: F 16277	0.0	23.7	956.2
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	15.9	0.0	115.9
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	107.0	0.0	223.0
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2391, Factura: F 0647	0.0	31.0	865.7
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	841.6	0.0	1,064.6
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2392, Factura: F 7325	0.0	842.0	23.7
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2391, Factura: F 0647	0.0	59.5	896.7
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2392, Factura: F 7325	0.0	23.7	0.0
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	23.7	0.0	1,088.3
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2388, Factura: F 7538	0.0	100.0	1,944.5
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2389, Factura: F 0355	0.0	15.9	1,928.6
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2389, Factura: F 0355	0.0	107.0	1,821.6
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	23.7	0.0	2,044.5
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	31.0	0.0	1,178.8
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	842.0	0.0	2,020.8
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	59.5	0.0	1,147.8
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	506.2	0.0	1,139.5
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	47.0	0.0	457.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2396, Factura: F 2463	0.0	12.8	527.9
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	103.4	0.0	560.8
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2397, Factura: F 14217	0.0	513.4	14.5
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	72.5	0.0	633.3
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2396, Factura: F 2463	0.0	506.2	540.7
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2395, Factura: F 4959	0.0	103.4	1,119.4
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2397, Factura: F 14217	0.0	14.5	0.0
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2395, Factura: F 4959	0.0	72.5	1,046.9
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	15.5	0.0	410.3
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2394, Factura: F 0273	0.0	47.0	1,222.9
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2394, Factura: F 0273	0.0	15.5	1,269.9
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2393, Factura: F 5073	0.0	394.8	1,285.4
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	14.5	0.0	1,680.2
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	513.4	0.0	1,665.8
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	12.8	0.0	1,152.3
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	394.8	0.0	394.8
30/jun./2024	PA 001295	(C00417)	GD Folio: 2398, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	584.0	0.0
30/jun./2024	PA 001295	(C00417)	GC	584.0	0.0	584.0
30/jun./2024	PA 001301	(C00423)	GC	17.0	0.0	17.0
30/jun./2024	PA 001301	(C00423)	GD Folio: 2408, Factura: ESTADO DE CUENTA	0.0	17.0	0.0
30/jun./2024	GC 000064	(P01103)	Desc: Aportaciones de seguridad social	746.8	0.0	13,359.6
30/jun./2024	GC 000064	(P01103)	Desc: Aportaciones de seguridad social	7,738.0	0.0	12,612.8
30/jun./2024	GC 000064	(P01103)	Desc: Aportaciones de seguridad social	4,874.8	0.0	4,874.8
30/jun./2024	GD 000065	(P01104)	GD Folio: 65	0.0	4,874.8	8,484.8
30/jun./2024	GD 000065	(P01104)	GD Folio: 65	0.0	7,738.0	746.8
30/jun./2024	GD 000065	(P01104)	GD Folio: 65	0.0	746.8	0.0
30/jun./2024	GC 000065	(P01106)	Desc: Gratificación anual	8,840.5	0.0	8,840.5
30/jun./2024	GC 000065	(P01106)	Desc: Gratificación anual	8,861.2	0.0	17,701.7
30/jun./2024	GC 000065	(P01106)	Desc: Gratificación anual	831.1	0.0	18,532.8
30/jun./2024	GD 000066	(P01107)	GD Folio: 66	0.0	831.1	0.0
30/jun./2024	GD 000066	(P01107)	GD Folio: 66	0.0	8,840.5	9,692.3
30/jun./2024	GD 000066	(P01107)	GD Folio: 66	0.0	8,861.2	831.1
01/jul./2024	OC 001328	(P01144)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	10,000.0	0.0	10,000.0
01/jul./2024	CO 002413	(P01153)	GD Compra : 2413 Factura: F JSC10, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	0.0	10,000.0	0.0
02/jul./2024	OC 001309	(P01124)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	23.4	0.0	1,123.9
02/jul./2024	OC 001309	(P01124)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.5	0.0	1,100.5
02/jul./2024	CO 002414	(P01155)	GD Compra : 2414 Factura: F 14391, 49 MULTISERVICIOS EL GRANILLO, S.A.DE C.V.	0.0	23.4	0.0
02/jul./2024	CO 002414	(P01155)	GD Compra : 2414 Factura: F 14391, 49 MULTISERVICIOS EL GRANILLO, S.A.DE C.V.	0.0	1,100.5	23.4
03/jul./2024	OC 001337	(P01157)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	250.0	0.0	250.0
03/jul./2024	CO 002415	(P01158)	GD Compra : 2415 Factura: F 73, 170 JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ	0.0	250.0	0.0
05/jul./2024	OC 001329	(P01145)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	20,000.0	0.0	20,000.0
05/jul./2024	CO 002416	(P01160)	GD Compra : 2416 Factura: F JSC12, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	0.0	20,000.0	0.0
06/jul./2024	OC 001310	(P01126)	GC Producto: 2910400001 REFACCIONES Y ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION	3,000.0	0.0	3,000.0
06/jul./2024	OC 001311	(P01127)	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,600.0	0.0	5,600.0
06/jul./2024	OC 001312	(P01128)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	29.7	0.0	6,724.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/jul./2024	OC 001312	(P01128)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,095.1	0.0	6,695.1
06/jul./2024	CO 002417	(P01167)	GD Compra : 2417 Factura: F 4465, 112 PRODUCTOS DE HULE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	0.0	3,000.0	3,724.8
06/jul./2024	CO 002418	(P01169)	GD Compra : 2418 Factura: F 426, 186 BEATRIZ ESVEYRE MUÑOZ ORPINEDA	0.0	2,600.0	1,124.8
06/jul./2024	CO 002419	(P01172)	GD Compra : 2419 Factura: F 5024, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	29.7	0.0
06/jul./2024	CO 002419	(P01172)	GD Compra : 2419 Factura: F 5024, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,095.1	29.7
09/jul./2024	OC 001338	(P01174)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	11,250.0	0.0	11,250.0
09/jul./2024	CO 002420	(P01175)	GD Compra : 2420 Factura: F 1620, 14 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	0.0	11,250.0	0.0
09/jul./2024	OC 001339	(P01177)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	8,685.4	0.0	8,685.4
09/jul./2024	CO 002421	(P01178)	GD Compra : 2421 Factura: F 61825, 66 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH.,	0.0	8,685.4	0.0
11/jul./2024	OC 001313	(P01129)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	45.7	0.0	1,730.4
11/jul./2024	OC 001313	(P01129)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,684.8	0.0	1,684.8
11/jul./2024	OC 001314	(P01130)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	34.2	0.0	3,028.3
11/jul./2024	OC 001314	(P01130)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,263.6	0.0	2,994.1
11/jul./2024	OC 001315	(P01131)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	842.4	0.0	3,870.6
11/jul./2024	OC 001315	(P01131)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	22.8	0.0	3,893.5
11/jul./2024	OC 001316	(P01132)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	6.8	0.0	4,153.0
11/jul./2024	OC 001316	(P01132)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.8	0.0	4,146.2
11/jul./2024	CO 002422	(P01180)	GD Compra : 2422 Factura: F 5028, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	45.7	2,422.6
11/jul./2024	CO 002422	(P01180)	GD Compra : 2422 Factura: F 5028, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,684.8	2,468.3
11/jul./2024	CO 002423	(P01182)	GD Compra : 2423 Factura: F 5026, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	34.2	1,124.8
11/jul./2024	CO 002423	(P01182)	GD Compra : 2423 Factura: F 5026, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,263.6	1,159.0
11/jul./2024	CO 002424	(P01184)	GD Compra : 2424 Factura: F 5025, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	842.4	282.4
11/jul./2024	CO 002424	(P01184)	GD Compra : 2424 Factura: F 5025, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	22.8	259.6
11/jul./2024	CO 002425	(P01186)	GD Compra : 2425 Factura: F 5027, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.8	6.8
11/jul./2024	CO 002425	(P01186)	GD Compra : 2425 Factura: F 5027, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	6.8	0.0
12/jul./2024	OC 001330	(P01146)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	30,000.0	0.0	30,000.0
12/jul./2024	CO 002426	(P01188)	GD Compra : 2426 Factura: F JSC13, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	0.0	30,000.0	0.0
15/jul./2024	GC 000067	(P01234)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,495.8	0.0	88,190.4
15/jul./2024	GC 000067	(P01234)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	186.7	0.0	90,311.6
15/jul./2024	GC 000067	(P01234)	Desc: Sueldos base al personal permanente	42,423.5	0.0	76,073.7
15/jul./2024	GC 000067	(P01234)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,934.5	0.0	90,124.9
15/jul./2024	GC 000067	(P01234)	Desc: Horas extraordinarias	6,886.9	0.0	86,694.6
15/jul./2024	GC 000067	(P01234)	Desc: Sueldos base al personal permanente	3,734.0	0.0	79,807.7
15/jul./2024	GC 000067	(P01234)	Desc: Sueldos base al personal permanente	33,650.3	0.0	33,650.3
15/jul./2024	GD 000069	(P01235)	GD Folio: 69	0.0	33,650.3	56,661.4
15/jul./2024	GD 000069	(P01235)	GD Folio: 69	0.0	186.7	0.0
15/jul./2024	GD 000069	(P01235)	GD Folio: 69	0.0	1,934.5	186.7
15/jul./2024	GD 000069	(P01235)	GD Folio: 69	0.0	1,495.8	2,121.2
15/jul./2024	GD 000069	(P01235)	GD Folio: 69	0.0	6,886.9	3,617.0
15/jul./2024	GD 000069	(P01235)	GD Folio: 69	0.0	42,423.5	14,237.9
15/jul./2024	GD 000069	(P01235)	GD Folio: 69	0.0	3,734.0	10,504.0
15/jul./2024	GC 000068	(P01237)	Desc: Compensaciones	795.0	0.0	2,729.9
15/jul./2024	GC 000068	(P01237)	Desc: Compensaciones	1,934.9	0.0	1,934.9
15/jul./2024	GD 000070	(P01238)	GD Folio: 70	0.0	1,934.9	795.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2024	GD 000070	(P01238)	GD Folio: 70	0.0	795.0	0.0
15/jul./2024	GC 000069	(P01240)	Desc: Sueldos base al personal eventual	5,542.4	0.0	5,542.4
15/jul./2024	GD 000071	(P01241)	GD Folio: 71	0.0	5,542.4	0.0
16/jul./2024	OC 001331	(P01147)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	18,750.0	0.0	18,750.0
16/jul./2024	OC 001332	(P01148)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	54,142.0	0.0	72,892.0
16/jul./2024	CO 002427	(P01190)	GD Compra : 2427 Factura: F 453, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	0.0	18,750.0	54,142.0
16/jul./2024	CO 002428	(P01192)	GD Compra : 2428 Factura: F 16493, 113 PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	0.0	54,142.0	0.0
17/jul./2024	OC 001340	(P01257)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,500.0	0.0	4,500.0
17/jul./2024	CO 002459	(P01258)	GD Compra : 2459 Factura: F 3610, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	4,500.0	0.0
18/jul./2024	GC 000073	(P01254)	Desc: 5% JCAS	9,587.1	0.0	9,587.1
18/jul./2024	GD 000075	(P01255)	GD Folio: 75	0.0	9,587.1	0.0
19/jul./2024	OC 001317	(P01133)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.9	0.0	1,693.9
19/jul./2024	OC 001317	(P01133)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	35.0	0.0	1,729.0
19/jul./2024	OC 001318	(P01134)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	9.2	0.0	2,075.1
19/jul./2024	OC 001318	(P01134)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	336.9	0.0	2,065.9
19/jul./2024	OC 001319	(P01135)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	34.2	0.0	3,372.9
19/jul./2024	OC 001319	(P01135)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,263.6	0.0	3,338.7
19/jul./2024	OC 001320	(P01136)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,095.1	0.0	4,468.0
19/jul./2024	OC 001320	(P01136)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	29.7	0.0	4,497.7
19/jul./2024	CO 002429	(P01195)	GD Compra : 2429 Factura: F 5057, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.9	2,803.7
19/jul./2024	CO 002429	(P01195)	GD Compra : 2429 Factura: F 5057, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	35.0	2,768.7
19/jul./2024	CO 002430	(P01197)	GD Compra : 2430 Factura: F 5056, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	9.2	2,422.6
19/jul./2024	CO 002430	(P01197)	GD Compra : 2430 Factura: F 5056, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	336.9	2,431.8
19/jul./2024	CO 002431	(P01199)	GD Compra : 2431 Factura: F 5058, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	34.2	1,124.8
19/jul./2024	CO 002431	(P01199)	GD Compra : 2431 Factura: F 5058, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,263.6	1,159.0
19/jul./2024	CO 002432	(P01201)	GD Compra : 2432 Factura: F 5059, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,095.1	29.7
19/jul./2024	CO 002432	(P01201)	GD Compra : 2432 Factura: F 5059, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	29.7	0.0
19/jul./2024	000000	(C00481)	Movimiento Directo Automático	1,950.0	0.0	1,950.0
19/jul./2024	000000	(C00481)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,950.0	0.0
20/jul./2024	OC 001333	(P01149)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	33,200.0	0.0	33,200.0
20/jul./2024	CO 002433	(P01203)	GD Compra : 2433 Factura: F JSC14, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	0.0	33,200.0	0.0
21/jul./2024	OC 001341	(P01259)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,454.5	0.0	5,454.5
21/jul./2024	CO 002460	(P01260)	GD Compra : 2460 Factura: F 814, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	0.0	5,454.5	0.0
23/jul./2024	000000	(C00482)	Movimiento Directo Automático	1,790.0	0.0	1,790.0
23/jul./2024	000000	(C00482)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,790.0	0.0
23/jul./2024	000000	(C00483)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,299.0	0.0
23/jul./2024	000000	(C00483)	Movimiento Directo Automático	2,299.0	0.0	2,299.0
23/jul./2024	OC 001342	(P01264)	GC Producto: 2150100011 CALENDARIO	5,640.0	0.0	5,640.0
23/jul./2024	CO 002461	(P01265)	GD Compra : 2461 Factura: F 78, 163 RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA	0.0	5,640.0	0.0
24/jul./2024	OC 001321	(P01137)	GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,800.0	0.0	18,980.0
24/jul./2024	OC 001321	(P01137)	GC Producto: 2960100222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,180.0	0.0	4,180.0
24/jul./2024	OC 001324	(P01140)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	510.0	0.0	24,960.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/jul./2024	OC 001324	(P01140)	GC Producto: 2610200001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,470.0	0.0	24,450.0
24/jul./2024	CO 002434	(P01206)	GD Compra : 2434 Factura: F 74, 169 JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ	0.0	4,180.0	20,780.0
24/jul./2024	CO 002434	(P01206)	GD Compra : 2434 Factura: F 74, 169 JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ	0.0	14,800.0	5,980.0
24/jul./2024	CO 002454	(P01243)	GD Compra : 2454 Factura: F 46, 87 MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA)	0.0	5,470.0	0.0
24/jul./2024	CO 002454	(P01243)	GD Compra : 2454 Factura: F 46, 87 MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA)	0.0	510.0	5,470.0
26/jul./2024	000000	(C00485)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,050.0	0.0
26/jul./2024	000000	(C00485)	Movimiento Directo Automático	1,050.0	0.0	1,050.0
29/jul./2024	OC 001322	(P01138)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	34.2	0.0	1,297.8
29/jul./2024	OC 001322	(P01138)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,263.6	0.0	1,263.6
29/jul./2024	OC 001323	(P01139)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,095.1	0.0	2,393.0
29/jul./2024	OC 001323	(P01139)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	29.7	0.0	2,422.6
29/jul./2024	OC 001325	(P01141)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	35.0	0.0	4,151.6
29/jul./2024	OC 001325	(P01141)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.9	0.0	4,116.5
29/jul./2024	OC 001326	(P01142)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.8	0.0	4,404.3
29/jul./2024	OC 001326	(P01142)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	6.8	0.0	4,411.1
29/jul./2024	CO 002435	(P01211)	GD Compra : 2435 Factura: F 5082, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,095.1	3,316.0
29/jul./2024	CO 002435	(P01211)	GD Compra : 2435 Factura: F 5082, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	29.7	3,286.4
29/jul./2024	CO 002436	(P01213)	GD Compra : 2436 Factura: F 5083, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,263.6	2,022.7
29/jul./2024	CO 002436	(P01213)	GD Compra : 2436 Factura: F 5083, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	34.2	1,988.5
29/jul./2024	CO 002437	(P01215)	GD Compra : 2437 Factura: F 5084, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	35.0	259.6
29/jul./2024	CO 002437	(P01215)	GD Compra : 2437 Factura: F 5084, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.9	294.6
29/jul./2024	CO 002438	(P01217)	GD Compra : 2438 Factura: F 5085, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	6.8	0.0
29/jul./2024	CO 002438	(P01217)	GD Compra : 2438 Factura: F 5085, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.8	6.8
30/jul./2024	OC 001327	(P01143)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	34.2	0.0	1,297.8
30/jul./2024	OC 001327	(P01143)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,263.6	0.0	1,263.6
30/jul./2024	OC 001334	(P01150)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	8,976.7	0.0	10,274.5
30/jul./2024	OC 001335	(P01151)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	1,454.4	0.0	11,728.9
30/jul./2024	OC 001336	(P01152)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	1,775.8	0.0	13,504.7
30/jul./2024	CO 002439	(P01219)	GD Compra : 2439 Factura: F 5094, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	34.2	12,206.9
30/jul./2024	CO 002439	(P01219)	GD Compra : 2439 Factura: F 5094, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,263.6	12,241.1
30/jul./2024	GC 000066	(P01221)	Desc: DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	15,518.7	0.0	27,725.6
30/jul./2024	GD 000067	(P01222)	GD Folio: 67	0.0	1,518.7	26,206.9
30/jul./2024	CO 002440	(P01224)	GD Compra : 2440 Factura: F 3210, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	8,976.7	17,230.2
30/jul./2024	CO 002441	(P01226)	GD Compra : 2441 Factura: F 3211, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	1,454.4	15,775.8
30/jul./2024	CO 002442	(P01228)	GD Compra : 2442 Factura: F 3212, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	1,775.8	14,000.0
30/jul./2024	GD 000068	(P01232)	GD Folio: 68	0.0	15,518.7	-1,518.7
31/jul./2024	GD 000067	(P01231)	Cancelación GD Folio: 67	0.0	-1,518.7	0.0
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	27.2	0.0	2,060.9
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2448, Factura: F 61979	0.0	284.5	0.0
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	66.0	0.0	2,033.7
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2444, Factura: F 17453	0.0	968.4	741.2
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	180.2	0.0	1,967.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2447, Factura: F 1346	0.0	27.2	341.0
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	100.0	0.0	1,787.6
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2447, Factura: F 1346	0.0	56.5	284.5
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	673.5	0.0	673.5
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2446, Factura: F 0974	0.0	66.0	368.1
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	18.8	0.0	692.3
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2444, Factura: F 17453	0.0	26.9	714.3
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2443, Factura: F 17454	0.0	673.5	1,728.4
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	284.5	0.0	2,401.9
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	56.5	0.0	2,117.4
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2443, Factura: F 17454	0.0	18.8	1,709.6
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2446, Factura: F 0974	0.0	180.2	434.1
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	968.4	0.0	1,660.6
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2445, Factura: F 9161	0.0	100.0	614.3
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	26.9	0.0	1,687.6
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2452, Factura: F 4838	0.0	26.8	548.9
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2451, Factura: F 10715	0.0	304.3	0.0
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	25.7	0.0	1,436.8
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2453, Factura: F 914	0.0	183.6	304.3
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	926.2	0.0	1,411.0
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2452, Factura: F 4838	0.0	61.0	487.9
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	471.7	0.0	471.7
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	13.1	0.0	484.8
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	183.6	0.0	1,708.1
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	61.0	0.0	1,524.5
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	26.8	0.0	1,463.5
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2450, Factura: F 16654	0.0	25.7	575.7
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2450, Factura: F 16654	0.0	926.2	601.4
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2449, Factura: F 17536	0.0	13.1	1,527.6
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2449, Factura: F 17536	0.0	471.7	1,540.7
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	304.3	0.0	2,012.4
31/jul./2024	GC 000070	(P01245)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,495.8	0.0	87,101.9
31/jul./2024	GC 000070	(P01245)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,934.5	0.0	89,036.4
31/jul./2024	GC 000070	(P01245)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	186.7	0.0	89,223.1
31/jul./2024	GC 000070	(P01245)	Desc: Sueldos base al personal permanente	33,650.3	0.0	33,650.3
31/jul./2024	GC 000070	(P01245)	Desc: Sueldos base al personal permanente	3,734.0	0.0	79,807.7
31/jul./2024	GC 000070	(P01245)	Desc: Horas extraordinarias	5,798.4	0.0	85,606.1
31/jul./2024	GC 000070	(P01245)	Desc: Sueldos base al personal permanente	42,423.5	0.0	76,073.7
31/jul./2024	GD 000072	(P01246)	GD Folio: 72	0.0	33,650.3	55,572.8
31/jul./2024	GD 000072	(P01246)	GD Folio: 72	0.0	1,934.5	186.7
31/jul./2024	GD 000072	(P01246)	GD Folio: 72	0.0	186.7	0.0
31/jul./2024	GD 000072	(P01246)	GD Folio: 72	0.0	1,495.8	2,121.2
31/jul./2024	GD 000072	(P01246)	GD Folio: 72	0.0	5,798.4	3,617.0
31/jul./2024	GD 000072	(P01246)	GD Folio: 72	0.0	3,734.0	9,415.4
31/jul./2024	GD 000072	(P01246)	GD Folio: 72	0.0	42,423.5	13,149.4
31/jul./2024	GC 000071	(P01248)	Desc: Sueldos base al personal eventual	8,438.4	0.0	8,438.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	GD 000073	(P01249)	GD Folio: 73	0.0	8,438.4	0.0
31/jul./2024	GC 000072	(P01251)	Desc: Compensaciones	795.0	0.0	3,729.9
31/jul./2024	GC 000072	(P01251)	Desc: Compensaciones	2,934.9	0.0	2,934.9
31/jul./2024	GD 000074	(P01252)	GD Folio: 74	0.0	795.0	0.0
31/jul./2024	GD 000074	(P01252)	GD Folio: 74	0.0	2,934.9	795.0
31/jul./2024	PA 001351	(C00491)	GC	68.0	0.0	68.0
31/jul./2024	PA 001351	(C00491)	GD Folio: 2455, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	68.0	0.0
31/jul./2024	PA 001352	(C00492)	GC	1,696.9	0.0	1,696.9
31/jul./2024	PA 001352	(C00492)	GD Folio: 2456, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	1,696.9	0.0
31/jul./2024	PA 001353	(C00493)	GD Folio: 2457, Factura: EDO CUENTA	0.0	333.9	0.0
31/jul./2024	PA 001353	(C00493)	GC	333.9	0.0	333.9
31/jul./2024	PA 001354	(C00494)	GC	4,026.5	0.0	4,026.5
31/jul./2024	PA 001354	(C00494)	GD Folio: 2458, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	4,026.5	0.0
31/jul./2024	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	0.0	-274,621.5	274,621.5
31/jul./2024	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	0.0	274,621.5	0.0
31/jul./2024	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	274,621.5	0.0	0.0
31/jul./2024	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	-274,621.5	0.0	-274,621.5
31/jul./2024	OC 001343	(P01266)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	35.3	0.0	44,170.4
31/jul./2024	OC 001343	(P01266)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	44,135.1	0.0	44,135.1
31/jul./2024	CO 002462	(P01267)	GD Compra : 2462 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	35.3	0.0
31/jul./2024	CO 002462	(P01267)	GD Compra : 2462 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	44,135.1	35.3
31/jul./2024	OC 001344	(P01269)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	20,973.3	0.0	20,973.3
31/jul./2024	CO 002463	(P01270)	GD Compra : 2463 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	20,973.3	0.0
31/jul./2024	OC 001345	(P01272)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	35.2	0.0	13,786.8
31/jul./2024	OC 001345	(P01272)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	13,751.6	0.0	13,751.6
31/jul./2024	CO 002464	(P01273)	GD Compra : 2464 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	13,751.6	35.2
31/jul./2024	CO 002464	(P01273)	GD Compra : 2464 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	35.2	0.0
31/jul./2024	OC 001346	(P01275)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	288.9	0.0	1,064.9
31/jul./2024	OC 001346	(P01275)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	775.9	0.0	775.9
31/jul./2024	CO 002465	(P01276)	GD Compra : 2465 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	775.9	288.9
31/jul./2024	CO 002465	(P01276)	GD Compra : 2465 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	288.9	0.0
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	34.5	1,453.0
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	158.8	1,487.4
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	34.5	0.0	313.9
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	864.7	0.0	1,178.7
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	347.2	0.0	1,525.9
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	24.1	0.0	1,550.1
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	24.1	216.8
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	158.8	0.0	279.5
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	120.7	1,646.2
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	120.7	0.0	120.7
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	864.7	588.2
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	347.2	241.0
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	216.8	0.0
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	216.8	0.0	1,766.9
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	163.2	2,137.2
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	432.6	0.0	4,169.3
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	163.2	0.0	3,736.6
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	432.6	1,704.6
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,150.7	2,300.4
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	1,239.9
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	879.9	0.0
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	2,422.7	0.0	2,422.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	360.0	879.9
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	4,633.9
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	360.0	0.0	4,993.9
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	1,150.7	0.0	3,573.4
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	879.9	0.0	5,873.8
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,422.7	3,451.1
31/jul./2024	GC 000074	(P01278)	Desc: Aportaciones de seguridad social	7,738.0	0.0	12,612.8
31/jul./2024	GC 000074	(P01278)	Desc: Aportaciones de seguridad social	4,874.8	0.0	4,874.8
31/jul./2024	GC 000074	(P01278)	Desc: Aportaciones de seguridad social	746.8	0.0	13,359.6
31/jul./2024	GD 000076	(P01279)	GD Folio: 76	0.0	4,874.8	8,484.8
31/jul./2024	GD 000076	(P01279)	GD Folio: 76	0.0	7,738.0	746.8
31/jul./2024	GD 000076	(P01279)	GD Folio: 76	0.0	746.8	0.0
31/jul./2024	GC 000075	(P01281)	Desc: Gratificación anual	831.1	0.0	18,532.8
31/jul./2024	GC 000075	(P01281)	Desc: Gratificación anual	8,840.5	0.0	8,840.5
31/jul./2024	GC 000075	(P01281)	Desc: Gratificación anual	8,861.2	0.0	17,701.7
31/jul./2024	GD 000077	(P01282)	GD Folio: 77	0.0	8,840.5	9,692.3
31/jul./2024	GD 000077	(P01282)	GD Folio: 77	0.0	831.1	0.0
31/jul./2024	GD 000077	(P01282)	GD Folio: 77	0.0	8,861.2	831.1
02/ago./2024	OC 001347	(P01291)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	1,700.0	0.0	1,700.0
02/ago./2024	CO 002466	(P01316)	GD Compra : 2466 Factura: F 6, 156 CARLOS STIRK ORTIZ	0.0	1,700.0	0.0
05/ago./2024	PA 001387	(C00543)	GD Folio: 2489, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	333.9	0.0
05/ago./2024	PA 001387	(C00543)	GC	333.9	0.0	333.9
06/ago./2024	OC 001348	(P01293)	GC Producto: 3510400001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO	582.7	0.0	1,980.6
06/ago./2024	OC 001348	(P01293)	GC Producto: 2610200001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	161.4	0.0	1,397.9
06/ago./2024	OC 001348	(P01293)	GC Producto: 2910700001 REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO	1,236.5	0.0	1,236.5
06/ago./2024	CO 002467	(P01318)	GD Compra : 2467 Factura: F 20924, 22 CASA MYERS	0.0	1,236.5	744.1
06/ago./2024	CO 002467	(P01318)	GD Compra : 2467 Factura: F 20924, 22 CASA MYERS	0.0	161.4	0.0
06/ago./2024	CO 002467	(P01318)	GD Compra : 2467 Factura: F 20924, 22 CASA MYERS	0.0	582.7	161.4
07/ago./2024	OC 001349	(P01294)	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	3,500.0	0.0	3,500.0
07/ago./2024	CO 002468	(P01320)	GD Compra : 2468 Factura: F 4, 171 ARMANDO ESPARZA DIAZ	0.0	3,500.0	0.0
08/ago./2024	OC 001350	(P01295)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	5,040.0	0.0	5,040.0
08/ago./2024	OC 001351	(P01296)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	3,798.0	0.0	8,838.0
08/ago./2024	OC 001352	(P01297)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	2,940.0	0.0	11,778.0
08/ago./2024	CO 002469	(P01322)	GD Compra : 2469 Factura: F 463, 464, 2 RESTAURANT MAGISTERIAL (MARIA GUADALUPE ZAPIEN PORTILLO)	0.0	3,798.0	7,980.0
08/ago./2024	CO 002469	(P01322)	GD Compra : 2469 Factura: F 463, 464, 2 RESTAURANT MAGISTERIAL (MARIA GUADALUPE ZAPIEN PORTILLO)	0.0	5,040.0	2,940.0
08/ago./2024	CO 002470	(P01324)	GD Compra : 2470 Factura: F 16526, 113 PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	0.0	2,940.0	0.0
09/ago./2024	OC 001353	(P01298)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160.0	0.0	5,160.0
09/ago./2024	OC 001353	(P01298)	GC Producto: 2960100222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.0	0.0	5,000.0
09/ago./2024	OC 001353	(P01299)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-160.0	0.0	0.0
09/ago./2024	OC 001353	(P01299)	GC Producto: 2960100222 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-5,000.0	0.0	160.0
09/ago./2024	OC 001354	(P01300)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,263.6	0.0	1,263.6
09/ago./2024	OC 001354	(P01300)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	34.2	0.0	1,297.8
09/ago./2024	OC 001355	(P01301)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	34.2	0.0	2,595.6
09/ago./2024	OC 001355	(P01301)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,263.6	0.0	2,561.5
09/ago./2024	OC 001356	(P01302)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	35.0	0.0	4,324.6
09/ago./2024	OC 001356	(P01302)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.9	0.0	4,289.6
09/ago./2024	OC 001357	(P01303)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	6.8	0.0	4,584.2
09/ago./2024	OC 001357	(P01303)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.8	0.0	4,577.4
09/ago./2024	GC 000076	(P01326)	Desc: 5% JCAS	10,000.0	0.0	14,584.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/ago./2024	GD 000078	(P01327)	GD Folio: 78	0.0	10,000.0	4,584.2
09/ago./2024	CO 002471	(P01333)	GD Compra : 2471 Factura: F 5114, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,263.6	3,320.5
09/ago./2024	CO 002471	(P01333)	GD Compra : 2471 Factura: F 5114, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	34.2	3,286.4
09/ago./2024	CO 002472	(P01335)	GD Compra : 2472 Factura: F 5117, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,263.6	2,022.7
09/ago./2024	CO 002472	(P01335)	GD Compra : 2472 Factura: F 5117, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	34.2	1,988.5
09/ago./2024	CO 002473	(P01337)	GD Compra : 2473 Factura: F 5116, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.9	294.6
09/ago./2024	CO 002473	(P01337)	GD Compra : 2473 Factura: F 5116, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	35.0	259.6
09/ago./2024	CO 002474	(P01339)	GD Compra : 2474 Factura: F 5115, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.8	6.8
09/ago./2024	CO 002474	(P01339)	GD Compra : 2474 Factura: F 5115, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	6.8	0.0
09/ago./2024	OC 001371	(P01386)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,500.0	0.0	1,500.0
09/ago./2024	CO 002496	(P01387)	GD Compra : 2496 Factura: F 4023, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	1,500.0	0.0
12/ago./2024	OC 001372	(P01388)	GC Producto: 2150100012 FORMAS VALORADAS	870.0	0.0	870.0
12/ago./2024	CO 002497	(P01389)	GD Compra : 2497 Factura: F 84, 163 RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA	0.0	870.0	0.0
15/ago./2024	GC 000077	(P01341)	Desc: Sueldos base al personal permanente	3,734.0	0.0	79,807.7
15/ago./2024	GC 000077	(P01341)	Desc: Horas extraordinarias	3,288.3	0.0	83,096.0
15/ago./2024	GC 000077	(P01341)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,495.8	0.0	84,591.8
15/ago./2024	GC 000077	(P01341)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	186.7	0.0	86,713.0
15/ago./2024	GC 000077	(P01341)	Desc: Sueldos base al personal permanente	42,423.5	0.0	76,073.7
15/ago./2024	GC 000077	(P01341)	Desc: Sueldos base al personal permanente	33,650.3	0.0	33,650.3
15/ago./2024	GC 000077	(P01341)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,934.5	0.0	86,526.3
15/ago./2024	GD 000079	(P01342)	GD Folio: 79	0.0	33,650.3	53,062.8
15/ago./2024	GD 000079	(P01342)	GD Folio: 79	0.0	3,734.0	6,905.4
15/ago./2024	GD 000079	(P01342)	GD Folio: 79	0.0	42,423.5	10,639.3
15/ago./2024	GD 000079	(P01342)	GD Folio: 79	0.0	186.7	0.0
15/ago./2024	GD 000079	(P01342)	GD Folio: 79	0.0	1,934.5	186.7
15/ago./2024	GD 000079	(P01342)	GD Folio: 79	0.0	1,495.8	2,121.2
15/ago./2024	GD 000079	(P01342)	GD Folio: 79	0.0	3,288.3	3,617.0
15/ago./2024	GC 000078	(P01344)	Desc: Compensaciones	2,934.9	0.0	2,934.9
15/ago./2024	GC 000078	(P01344)	Desc: Compensaciones	795.0	0.0	3,729.9
15/ago./2024	GD 000080	(P01345)	GD Folio: 80	0.0	795.0	0.0
15/ago./2024	GD 000080	(P01345)	GD Folio: 80	0.0	2,934.9	795.0
15/ago./2024	GC 000079	(P01347)	Desc: Sueldos base al personal eventual	7,232.0	0.0	7,232.0
15/ago./2024	GD 000081	(P01348)	GD Folio: 81	0.0	7,232.0	0.0
16/ago./2024	OC 001358	(P01304)	GC Producto: 2460100090 MATERIAL ELECTRICO, Y ELECTRONICO	47.0	0.0	1,426.0
16/ago./2024	OC 001358	(P01304)	GC Producto: 2910400001 REFACCIONES Y ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION	705.0	0.0	1,379.0
16/ago./2024	OC 001358	(P01304)	GC Producto: 2610200001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	45.0	0.0	1,471.0
16/ago./2024	OC 001358	(P01304)	GC Producto: 2910100530 HERRAMIENTAS MENORES	104.0	0.0	534.0
16/ago./2024	OC 001358	(P01304)	GC Producto: 2490100026 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	430.0	0.0	430.0
16/ago./2024	OC 001358	(P01304)	GC Producto: 2920100003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	140.0	0.0	674.0
16/ago./2024	CO 002475	(P01350)	GD Compra : 2475 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	0.0	705.0	151.0
16/ago./2024	CO 002475	(P01350)	GD Compra : 2475 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	0.0	45.0	856.0
16/ago./2024	CO 002475	(P01350)	GD Compra : 2475 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	0.0	140.0	901.0
16/ago./2024	CO 002475	(P01350)	GD Compra : 2475 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	0.0	430.0	1,041.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/ago./2024	CO 002475	(P01350)	GD Compra : 2475 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	0.0	104.0	0.0
16/ago./2024	CO 002475	(P01350)	GD Compra : 2475 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	0.0	47.0	104.0
16/ago./2024	OC 001373	(P01390)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,500.0	0.0	4,500.0
16/ago./2024	CO 002498	(P01391)	GD Compra : 2498 Factura: F 3688, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	4,500.0	0.0
16/ago./2024	OC 001374	(P01392)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,329.3	0.0	5,329.3
16/ago./2024	CO 002499	(P01393)	GD Compra : 2499 Factura: F 4038, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	5,329.3	0.0
20/ago./2024	OC 001359	(P01305)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	35.0	0.0	1,729.0
20/ago./2024	OC 001359	(P01305)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.9	0.0	1,693.9
20/ago./2024	OC 001360	(P01306)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,263.6	0.0	2,992.6
20/ago./2024	OC 001360	(P01306)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	34.2	0.0	3,026.8
20/ago./2024	OC 001361	(P01307)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.8	0.0	3,279.5
20/ago./2024	OC 001361	(P01307)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	6.8	0.0	3,286.4
20/ago./2024	OC 001362	(P01308)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	11,661.3	0.0	14,947.6
20/ago./2024	OC 001362	(P01308)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	35.0	0.0	14,982.6
20/ago./2024	OC 001363	(P01309)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	4,829.8	0.0	19,812.4
20/ago./2024	OC 001363	(P01309)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	-288.6	0.0	19,523.8
20/ago./2024	CO 002476	(P01352)	GD Compra : 2476 Factura: F 5143, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	35.0	17,794.8
20/ago./2024	CO 002476	(P01352)	GD Compra : 2476 Factura: F 5143, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.9	17,829.8
20/ago./2024	CO 002477	(P01354)	GD Compra : 2477 Factura: F 5141, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,263.6	16,531.2
20/ago./2024	CO 002477	(P01354)	GD Compra : 2477 Factura: F 5141, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	34.2	16,497.0
20/ago./2024	CO 002478	(P01356)	GD Compra : 2478 Factura: F 5142, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	6.8	16,237.4
20/ago./2024	CO 002478	(P01356)	GD Compra : 2478 Factura: F 5142, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.8	16,244.2
20/ago./2024	CO 002479	(P01358)	GD Compra : 2479 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	35.0	4,541.2
20/ago./2024	CO 002479	(P01358)	GD Compra : 2479 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	11,661.3	4,576.2
20/ago./2024	CO 002480	(P01360)	GD Compra : 2480 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	4,829.8	-288.6
20/ago./2024	CO 002480	(P01360)	GD Compra : 2480 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	-288.6	0.0
21/ago./2024	000000	(C00529)	Movimiento Directo Automático	1,200.0	0.0	1,200.0
21/ago./2024	000000	(C00529)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,200.0	0.0
22/ago./2024	OC 001381	(P01406)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,454.5	0.0	5,454.5
22/ago./2024	CO 002506	(P01407)	GD Compra : 2506 Factura: F 971, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	0.0	5,454.5	0.0
23/ago./2024	OC 001364	(P01310)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	34.6	0.0	25,489.3
23/ago./2024	OC 001364	(P01310)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	25,454.7	0.0	25,454.7
23/ago./2024	CO 002481	(P01362)	GD Compra : 2481 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	25,454.7	34.6
23/ago./2024	CO 002481	(P01362)	GD Compra : 2481 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	34.6	0.0
23/ago./2024	OC 001375	(P01394)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	4,626.5	0.0	4,626.5
23/ago./2024	CO 002500	(P01395)	GD Compra : 2500 Factura: F 4043, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	4,626.5	0.0
24/ago./2024	OC 001365	(P01311)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	15,000.0	0.0	15,000.0
24/ago./2024	CO 002482	(P01364)	GD Compra : 2482 Factura: F JSC15, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	0.0	15,000.0	0.0
26/ago./2024	OC 001366	(P01312)	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,300.0	0.0	2,300.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2024	000000	(C00532)	Movimiento Directo Automático	2,350.0	0.0	4,650.0
26/ago./2024	000000	(C00532)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,350.0	2,300.0
26/ago./2024	CO 002483	(P01366)	GD Compra : 2483 Factura: F 448, 186 BEATRIZ ESVEYRE MUÑOZ ORPINEDA	0.0	2,300.0	0.0
27/ago./2024	OC 001367	(P01313)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	13,134.0	0.0	13,134.0
27/ago./2024	CO 002484	(P01368)	GD Compra : 2484 Factura: F 16567, 113 PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	0.0	13,134.0	0.0
30/ago./2024	OC 001368	(P01314)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	30,000.0	0.0	30,000.0
30/ago./2024	CO 002485	(P01370)	GD Compra : 2485 Factura: F JSC16, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	0.0	30,000.0	0.0
30/ago./2024	GC 000080	(P01372)	Desc: Sueldos base al personal permanente	3,734.0	0.0	79,807.7
30/ago./2024	GC 000080	(P01372)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,495.8	0.0	88,623.0
30/ago./2024	GC 000080	(P01372)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,934.5	0.0	90,557.5
30/ago./2024	GC 000080	(P01372)	Desc: Horas extraordinarias	7,319.5	0.0	87,127.2
30/ago./2024	GC 000080	(P01372)	Desc: Sueldos base al personal permanente	33,650.3	0.0	33,650.3
30/ago./2024	GC 000080	(P01372)	Desc: Sueldos base al personal permanente	42,423.5	0.0	76,073.7
30/ago./2024	GC 000080	(P01372)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	186.7	0.0	90,744.2
30/ago./2024	GD 000082	(P01373)	GD Folio: 82	0.0	1,495.8	2,121.2
30/ago./2024	GD 000082	(P01373)	GD Folio: 82	0.0	33,650.3	57,093.9
30/ago./2024	GD 000082	(P01373)	GD Folio: 82	0.0	3,734.0	10,936.5
30/ago./2024	GD 000082	(P01373)	GD Folio: 82	0.0	42,423.5	14,670.5
30/ago./2024	GD 000082	(P01373)	GD Folio: 82	0.0	1,934.5	186.7
30/ago./2024	GD 000082	(P01373)	GD Folio: 82	0.0	186.7	0.0
30/ago./2024	GD 000082	(P01373)	GD Folio: 82	0.0	7,319.5	3,617.0
30/ago./2024	GC 000081	(P01375)	Desc: Compensaciones	795.0	0.0	2,729.9
30/ago./2024	GC 000081	(P01375)	Desc: Compensaciones	1,934.9	0.0	1,934.9
30/ago./2024	GD 000083	(P01376)	GD Folio: 83	0.0	795.0	0.0
30/ago./2024	GD 000083	(P01376)	GD Folio: 83	0.0	1,934.9	795.0
30/ago./2024	GC 000082	(P01378)	Desc: Sueldos base al personal eventual	11,255.0	0.0	11,255.0
30/ago./2024	GD 000084	(P01379)	GD Folio: 84	0.0	11,255.0	0.0
30/ago./2024	OC 001370	(P01381)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	31,180.1	0.0	31,180.1
30/ago./2024	OC 001370	(P01381)	GC Producto: 3950100001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	489.5	0.0	31,669.6
30/ago./2024	CO 002486	(P01382)	GD Compra : 2486 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	31,180.1	489.5
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	648.9	4,269.4
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	204.3	0.0	3,491.9
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.4	3,869.0
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	648.9	0.0	4,140.8
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	3,419.0
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	400.4	0.0	4,541.2
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	746.8	2,672.2
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	4,991.2
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	475.9	2,196.4
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,215.5	980.9
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	746.8	0.0	5,738.0
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	491.4	489.5
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	201.7	7,719.0
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	475.9	0.0	6,213.8
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	432.6	7,286.4
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	2,163.8	0.0	3,287.6
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	204.3	4,918.3
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	201.7	0.0	691.2
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,163.8	5,122.6
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	491.4	0.0	7,920.7
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	1,215.5	0.0	7,429.3
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	432.6	0.0	1,123.9
30/ago./2024	CO 002545	(P01538)	GD Compra : 2545 Factura: RBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	489.5	0.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2024	CO 002545	(P01538)	GD Compra : 2545 Factura: RBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	31,180.1	-31,180.1
31/ago./2024	OC 001369	(P01315)	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	3,850.0	0.0	-27,330.1
31/ago./2024	CO 002487	(P01384)	GD Compra : 2487 Factura: F 5, 171 ARMANDO ESPARZA DIAZ	0.0	3,850.0	-31,180.1
31/ago./2024	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	4,969.0	0.0	-26,211.2
31/ago./2024	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,969.0	-31,180.1
31/ago./2024	PA 001386	(C00542)	GC	890.0	0.0	-30,290.1
31/ago./2024	PA 001386	(C00542)	GD Folio: 2488, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	890.0	-31,180.1
31/ago./2024	CG 001017	(D00180)	GD CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO, Folio: 2490, Factura: F 62433	0.0	655.2	-31,180.1
31/ago./2024	CG 001017	(D00180)	GC CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO	655.2	0.0	-30,525.0
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2495, Factura: F 17811	0.0	23.0	-31,180.1
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	23.0	0.0	-29,233.8
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2491, Factura: F 62612	0.0	396.6	-29,630.3
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2492, Factura: F 0256	0.0	131.9	-29,762.3
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2492, Factura: F 0256	0.0	20.0	-29,782.2
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	100.0	0.0	-30,531.7
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	421.2	0.0	-30,110.5
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	11.5	0.0	-30,099.0
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2494, Factura: F 17810	0.0	11.5	-30,314.9
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	131.9	0.0	-30,651.6
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2495, Factura: F 17811	0.0	842.3	-31,157.1
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	20.0	0.0	-30,631.7
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2494, Factura: F 17810	0.0	421.2	-30,303.4
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	396.6	0.0	-30,783.6
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2493, Factura: F 1950	0.0	100.0	-29,882.2
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	842.3	0.0	-29,256.8
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.8	-30,956.0
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.7	-29,378.9
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	593.1	-29,972.0
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	224.1	-31,180.1
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	224.1	0.0	-29,155.4
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	593.1	0.0	-30,363.5
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.9	-29,206.2
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.4	-30,895.2
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	84.1	0.0	-30,279.4
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	778.8	-30,834.9
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	50.9	0.0	-31,129.3
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	84.1	-30,056.1
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	60.8	0.0	-29,379.5
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	60.4	0.0	-29,440.3
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	778.8	0.0	-29,500.7
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	172.7	0.0	-30,956.6
31/ago./2024	OC 001376	(P01396)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	34.2	0.0	-29,882.3
31/ago./2024	OC 001376	(P01396)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,263.6	0.0	-29,916.5
31/ago./2024	CO 002501	(P01397)	GD Compra : 2501 Factura: F 5185, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,263.6	-31,145.9
31/ago./2024	CO 002501	(P01397)	GD Compra : 2501 Factura: F 5185, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	34.2	-31,180.1
31/ago./2024	OC 001377	(P01398)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	29.7	0.0	-30,055.3
31/ago./2024	OC 001377	(P01398)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,095.1	0.0	-30,085.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	CO 002502	(P01399)	GD Compra : 2502 Factura: F 5186, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,095.1	-31,150.5
31/ago./2024	CO 002502	(P01399)	GD Compra : 2502 Factura: F 5186, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	29.7	-31,180.1
31/ago./2024	OC 001378	(P01400)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,263.6	0.0	-29,916.5
31/ago./2024	OC 001378	(P01400)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	34.2	0.0	-29,882.3
31/ago./2024	CO 002503	(P01401)	GD Compra : 2503 Factura: F 5187, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,263.6	-31,145.9
31/ago./2024	CO 002503	(P01401)	GD Compra : 2503 Factura: F 5187, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	34.2	-31,180.1
31/ago./2024	OC 001379	(P01402)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.8	0.0	-30,927.4
31/ago./2024	OC 001379	(P01402)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	6.8	0.0	-30,920.6
31/ago./2024	CO 002504	(P01403)	GD Compra : 2504 Factura: F 5188, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	6.8	-31,180.1
31/ago./2024	CO 002504	(P01403)	GD Compra : 2504 Factura: F 5188, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.8	-31,173.3
31/ago./2024	OC 001380	(P01404)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.9	0.0	-29,486.2
31/ago./2024	OC 001380	(P01404)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	35.0	0.0	-29,451.2
31/ago./2024	CO 002505	(P01405)	GD Compra : 2505 Factura: F 5189, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.9	-31,145.1
31/ago./2024	CO 002505	(P01405)	GD Compra : 2505 Factura: F 5189, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	35.0	-31,180.1
31/ago./2024	GC 000083	(P01408)	Desc: Gratificación anual	8,840.5	0.0	-22,339.6
31/ago./2024	GC 000083	(P01408)	Desc: Gratificación anual	831.1	0.0	-12,647.4
31/ago./2024	GC 000083	(P01408)	Desc: Gratificación anual	8,861.2	0.0	-13,478.4
31/ago./2024	GD 000085	(P01409)	GD Folio: 85	0.0	8,840.5	-21,487.9
31/ago./2024	GD 000085	(P01409)	GD Folio: 85	0.0	831.1	-31,180.1
31/ago./2024	GD 000085	(P01409)	GD Folio: 85	0.0	8,861.2	-30,349.1
31/ago./2024	GC 000084	(P01410)	Desc: Aportaciones de seguridad social	4,874.8	0.0	-26,305.3
31/ago./2024	GC 000084	(P01410)	Desc: Aportaciones de seguridad social	746.8	0.0	-17,820.5
31/ago./2024	GC 000084	(P01410)	Desc: Aportaciones de seguridad social	7,738.0	0.0	-18,567.3
31/ago./2024	GD 000086	(P01411)	GD Folio: 86	0.0	7,738.0	-30,433.3
31/ago./2024	GD 000086	(P01411)	GD Folio: 86	0.0	4,874.8	-22,695.3
31/ago./2024	GD 000086	(P01411)	GD Folio: 86	0.0	746.8	-31,180.1
02/sep./2024	OC 001382	(P01413)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	34.2	0.0	-29,882.3
02/sep./2024	OC 001382	(P01413)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,263.6	0.0	-29,916.5
02/sep./2024	CO 002507	(P01414)	GD Compra : 2507 Factura: F 5191, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,263.6	-31,145.9
02/sep./2024	CO 002507	(P01414)	GD Compra : 2507 Factura: F 5191, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	34.2	-31,180.1
02/sep./2024	PA 001389	(C00548)	GC	333.9	0.0	-30,846.2
02/sep./2024	PA 001389	(C00548)	GD Folio: 2528, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	333.9	-31,180.1
02/sep./2024	OC 001403	(P01473)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	1,483.4	0.0	-29,696.7
02/sep./2024	OC 001403	(P01473)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	30.2	0.0	-29,666.5
02/sep./2024	CO 002529	(P01474)	GD Compra : 2529 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	1,483.4	-31,149.9
02/sep./2024	CO 002529	(P01474)	GD Compra : 2529 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	30.2	-31,180.1
05/sep./2024	OC 001404	(P01525)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,546.6	0.0	-25,633.5
05/sep./2024	CO 002539	(P01526)	GD Compra : 2539 Factura: F 4060, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	5,546.6	-31,180.1
06/sep./2024	OC 001383	(P01415)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,263.6	0.0	-29,916.5
06/sep./2024	OC 001383	(P01415)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	34.2	0.0	-29,882.3
06/sep./2024	CO 002508	(P01416)	GD Compra : 2508 Factura: F 5187, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,263.6	-31,145.9
06/sep./2024	CO 002508	(P01416)	GD Compra : 2508 Factura: F 5187, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	34.2	-31,180.1
06/sep./2024	OC 001384	(P01417)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,095.1	0.0	-30,085.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/sep./2024	OC 001384	(P01417)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	29.7	0.0	-30,055.3
06/sep./2024	CO 002509	(P01418)	GD Compra : 2509 Factura: F 5186, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	29.7	-31,180.1
06/sep./2024	CO 002509	(P01418)	GD Compra : 2509 Factura: F 5186, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,095.1	-31,150.5
06/sep./2024	OC 001385	(P01419)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,263.6	0.0	-29,916.5
06/sep./2024	OC 001385	(P01419)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	34.2	0.0	-29,882.3
06/sep./2024	CO 002510	(P01420)	GD Compra : 2510 Factura: F 5185, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,263.6	-31,145.9
06/sep./2024	CO 002510	(P01420)	GD Compra : 2510 Factura: F 5185, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	34.2	-31,180.1
06/sep./2024	OC 001386	(P01421)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.9	0.0	-29,486.2
06/sep./2024	OC 001386	(P01421)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	35.0	0.0	-29,451.2
06/sep./2024	CO 002511	(P01422)	GD Compra : 2511 Factura: F 5189, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	35.0	-31,180.1
06/sep./2024	CO 002511	(P01422)	GD Compra : 2511 Factura: F 5189, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.9	-31,145.1
06/sep./2024	OC 001387	(P01423)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	6.8	0.0	-30,920.6
06/sep./2024	OC 001387	(P01423)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.8	0.0	-30,927.4
06/sep./2024	CO 002512	(P01424)	GD Compra : 2512 Factura: F 5188, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.8	-31,173.3
06/sep./2024	CO 002512	(P01424)	GD Compra : 2512 Factura: F 5188, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	6.8	-31,180.1
06/sep./2024	CO 002512	(P01506)	Cancelación GD Compra : 2512 Factura: F 5188, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	-252.8	-30,927.4
06/sep./2024	CO 002512	(P01506)	Cancelación GD Compra : 2512 Factura: F 5188, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	-6.8	-30,920.6
06/sep./2024	OC 001387	(P01507)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-252.8	0.0	-31,173.3
06/sep./2024	OC 001387	(P01507)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	-6.8	0.0	-31,180.1
06/sep./2024	CO 002511	(P01510)	Cancelación GD Compra : 2511 Factura: F 5189, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	-1,693.9	-29,486.2
06/sep./2024	CO 002511	(P01510)	Cancelación GD Compra : 2511 Factura: F 5189, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	-35.0	-29,451.2
06/sep./2024	OC 001386	(P01511)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,693.9	0.0	-31,145.1
06/sep./2024	OC 001386	(P01511)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	-35.0	0.0	-31,180.1
06/sep./2024	CO 002510	(P01514)	Cancelación GD Compra : 2510 Factura: F 5185, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	-1,263.6	-29,916.5
06/sep./2024	CO 002510	(P01514)	Cancelación GD Compra : 2510 Factura: F 5185, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	-34.2	-29,882.3
06/sep./2024	OC 001385	(P01515)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,263.6	0.0	-31,145.9
06/sep./2024	OC 001385	(P01515)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	-34.2	0.0	-31,180.1
06/sep./2024	CO 002509	(P01518)	Cancelación GD Compra : 2509 Factura: F 5186, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	-1,095.1	-30,085.0
06/sep./2024	CO 002509	(P01518)	Cancelación GD Compra : 2509 Factura: F 5186, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	-29.7	-30,055.3
06/sep./2024	OC 001384	(P01519)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,095.1	0.0	-31,150.5
06/sep./2024	OC 001384	(P01519)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	-29.7	0.0	-31,180.1
06/sep./2024	OC 001383	(P01523)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	-34.2	0.0	-32,477.9
06/sep./2024	OC 001383	(P01523)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,263.6	0.0	-32,443.8
07/sep./2024	OC 001388	(P01425)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	24,844.0	0.0	-7,633.9
07/sep./2024	CO 002513	(P01426)	GD Compra : 2513 Factura: F JSC17, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	0.0	24,844.0	-32,477.9
09/sep./2024	OC 001389	(P01427)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	2,752.7	0.0	-29,725.3
09/sep./2024	CO 002514	(P01428)	GD Compra : 2514 Factura: F 3376, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	2,752.7	-32,477.9
09/sep./2024	OC 001390	(P01429)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	933.7	0.0	-31,544.3
09/sep./2024	CO 002515	(P01430)	GD Compra : 2515 Factura: F 3377, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	933.7	-32,477.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/sep./2024	OC 001391	(P01431)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	2,690.5	0.0	-29,787.4
09/sep./2024	CO 002516	(P01432)	GD Compra : 2516 Factura: F 3378, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	2,690.5	-32,477.9
09/sep./2024	OC 001392	(P01434)	GC Producto: 5910100001 SOFTWARE	14,600.0	0.0	-17,877.9
09/sep./2024	CO 002517	(P01435)	GD Compra : 2517 Factura: F 4288, 139 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	0.0	14,600.0	-32,477.9
13/sep./2024	OC 001394	(P01438)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,516.3	0.0	-30,961.6
13/sep./2024	OC 001394	(P01438)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	41.1	0.0	-30,920.6
13/sep./2024	CO 002519	(P01439)	GD Compra : 2519 Factura: F 5204, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,516.3	-32,436.9
13/sep./2024	CO 002519	(P01439)	GD Compra : 2519 Factura: F 5204, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	41.1	-32,477.9
14/sep./2024	OC 001393	(P01436)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	64,500.0	0.0	32,022.1
14/sep./2024	CO 002518	(P01437)	GD Compra : 2518 Factura: F JSC18, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	0.0	64,500.0	-32,477.9
14/sep./2024	GC 000085	(P01476)	Desc: Sueldos base al personal permanente	38,689.5	0.0	39,861.8
14/sep./2024	GC 000085	(P01476)	Desc: Sueldos base al personal permanente	3,734.0	0.0	43,595.8
14/sep./2024	GC 000085	(P01476)	Desc: Horas extraordinarias	3,552.9	0.0	47,148.6
14/sep./2024	GC 000085	(P01476)	Desc: Sueldos base al personal permanente	33,650.3	0.0	1,172.3
14/sep./2024	GC 000085	(P01476)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,934.5	0.0	50,578.9
14/sep./2024	GC 000085	(P01476)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	186.7	0.0	50,765.6
14/sep./2024	GC 000085	(P01476)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,495.8	0.0	48,644.4
14/sep./2024	GD 000087	(P01477)	GD Folio: 87	0.0	186.7	-32,477.9
14/sep./2024	GD 000087	(P01477)	GD Folio: 87	0.0	38,689.5	-21,574.1
14/sep./2024	GD 000087	(P01477)	GD Folio: 87	0.0	33,650.3	17,115.4
14/sep./2024	GD 000087	(P01477)	GD Folio: 87	0.0	1,934.5	-32,291.2
14/sep./2024	GD 000087	(P01477)	GD Folio: 87	0.0	1,495.8	-30,356.7
14/sep./2024	GD 000087	(P01477)	GD Folio: 87	0.0	3,552.9	-28,860.9
14/sep./2024	GD 000087	(P01477)	GD Folio: 87	0.0	3,734.0	-25,308.1
14/sep./2024	GC 000086	(P01479)	Desc: Compensaciones	3,334.9	0.0	-29,143.1
14/sep./2024	GD 000088	(P01480)	GD Folio: 88	0.0	3,334.9	-32,477.9
14/sep./2024	GC 000087	(P01482)	Desc: Sueldos base al personal eventual	11,499.5	0.0	-20,978.4
14/sep./2024	GD 000089	(P01483)	GD Folio: 89	0.0	11,499.5	-32,477.9
18/sep./2024	OC 001395	(P01440)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	6.8	0.0	-32,218.4
18/sep./2024	OC 001395	(P01440)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.8	0.0	-32,225.2
18/sep./2024	CO 002520	(P01441)	GD Compra : 2520 Factura: F 5221, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.8	-32,471.1
18/sep./2024	CO 002520	(P01441)	GD Compra : 2520 Factura: F 5221, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	6.8	-32,477.9
18/sep./2024	OC 001396	(P01442)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.9	0.0	-30,784.0
18/sep./2024	OC 001396	(P01442)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	35.0	0.0	-30,749.0
18/sep./2024	CO 002521	(P01443)	GD Compra : 2521 Factura: F 5220, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.9	-32,442.9
18/sep./2024	CO 002521	(P01443)	GD Compra : 2521 Factura: F 5220, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	35.0	-32,477.9
18/sep./2024	GC 000088	(P01485)	Desc: 5% JCAS	2,000.0	0.0	-30,477.9
18/sep./2024	GD 000090	(P01486)	GD Folio: 90	0.0	2,000.0	-32,477.9
19/sep./2024	OC 001397	(P01444)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	34.2	0.0	-31,180.1
19/sep./2024	OC 001397	(P01444)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,263.6	0.0	-31,214.3
19/sep./2024	CO 002522	(P01445)	GD Compra : 2522 Factura: F 5222, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,263.6	-32,443.8
19/sep./2024	CO 002522	(P01445)	GD Compra : 2522 Factura: F 5222, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	34.2	-32,477.9
21/sep./2024	OC 001398	(P01446)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	33,550.0	0.0	1,072.1
21/sep./2024	CO 002523	(P01447)	GD Compra : 2523 Factura: F JSC19, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	0.0	33,550.0	-32,477.9
21/sep./2024	OC 001405	(P01527)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,454.5	0.0	-27,023.4
21/sep./2024	CO 002540	(P01528)	GD Compra : 2540 Factura: F 9090, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	0.0	5,454.5	-32,477.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/sep./2024	OC 001407	(P01533)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	35.0	0.0	46,073.0
26/sep./2024	OC 001407	(P01533)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	36,085.3	0.0	12,694.4
26/sep./2024	OC 001407	(P01533)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	20,595.7	0.0	33,290.2
26/sep./2024	OC 001407	(P01533)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	9,087.1	0.0	-23,390.9
26/sep./2024	OC 001407	(P01533)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	35.0	0.0	46,038.0
26/sep./2024	OC 001407	(P01533)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	12,712.8	0.0	46,003.0
26/sep./2024	CO 002544	(P01534)	GD Compra : 2544 Factura: 4 RBOS CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	9,087.1	36,986.0
26/sep./2024	CO 002544	(P01534)	GD Compra : 2544 Factura: 4 RBOS CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	20,595.7	-19,695.1
26/sep./2024	CO 002544	(P01534)	GD Compra : 2544 Factura: 4 RBOS CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	36,085.3	900.6
26/sep./2024	CO 002544	(P01534)	GD Compra : 2544 Factura: 4 RBOS CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	35.0	-32,477.9
26/sep./2024	CO 002544	(P01534)	GD Compra : 2544 Factura: 4 RBOS CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	35.0	-32,442.9
26/sep./2024	CO 002544	(P01534)	GD Compra : 2544 Factura: 4 RBOS CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	12,712.8	-32,407.9
27/sep./2024	OC 001406	(P01529)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	3,000.0	0.0	-29,477.9
27/sep./2024	CO 002541	(P01530)	GD Compra : 2541 Factura: F 4082, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	3,000.0	-32,477.9
30/sep./2024	OC 001399	(P01448)	GC Producto: 2120100023 TONER	1,490.2	0.0	-30,987.8
30/sep./2024	CO 002524	(P01449)	GD Compra : 2524 Factura: F 3077, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	0.0	1,490.2	-32,477.9
30/sep./2024	OC 001400	(P01450)	GC Producto: 3530100002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	854.0	0.0	-31,623.9
30/sep./2024	OC 001400	(P01450)	GC Producto: 2120100023 TONER	392.2	0.0	-31,231.8
30/sep./2024	CO 002525	(P01451)	GD Compra : 2525 Factura: F 3078, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	0.0	392.2	-32,477.9
30/sep./2024	CO 002525	(P01451)	GD Compra : 2525 Factura: F 3078, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	0.0	854.0	-32,085.8
30/sep./2024	OC 001401	(P01452)	GC Producto: 2940100023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	69.7	0.0	-32,347.2
30/sep./2024	OC 001401	(P01452)	GC Producto: 2120100023 TONER	392.2	0.0	-31,955.1
30/sep./2024	OC 001401	(P01452)	GC Producto: 2940100046 ADAPTADOR INALAMBRICO USB	61.0	0.0	-32,416.9
30/sep./2024	CO 002526	(P01453)	GD Compra : 2526 Factura: F 3076, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	0.0	61.0	-32,408.2
30/sep./2024	CO 002526	(P01453)	GD Compra : 2526 Factura: F 3076, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	0.0	392.2	-32,347.2
30/sep./2024	CO 002526	(P01453)	GD Compra : 2526 Factura: F 3076, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	0.0	69.7	-32,477.9
30/sep./2024	OC 001402	(P01454)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,516.3	0.0	-30,961.6
30/sep./2024	OC 001402	(P01454)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	41.1	0.0	-30,920.6
30/sep./2024	CO 002527	(P01455)	GD Compra : 2527 Factura: F 5239, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,516.3	-32,436.9
30/sep./2024	CO 002527	(P01455)	GD Compra : 2527 Factura: F 5239, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	41.1	-32,477.9
30/sep./2024	GC 000089	(P01496)	Desc: Horas extraordinarias	6,565.3	0.0	50,161.0
30/sep./2024	GC 000089	(P01496)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	186.7	0.0	53,778.0
30/sep./2024	GC 000089	(P01496)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,934.5	0.0	53,591.3
30/sep./2024	GC 000089	(P01496)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,495.8	0.0	51,656.8
30/sep./2024	GC 000089	(P01496)	Desc: Sueldos base al personal permanente	3,734.0	0.0	43,595.8
30/sep./2024	GC 000089	(P01496)	Desc: Sueldos base al personal permanente	33,650.3	0.0	1,172.3
30/sep./2024	GC 000089	(P01496)	Desc: Sueldos base al personal permanente	38,689.5	0.0	39,861.8
30/sep./2024	GD 000091	(P01497)	GD Folio: 91	0.0	1,934.5	-32,291.2
30/sep./2024	GD 000091	(P01497)	GD Folio: 91	0.0	1,495.8	-30,356.7
30/sep./2024	GD 000091	(P01497)	GD Folio: 91	0.0	6,565.3	-28,860.9
30/sep./2024	GD 000091	(P01497)	GD Folio: 91	0.0	3,734.0	-22,295.7
30/sep./2024	GD 000091	(P01497)	GD Folio: 91	0.0	38,689.5	-18,561.7
30/sep./2024	GD 000091	(P01497)	GD Folio: 91	0.0	33,650.3	20,127.8
30/sep./2024	GD 000091	(P01497)	GD Folio: 91	0.0	186.7	-32,477.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	GC 000090	(P01499)	Desc: Sueldos base al personal eventual	9,662.9	0.0	-22,815.1
30/sep./2024	GD 000092	(P01500)	GD Folio: 92	0.0	9,662.9	-32,477.9
30/sep./2024	GC 000091	(P01502)	Desc: Compensaciones	3,334.9	0.0	-29,143.1
30/sep./2024	GD 000093	(P01503)	GD Folio: 93	0.0	3,334.9	-32,477.9
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	103.5	0.0	-31,470.2
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2534, Factura: F 17454	0.0	11.4	-32,477.9
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	1,095.2	0.0	-30,375.0
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	461.2	0.0	-31,573.6
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	29.6	0.0	-30,345.4
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	421.3	0.0	-29,924.2
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	11.4	0.0	-29,912.8
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2531, Factura: F 62903	0.0	461.2	-30,817.1
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2530, Factura: F 10991	0.0	443.1	-30,355.9
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2532, Factura: F 1475	0.0	103.5	-30,920.6
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2533, Factura: F 17453	0.0	1,095.2	-32,015.8
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2534, Factura: F 17454	0.0	421.3	-32,466.6
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	443.1	0.0	-32,034.8
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2533, Factura: F 17453	0.0	29.6	-32,045.3
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GD CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO, Folio: 2538, Factura: F 909	0.0	219.8	-32,477.9
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GD CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO, Folio: 2537, Factura: F 2934	0.0	447.4	-32,258.1
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GC CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO	219.8	0.0	-30,077.4
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GD CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO, Folio: 2535, Factura: F 8161	0.0	66.7	-31,810.7
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GC CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO	1,666.7	0.0	-30,811.3
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GC CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO	66.7	0.0	-30,744.6
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GC CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO	447.4	0.0	-30,297.2
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GD CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO, Folio: 2535, Factura: F 8161	0.0	1,666.7	-31,744.0
30/sep./2024	CO 002508	(P01522)	Cancelación GD Compra : 2508 Factura: F 5187, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	-1,263.6	-31,214.3
30/sep./2024	CO 002508	(P01522)	Cancelación GD Compra : 2508 Factura: F 5187, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	-34.2	-31,180.1
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	173.1	0.0	-30,656.2
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	-31,180.1
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	57.7	0.0	-30,357.4
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	241.1	0.0	-30,415.1
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	484.0	-30,978.8
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	144.0	0.0	-30,829.3
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.9	-31,007.7
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	28.9	0.0	-29,844.5
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	206.9	0.0	-30,973.2
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	-29,672.1
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	206.9	-29,879.0
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	144.0	-30,023.0
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	173.1	-30,196.0
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	57.7	-30,494.8
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	241.1	-30,437.2
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	484.0	0.0	-29,873.4
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	865.3	-27,927.9
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,073.2	-27,062.6
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	1,073.2	0.0	-27,913.1
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	865.3	0.0	-27,047.8
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	287.1	0.0	-28,986.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	1,538.0	0.0	-24,713.8
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	-30,726.5
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	796.0	0.0	-26,251.8
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,538.0	-30,261.9
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	796.0	-28,723.9
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	541.4	0.0	-29,273.3
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	215.4	-25,161.0
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	-30,730.1
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	700.0	-24,945.6
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	-24,245.6
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	-24,249.1
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	453.6	-31,180.1
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	287.1	-25,989.4
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	215.4	0.0	-29,814.7
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	541.4	-25,702.3
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	700.0	0.0	-30,030.1
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	453.6	0.0	-23,795.6
30/sep./2024	PA 001422	(C00598)	GC	17.0	0.0	-31,163.1
30/sep./2024	PA 001422	(C00598)	GD Folio: 2542, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	17.0	-31,180.1
30/sep./2024	PA 001423	(C00599)	GC	530.0	0.0	-30,650.1
30/sep./2024	PA 001423	(C00599)	GD Folio: 2543, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	530.0	-31,180.1
30/sep./2024	CO 002486	(P01537)	Cancelación GD Compra : 2486 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	-31,180.1	0.0
30/sep./2024	GC 000092	(P01540)	Desc: Gratificación anual	831.1	0.0	18,532.8
30/sep./2024	GC 000092	(P01540)	Desc: Gratificación anual	8,861.2	0.0	17,701.7
30/sep./2024	GC 000092	(P01540)	Desc: Gratificación anual	8,840.5	0.0	8,840.5
30/sep./2024	GD 000094	(P01541)	GD Folio: 94	0.0	831.1	0.0
30/sep./2024	GD 000094	(P01541)	GD Folio: 94	0.0	8,840.5	9,692.3
30/sep./2024	GD 000094	(P01541)	GD Folio: 94	0.0	8,861.2	831.1
30/sep./2024	GC 000093	(P01542)	Desc: Aportaciones de seguridad social	746.8	0.0	13,359.6
30/sep./2024	GC 000093	(P01542)	Desc: Aportaciones de seguridad social	7,738.0	0.0	12,612.8
30/sep./2024	GC 000093	(P01542)	Desc: Aportaciones de seguridad social	4,874.8	0.0	4,874.8
30/sep./2024	GD 000095	(P01543)	GD Folio: 95	0.0	4,874.8	8,484.8
30/sep./2024	GD 000095	(P01543)	GD Folio: 95	0.0	746.8	0.0
30/sep./2024	GD 000095	(P01543)	GD Folio: 95	0.0	7,738.0	746.8
06/oct./2024	OC 001408	(P01545)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.9	0.0	1,693.9
06/oct./2024	OC 001408	(P01545)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	35.0	0.0	1,729.0
06/oct./2024	CO 002546	(P01546)	GD Compra : 2546 Factura: F 5265, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	35.0	0.0
06/oct./2024	CO 002546	(P01546)	GD Compra : 2546 Factura: F 5265, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.9	35.0
06/oct./2024	OC 001409	(P01547)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	41.1	0.0	1,557.4
06/oct./2024	OC 001409	(P01547)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,516.3	0.0	1,516.3
06/oct./2024	CO 002547	(P01548)	GD Compra : 2547 Factura: F 5263, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	41.1	0.0
06/oct./2024	CO 002547	(P01548)	GD Compra : 2547 Factura: F 5263, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,516.3	41.1
06/oct./2024	OC 001410	(P01549)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	6.8	0.0	259.6
06/oct./2024	OC 001410	(P01549)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.8	0.0	252.8
06/oct./2024	CO 002548	(P01550)	GD Compra : 2548 Factura: F 5264, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	6.8	0.0
06/oct./2024	CO 002548	(P01550)	GD Compra : 2548 Factura: F 5264, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.8	6.8
07/oct./2024	PA 001431	(C00612)	GD Folio: 2566, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	333.9	0.0
07/oct./2024	PA 001431	(C00612)	GC	333.9	0.0	333.9
11/oct./2024	OC 001411	(P01551)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	11,632.7	0.0	48,022.3
11/oct./2024	OC 001411	(P01551)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	35.0	0.0	65,519.2
11/oct./2024	OC 001411	(P01551)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	36.0	0.0	65,484.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/oct./2024	OC 001411	(P01551)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	9,337.9	0.0	57,360.3
11/oct./2024	OC 001411	(P01551)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	8,087.9	0.0	65,448.2
11/oct./2024	OC 001411	(P01551)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	36,389.6	0.0	36,389.6
11/oct./2024	CO 002549	(P01552)	GD Compra : 2549 Factura: 4 RECIBOS, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	8,087.9	71.0
11/oct./2024	CO 002549	(P01552)	GD Compra : 2549 Factura: 4 RECIBOS, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	35.0	0.0
11/oct./2024	CO 002549	(P01552)	GD Compra : 2549 Factura: 4 RECIBOS, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	9,337.9	8,158.9
11/oct./2024	CO 002549	(P01552)	GD Compra : 2549 Factura: 4 RECIBOS, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	11,632.7	17,496.8
11/oct./2024	CO 002549	(P01552)	GD Compra : 2549 Factura: 4 RECIBOS, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	36,389.6	29,129.5
11/oct./2024	CO 002549	(P01552)	GD Compra : 2549 Factura: 4 RECIBOS, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	36.0	35.0
11/oct./2024	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	0.0	-89.5	89.5
11/oct./2024	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	0.0	89.5	0.0
11/oct./2024	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	89.5	0.0	0.0
11/oct./2024	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	-89.5	0.0	-89.5
12/oct./2024	OC 001412	(P01553)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	17,241.4	0.0	17,241.4
12/oct./2024	CO 002550	(P01554)	GD Compra : 2550 Factura: F JSC20, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	0.0	17,241.4	0.0
12/oct./2024	OC 001430	(P01697)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	400.0	0.0	400.0
12/oct./2024	CO 002581	(P01698)	GD Compra : 2581 Factura: F 457, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	400.0	0.0
14/oct./2024	OC 001413	(P01555)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	1,669.9	0.0	1,669.9
14/oct./2024	CO 002551	(P01556)	GD Compra : 2551 Factura: F 3524, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	1,669.9	0.0
14/oct./2024	OC 001414	(P01557)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	1,271.6	0.0	1,271.6
14/oct./2024	CO 002552	(P01558)	GD Compra : 2552 Factura: F 3525, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	1,271.6	0.0
14/oct./2024	OC 001415	(P01559)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	4,679.3	0.0	4,679.3
14/oct./2024	CO 002553	(P01560)	GD Compra : 2553 Factura: F 3526, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	4,679.3	0.0
15/oct./2024	GC 000096	(P01598)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,495.8	0.0	80,078.4
15/oct./2024	GC 000096	(P01598)	Desc: Sueldos base al personal permanente	3,734.0	0.0	76,073.7
15/oct./2024	GC 000096	(P01598)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,934.5	0.0	82,012.9
15/oct./2024	GC 000096	(P01598)	Desc: Horas extraordinarias	2,508.8	0.0	78,582.5
15/oct./2024	GC 000096	(P01598)	Desc: Sueldos base al personal permanente	38,689.5	0.0	72,339.8
15/oct./2024	GC 000096	(P01598)	Desc: Sueldos base al personal permanente	33,650.3	0.0	33,650.3
15/oct./2024	GC 000096	(P01598)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	186.7	0.0	82,199.6
15/oct./2024	GD 000098	(P01599)	GD Folio: 98	0.0	2,508.8	3,617.0
15/oct./2024	GD 000098	(P01599)	GD Folio: 98	0.0	1,495.8	2,121.2
15/oct./2024	GD 000098	(P01599)	GD Folio: 98	0.0	1,934.5	186.7
15/oct./2024	GD 000098	(P01599)	GD Folio: 98	0.0	33,650.3	48,549.3
15/oct./2024	GD 000098	(P01599)	GD Folio: 98	0.0	38,689.5	9,859.8
15/oct./2024	GD 000098	(P01599)	GD Folio: 98	0.0	3,734.0	6,125.9
15/oct./2024	GD 000098	(P01599)	GD Folio: 98	0.0	186.7	0.0
15/oct./2024	GC 000097	(P01601)	Desc: Compensaciones	3,334.9	0.0	3,334.9
15/oct./2024	GD 000099	(P01602)	GD Folio: 99	0.0	3,334.9	0.0
15/oct./2024	GC 000098	(P01604)	Desc: Sueldos base al personal eventual	5,138.7	0.0	5,138.7
15/oct./2024	GD 000100	(P01605)	GD Folio: 100	0.0	5,138.7	0.0
15/oct./2024	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	1,500.0	0.0	3,286.2
15/oct./2024	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	0.0	700.0	2,586.2
15/oct./2024	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	1,086.2	0.0	1,786.2
15/oct./2024	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	700.0	0.0	700.0
15/oct./2024	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,086.2	1,500.0
15/oct./2024	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,500.0	0.0
17/oct./2024	OC 001421	(P01570)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	850.0	0.0	850.0
17/oct./2024	CO 002558	(P01571)	GD Compra : 2558 Factura: F 7, 156 CARLOS STIRK ORTIZ	0.0	850.0	0.0
19/oct./2024	OC 001416	(P01561)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	1,854.0	0.0	1,854.0
19/oct./2024	CO 002554	(P01562)	GD Compra : 2554 Factura: F 459, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	1,854.0	0.0
21/oct./2024	OC 001417	(P01563)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	3,000.0	0.0	3,000.0
21/oct./2024	OC 001418	(P01564)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,263.6	0.0	4,263.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/oct./2024	OC 001418	(P01564)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	34.2	0.0	4,297.8
21/oct./2024	CO 002555	(P01565)	GD Compra : 2555 Factura: F 5283, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,263.6	3,034.2
21/oct./2024	CO 002555	(P01565)	GD Compra : 2555 Factura: F 5283, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	34.2	3,000.0
21/oct./2024	OC 001419	(P01566)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,516.3	0.0	4,516.3
21/oct./2024	OC 001419	(P01566)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	41.1	0.0	4,557.4
21/oct./2024	CO 002556	(P01567)	GD Compra : 2556 Factura: F 5282, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,516.3	3,041.1
21/oct./2024	CO 002556	(P01567)	GD Compra : 2556 Factura: F 5282, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	41.1	3,000.0
21/oct./2024	CO 002567	(P01608)	GD Compra : 2567 Factura: F 521, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	0.0	3,000.0	0.0
21/oct./2024	GC 000101	(P01625)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	23,753.7	0.0	23,753.7
21/oct./2024	GD 000103	(P01626)	GD Folio: 103	0.0	23,753.7	0.0
21/oct./2024	GC 000102	(P01628)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	22,002.9	0.0	22,002.9
21/oct./2024	GD 000104	(P01629)	GD Folio: 104	0.0	22,002.9	0.0
21/oct./2024	GC 000103	(P01631)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	31,255.0	0.0	31,255.0
21/oct./2024	GD 000105	(P01632)	GD Folio: 105	0.0	31,255.0	0.0
21/oct./2024	GC 000104	(P01636)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	8,211.7	0.0	8,211.7
21/oct./2024	GD 000106	(P01637)	GD Folio: 106	0.0	8,211.7	0.0
21/oct./2024	GC 000105	(P01639)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	22,613.9	0.0	22,613.9
21/oct./2024	GD 000107	(P01640)	GD Folio: 107	0.0	22,613.9	0.0
22/oct./2024	OC 001429	(P01675)	GC Producto: 3160100003 LICENCIA ZOOM	4,285.0	0.0	4,285.0
22/oct./2024	CO 002568	(P01676)	GD Compra : 2568 Factura: F 7444, 126 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.0	4,285.0	0.0
22/oct./2024	OC 001431	(P01699)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,454.5	0.0	5,454.5
22/oct./2024	CO 002582	(P01700)	GD Compra : 2582 Factura: F 888, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	0.0	5,454.5	0.0
23/oct./2024	OC 001420	(P01568)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	5,500.0	0.0	5,500.0
23/oct./2024	CO 002557	(P01569)	GD Compra : 2557 Factura: F 414, 44 PROVEEDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES DIVERSAS S DE RL DE C.V.	0.0	5,500.0	0.0
23/oct./2024	OC 001422	(P01572)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,500.0	0.0	4,500.0
23/oct./2024	CO 002559	(P01573)	GD Compra : 2559 Factura: F 3865, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	4,500.0	0.0
23/oct./2024	OC 001423	(P01574)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	4,002.4	0.0	4,002.4
23/oct./2024	CO 002560	(P01575)	GD Compra : 2560 Factura: F 4104, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	4,002.4	0.0
23/oct./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,700.0	0.0
23/oct./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	1,700.0	0.0	1,700.0
24/oct./2024	OC 001432	(P01701)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,500.0	0.0	4,500.0
24/oct./2024	CO 002583	(P01702)	GD Compra : 2583 Factura: F 3866, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	4,500.0	0.0
25/oct./2024	GC 000094	(P01576)	Desc: 5% JCAS	5,000.0	0.0	5,000.0
25/oct./2024	GD 000096	(P01577)	GD Folio: 96	0.0	5,000.0	0.0
25/oct./2024	GC 000099	(P01612)	Desc: Indemnizaciones	25,374.6	0.0	25,374.6
25/oct./2024	GD 000101	(P01613)	GD Folio: 101	0.0	25,374.6	0.0
25/oct./2024	GC 000100	(P01615)	Desc: Prima vacacional	6,661.7	0.0	6,661.7
25/oct./2024	GD 000102	(P01616)	GD Folio: 102	0.0	6,661.7	0.0
25/oct./2024	GD 000102	(P01623)	Cancelación GD Folio: 102	0.0	-6,661.7	6,661.7
25/oct./2024	GC 000100	(P01624)	Desc: Prima vacacional	-6,661.7	0.0	0.0
25/oct./2024	GD 000101	(P01634)	Cancelación GD Folio: 101	0.0	-25,374.6	25,374.6
25/oct./2024	GC 000099	(P01635)	Desc: Indemnizaciones	-25,374.6	0.0	0.0
25/oct./2024	GC 000106	(P01642)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	31,431.6	0.0	31,431.6
25/oct./2024	GD 000108	(P01643)	GD Folio: 108	0.0	31,431.6	0.0
25/oct./2024	GC 000107	(P01645)	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	48,063.4	0.0	85,552.7
25/oct./2024	GC 000107	(P01645)	Desc: Indemnizaciones	25,460.1	0.0	37,489.3
25/oct./2024	GC 000107	(P01645)	Desc: Gratificación anual	8,239.6	0.0	12,029.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/oct./2024	GC 000107	(P01645)	Desc: Prima vacacional	3,789.6	0.0	3,789.6
25/oct./2024	GD 000109	(P01646)	GD Folio: 109	0.0	25,460.1	48,063.4
25/oct./2024	GD 000109	(P01646)	GD Folio: 109	0.0	8,239.6	73,523.5
25/oct./2024	GD 000109	(P01646)	GD Folio: 109	0.0	48,063.4	0.0
25/oct./2024	GD 000109	(P01646)	GD Folio: 109	0.0	3,789.6	81,763.1
25/oct./2024	GC 000108	(P01648)	Desc: Prima vacacional	6,776.8	0.0	6,776.8
25/oct./2024	GC 000108	(P01648)	Desc: Gratificación anual	8,239.6	0.0	15,016.3
25/oct./2024	GC 000108	(P01648)	Desc: Indemnizaciones	25,460.1	0.0	40,476.4
25/oct./2024	GC 000108	(P01648)	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	44,299.6	0.0	84,776.0
25/oct./2024	GD 000110	(P01649)	GD Folio: 110	0.0	6,776.8	77,999.3
25/oct./2024	GD 000110	(P01649)	GD Folio: 110	0.0	8,239.6	69,759.7
25/oct./2024	GD 000110	(P01649)	GD Folio: 110	0.0	25,460.1	44,299.6
25/oct./2024	GD 000110	(P01649)	GD Folio: 110	0.0	44,299.6	0.0
25/oct./2024	GC 000109	(P01651)	Desc: Prima vacacional	3,789.6	0.0	3,789.6
25/oct./2024	GC 000109	(P01651)	Desc: Gratificación anual	8,239.6	0.0	12,029.2
25/oct./2024	GC 000109	(P01651)	Desc: Indemnizaciones	25,460.1	0.0	37,489.3
25/oct./2024	GD 000111	(P01652)	GD Folio: 111	0.0	25,460.1	0.0
25/oct./2024	GD 000111	(P01652)	GD Folio: 111	0.0	3,789.6	33,699.7
25/oct./2024	GD 000111	(P01652)	GD Folio: 111	0.0	8,239.6	25,460.1
25/oct./2024	GC 000110	(P01654)	Desc: Prima vacacional	3,789.6	0.0	3,789.6
25/oct./2024	GC 000110	(P01654)	Desc: Gratificación anual	8,239.6	0.0	12,029.2
25/oct./2024	GC 000110	(P01654)	Desc: Indemnizaciones	25,460.1	0.0	37,489.3
25/oct./2024	GD 000112	(P01655)	GD Folio: 112	0.0	8,239.6	25,460.1
25/oct./2024	GD 000112	(P01655)	GD Folio: 112	0.0	3,789.6	33,699.7
25/oct./2024	GD 000112	(P01655)	GD Folio: 112	0.0	25,460.1	0.0
25/oct./2024	GC 000111	(P01657)	Desc: Gratificación anual	8,239.6	0.0	14,901.3
25/oct./2024	GC 000111	(P01657)	Desc: Prima vacacional	6,661.7	0.0	6,661.7
25/oct./2024	GC 000111	(P01657)	Desc: Indemnizaciones	25,374.6	0.0	40,275.9
25/oct./2024	GD 000113	(P01658)	GD Folio: 113	0.0	6,661.7	33,614.2
25/oct./2024	GD 000113	(P01658)	GD Folio: 113	0.0	25,374.6	0.0
25/oct./2024	GD 000113	(P01658)	GD Folio: 113	0.0	8,239.6	25,374.6
25/oct./2024	GC 000112	(P01660)	Desc: Gratificación anual	8,239.6	0.0	12,029.2
25/oct./2024	GC 000112	(P01660)	Desc: Prima vacacional	3,789.6	0.0	3,789.6
25/oct./2024	GC 000112	(P01660)	Desc: Indemnizaciones	25,460.1	0.0	37,489.3
25/oct./2024	GD 000114	(P01661)	GD Folio: 114	0.0	25,460.1	0.0
25/oct./2024	GD 000114	(P01661)	GD Folio: 114	0.0	8,239.6	25,460.1
25/oct./2024	GD 000114	(P01661)	GD Folio: 114	0.0	3,789.6	33,699.7
25/oct./2024	GC 000113	(P01663)	Desc: Indemnizaciones	25,374.6	0.0	40,275.9
25/oct./2024	GC 000113	(P01663)	Desc: Prima vacacional	6,661.7	0.0	6,661.7
25/oct./2024	GC 000113	(P01663)	Desc: Gratificación anual	8,239.6	0.0	14,901.3
25/oct./2024	GD 000115	(P01664)	GD Folio: 115	0.0	6,661.7	33,614.2
25/oct./2024	GD 000115	(P01664)	GD Folio: 115	0.0	8,239.6	25,374.6
25/oct./2024	GD 000115	(P01664)	GD Folio: 115	0.0	25,374.6	0.0
25/oct./2024	GC 000114	(P01666)	Desc: Gratificación anual	4,637.6	0.0	5,325.0
25/oct./2024	GC 000114	(P01666)	Desc: Indemnizaciones	25,374.6	0.0	30,699.6
25/oct./2024	GC 000114	(P01666)	Desc: Prima vacacional	687.4	0.0	687.4
25/oct./2024	GD 000116	(P01667)	GD Folio: 116	0.0	4,637.6	25,374.6
25/oct./2024	GD 000116	(P01667)	GD Folio: 116	0.0	687.4	30,012.2
25/oct./2024	GD 000116	(P01667)	GD Folio: 116	0.0	25,374.6	0.0
25/oct./2024	GC 000115	(P01669)	Desc: Indemnizaciones	25,374.6	0.0	34,274.2
25/oct./2024	GC 000115	(P01669)	Desc: Gratificación anual	8,212.2	0.0	8,899.6
25/oct./2024	GC 000115	(P01669)	Desc: Prima vacacional	687.4	0.0	687.4
25/oct./2024	GD 000117	(P01670)	GD Folio: 117	0.0	687.4	33,586.8
25/oct./2024	GD 000117	(P01670)	GD Folio: 117	0.0	25,374.6	0.0
25/oct./2024	GD 000117	(P01670)	GD Folio: 117	0.0	8,212.2	25,374.6
29/oct./2024	OC 001424	(P01578)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.9	0.0	1,693.9
29/oct./2024	OC 001424	(P01578)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	35.0	0.0	1,729.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/oct./2024	CO 002561	(P01579)	GD Compra : 2561 Factura: F 5295, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	35.0	0.0
29/oct./2024	CO 002561	(P01579)	GD Compra : 2561 Factura: F 5295, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.9	35.0
29/oct./2024	OC 001425	(P01580)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,516.3	0.0	1,516.3
29/oct./2024	OC 001425	(P01580)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	41.1	0.0	1,557.4
29/oct./2024	CO 002562	(P01581)	GD Compra : 2562 Factura: F 5293, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,516.3	41.1
29/oct./2024	CO 002562	(P01581)	GD Compra : 2562 Factura: F 5293, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	41.1	0.0
29/oct./2024	OC 001426	(P01582)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,263.6	0.0	1,263.6
29/oct./2024	OC 001426	(P01582)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	34.2	0.0	1,297.8
29/oct./2024	CO 002563	(P01583)	GD Compra : 2563 Factura: F 5294, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	34.2	0.0
29/oct./2024	CO 002563	(P01583)	GD Compra : 2563 Factura: F 5294, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,263.6	34.2
29/oct./2024	OC 001427	(P01584)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.8	0.0	252.8
29/oct./2024	OC 001427	(P01584)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	6.8	0.0	259.6
29/oct./2024	CO 002564	(P01585)	GD Compra : 2564 Factura: F 5296, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.8	6.8
29/oct./2024	CO 002564	(P01585)	GD Compra : 2564 Factura: F 5296, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	6.8	0.0
29/oct./2024	OC 001428	(P01586)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	23.1	0.0	865.3
29/oct./2024	OC 001428	(P01586)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	842.1	0.0	842.1
29/oct./2024	CO 002565	(P01587)	GD Compra : 2565 Factura: F 5304, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	23.1	0.0
29/oct./2024	CO 002565	(P01587)	GD Compra : 2565 Factura: F 5304, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	842.1	23.1
29/oct./2024	OC 001433	(P01703)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	1,854.0	0.0	1,854.0
29/oct./2024	CO 002584	(P01704)	GD Compra : 2584 Factura: F 462, 142 LUCIO CARO CORRAL	0.0	1,854.0	0.0
30/oct./2024	GC 000116	(P01688)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,001.0	0.0	80,439.0
30/oct./2024	GC 000116	(P01688)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,495.8	0.0	79,438.0
30/oct./2024	GC 000116	(P01688)	Desc: Horas extraordinarias	1,868.5	0.0	77,942.2
30/oct./2024	GC 000116	(P01688)	Desc: Sueldos base al personal permanente	3,734.0	0.0	76,073.7
30/oct./2024	GC 000116	(P01688)	Desc: Sueldos base al personal permanente	38,689.5	0.0	72,339.8
30/oct./2024	GC 000116	(P01688)	Desc: Sueldos base al personal permanente	33,650.3	0.0	33,650.3
30/oct./2024	GD 000118	(P01689)	GD Folio: 118	0.0	3,734.0	4,365.3
30/oct./2024	GD 000118	(P01689)	GD Folio: 118	0.0	1,868.5	2,496.8
30/oct./2024	GD 000118	(P01689)	GD Folio: 118	0.0	1,495.8	1,001.0
30/oct./2024	GD 000118	(P01689)	GD Folio: 118	0.0	33,650.3	46,788.8
30/oct./2024	GD 000118	(P01689)	GD Folio: 118	0.0	38,689.5	8,099.3
30/oct./2024	GD 000118	(P01689)	GD Folio: 118	0.0	1,001.0	0.0
30/oct./2024	GC 000117	(P01691)	Desc: Sueldos base al personal eventual	5,305.9	0.0	5,305.9
30/oct./2024	GD 000119	(P01692)	GD Folio: 119	0.0	5,305.9	0.0
30/oct./2024	GC 000118	(P01694)	Desc: Compensaciones	1,934.9	0.0	1,934.9
30/oct./2024	GD 000120	(P01695)	GD Folio: 120	0.0	1,934.9	0.0
31/oct./2024	GC 000095	(P01588)	Desc: DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	7,888.5	0.0	7,888.5
31/oct./2024	GD 000097	(P01589)	GD Folio: 97	0.0	7,888.5	0.0
31/oct./2024	PA 001455	(C00663)	GD Folio: 2569, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	892.0	0.0
31/oct./2024	PA 001455	(C00663)	GC	892.0	0.0	892.0
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	177.6	1,132.3
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	171.6	0.0	1,835.8
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	250.0	275.9
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	346.1	0.0	1,664.2
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	88.8	1,043.5
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	88.8	0.0	1,318.1
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	346.1	697.4
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	177.6	0.0	1,229.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	56.0	0.0	1,051.7
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	171.6	525.9
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.0	1,309.9
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	310.3	0.0	310.3
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	600.0	1,451.3
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	85.3	1,366.0
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	600.0	0.0	910.3
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.1	232.8
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	250.0	0.0	2,085.8
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	232.8	0.0
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	43.1	0.0	2,128.9
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	310.3	2,051.3
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	232.8	0.0	2,361.6
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	85.3	0.0	995.7
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	848.0	0.0	3,493.6
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	1,758.6	0.0	2,208.6
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	0.0
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	0.0	865.2	464.7
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	450.0
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	437.0	0.0	2,645.6
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	0.0	848.0	1,329.9
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	4,823.5
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	0.0	437.0	2,177.9
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,758.6	2,614.9
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	4,373.5
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	865.2	0.0	4,358.8
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	25.2	0.0	1,310.4
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	842.3	0.0	2,152.7
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	23.0	0.0	2,175.7
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2570, Factura: 3865	0.0	100.0	2,075.7
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2574, Factura: F 18274	0.0	23.0	0.0
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	926.6	0.0	1,285.2
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	112.0	0.0	358.6
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2573, Factura: F 18275	0.0	926.6	890.5
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2574, Factura: F 18274	0.0	842.3	23.0
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2573, Factura: F 18275	0.0	25.2	865.3
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	28.0	0.0	246.6
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2571, Factura: F 1108	0.0	59.1	2,016.6
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2571, Factura: F 1108	0.0	59.5	1,957.1
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2572, Factura: F 3768	0.0	112.0	1,817.1
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	59.1	0.0	159.1
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2572, Factura: F 3768	0.0	28.0	1,929.1
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	100.0	0.0	100.0
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	59.5	0.0	218.6
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	26.9	0.0	1,960.5
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2579, Factura: F 0363	0.0	14.7	199.2
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	271.6	0.0	2,232.1
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2579, Factura: F 0363	0.0	56.0	143.3
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2580, Factura: F 4316	0.0	123.3	20.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2580, Factura: F 4316	0.0	20.0	0.0
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	14.7	0.0	2,246.8
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	20.0	0.0	2,446.0
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	56.0	0.0	2,302.7
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	123.3	0.0	2,426.0
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2575, Factura: F 5233	0.0	100.0	2,346.0
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2576, Factura: F 18535	0.0	841.9	1,504.1
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2576, Factura: F 18535	0.0	23.5	1,480.7
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	841.9	0.0	941.9
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2577, Factura: F 18534	0.0	968.3	512.4
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	100.0	0.0	100.0
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2577, Factura: F 18534	0.0	26.9	485.5
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	968.3	0.0	1,933.6
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2578, Factura: F 63842	0.0	271.6	213.9
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GC ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	23.5	0.0	965.3
31/oct./2024	GC 000119	(P01705)	Desc: Aportaciones de seguridad social	7,738.0	0.0	12,612.8
31/oct./2024	GC 000119	(P01705)	Desc: Aportaciones de seguridad social	4,874.8	0.0	4,874.8
31/oct./2024	GC 000119	(P01705)	Desc: Aportaciones de seguridad social	746.8	0.0	13,359.6
31/oct./2024	GD 000121	(P01706)	GD Folio: 121	0.0	4,874.8	8,484.8
31/oct./2024	GD 000121	(P01706)	GD Folio: 121	0.0	746.8	0.0
31/oct./2024	GD 000121	(P01706)	GD Folio: 121	0.0	7,738.0	746.8
01/nov./2024	OC 001458	(P01803)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	3,379.1	0.0	3,379.1
01/nov./2024	CO 002619	(P01804)	GD Compra : 2619 Factura: 4119, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	3,379.1	0.0
04/nov./2024	PA 001456	(C00670)	GC	333.9	0.0	333.9
04/nov./2024	PA 001456	(C00670)	GD Folio: 2585, Factura: A-163244353	0.0	333.9	0.0
04/nov./2024	OC 001434	(P01709)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	1,096.2	0.0	1,096.2
04/nov./2024	OC 001434	(P01709)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	30.0	0.0	1,126.2
04/nov./2024	OC 001434	(P01709)	GC Producto: 3950100001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	68.4	0.0	1,194.6
04/nov./2024	CO 002586	(P01710)	GD Compra : 2586 Factura: RECIBO PAGO , 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	68.4	1,126.2
04/nov./2024	CO 002586	(P01710)	GD Compra : 2586 Factura: RECIBO PAGO , 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	30.0	0.0
04/nov./2024	CO 002586	(P01710)	GD Compra : 2586 Factura: RECIBO PAGO , 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	1,096.2	30.0
05/nov./2024	OC 001435	(P01712)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	1,854.0	0.0	1,854.0
05/nov./2024	OC 001435	(P01713)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	-1,854.0	0.0	0.0
05/nov./2024	OC 001436	(P01715)	GC Producto: 2490100026 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,141.7	0.0	3,141.7
05/nov./2024	CO 002587	(P01716)	GD Compra : 2587 Factura: CO61198, 18 COMPONENTES ELECTRICOS INDUSTRIALES(ING. LUIS LAURO BENITEZ)	0.0	3,141.7	0.0
06/nov./2024	OC 001437	(P01718)	GC Producto: 2490100026 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,515.9	0.0	1,515.9
06/nov./2024	CO 002588	(P01719)	GD Compra : 2588 Factura: CO61512, 18 COMPONENTES ELECTRICOS INDUSTRIALES(ING. LUIS LAURO BENITEZ)	0.0	1,515.9	0.0
07/nov./2024	000000	(C00676)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,442.0	0.0
07/nov./2024	000000	(C00676)	Movimiento Directo Automático	5,442.0	0.0	5,442.0
08/nov./2024	OC 001438	(P01721)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	41.1	0.0	1,557.4
08/nov./2024	OC 001438	(P01721)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,516.3	0.0	1,516.3
08/nov./2024	CO 002589	(P01722)	GD Compra : 2589 Factura: A5329, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	41.1	0.0
08/nov./2024	CO 002589	(P01722)	GD Compra : 2589 Factura: A5329, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,516.3	41.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/nov./2024	OC 001439	(P01724)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.9	0.0	1,693.9
08/nov./2024	OC 001439	(P01724)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	35.0	0.0	1,729.0
08/nov./2024	CO 002590	(P01725)	GD Compra : 2590 Factura: A5331, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	35.0	0.0
08/nov./2024	CO 002590	(P01725)	GD Compra : 2590 Factura: A5331, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.9	35.0
08/nov./2024	OC 001440	(P01727)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	6.8	0.0	259.6
08/nov./2024	OC 001440	(P01727)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.8	0.0	252.8
08/nov./2024	CO 002591	(P01728)	GD Compra : 2591 Factura: A5332, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.8	6.8
08/nov./2024	CO 002591	(P01728)	GD Compra : 2591 Factura: A5332, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	6.8	0.0
08/nov./2024	OC 001441	(P01730)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	842.4	0.0	842.4
08/nov./2024	OC 001441	(P01730)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	22.8	0.0	865.2
08/nov./2024	CO 002592	(P01731)	GD Compra : 2592 Factura: A5330, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	842.4	22.8
08/nov./2024	CO 002592	(P01731)	GD Compra : 2592 Factura: A5330, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	22.8	0.0
08/nov./2024	OC 001459	(P01805)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,500.0	0.0	1,500.0
08/nov./2024	CO 002620	(P01806)	GD Compra : 2620 Factura: 4125, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	1,500.0	0.0
09/nov./2024	OC 001442	(P01733)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	6,500.0	0.0	6,500.0
09/nov./2024	CO 002593	(P01734)	GD Compra : 2593 Factura: 2782, 188 GABRIEL EDUARDO RAMOS CORRAL	0.0	6,500.0	0.0
12/nov./2024	OC 001443	(P01736)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	38,953.5	0.0	38,953.5
12/nov./2024	CO 002594	(P01737)	GD Compra : 2594 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	38,953.5	0.0
12/nov./2024	OC 001444	(P01739)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	9,766.4	0.0	9,766.4
12/nov./2024	OC 001444	(P01739)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	35.0	0.0	9,801.4
12/nov./2024	CO 002595	(P01740)	GD Compra : 2595 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	9,766.4	35.0
12/nov./2024	CO 002595	(P01740)	GD Compra : 2595 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	35.0	0.0
12/nov./2024	GC 000120	(P01742)	Desc: 5% JCAS	3,008.6	0.0	3,008.6
12/nov./2024	GD 000122	(P01743)	GD Folio: 122	0.0	3,008.6	0.0
14/nov./2024	OC 001445	(P01745)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	9,928.5	0.0	9,928.5
14/nov./2024	CO 002596	(P01746)	GD Compra : 2596 Factura: RECIBO , 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	9,928.5	0.0
14/nov./2024	OC 001446	(P01748)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	42,379.5	0.0	42,379.5
14/nov./2024	CO 002597	(P01749)	GD Compra : 2597 Factura: JSC22, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	0.0	42,379.5	0.0
14/nov./2024	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	-396.1	0.0	-396.1
14/nov./2024	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	396.1	0.0	0.0
14/nov./2024	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	0.0	-396.1	396.1
14/nov./2024	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	0.0	396.1	0.0
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	442.2	0.0	528.5
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	113.0	0.0	808.7
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	1,220.6	0.0	2,029.3
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	34.3	0.0	2,063.6
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2598, Factura: 4577	0.0	86.2	1,977.4
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2602, Factura: 18696	0.0	34.3	0.0
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2602, Factura: 18696	0.0	1,220.6	34.3
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	92.3	0.0	620.7
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	86.2	0.0	86.2
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	75.0	0.0	695.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2600, Factura: 4135	0.0	75.0	1,367.9
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2601, Factura: 413557	0.0	113.0	1,254.9
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2600, Factura: 4135	0.0	92.3	1,442.9
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2599, Factura: 1657	0.0	442.2	1,535.1
15/nov./2024	GC 000121	(P01751)	Desc: Sueldos base al personal permanente	20,019.8	0.0	49,936.1
15/nov./2024	GC 000121	(P01751)	Desc: Sueldos base al personal permanente	29,916.3	0.0	29,916.3
15/nov./2024	GC 000121	(P01751)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,001.0	0.0	55,280.1
15/nov./2024	GC 000121	(P01751)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,495.8	0.0	54,279.1
15/nov./2024	GC 000121	(P01751)	Desc: Horas extraordinarias	2,847.3	0.0	52,783.3
15/nov./2024	GD 000123	(P01752)	GD Folio: 123	0.0	1,495.8	1,001.0
15/nov./2024	GD 000123	(P01752)	GD Folio: 123	0.0	1,001.0	0.0
15/nov./2024	GD 000123	(P01752)	GD Folio: 123	0.0	2,847.3	2,496.8
15/nov./2024	GD 000123	(P01752)	GD Folio: 123	0.0	20,019.8	5,344.1
15/nov./2024	GD 000123	(P01752)	GD Folio: 123	0.0	29,916.3	25,363.8
15/nov./2024	GC 000122	(P01754)	Desc: Sueldos base al personal eventual	1,840.0	0.0	1,840.0
15/nov./2024	GD 000124	(P01755)	GD Folio: 124	0.0	1,840.0	0.0
15/nov./2024	GC 000123	(P01757)	Desc: Compensaciones	1,934.9	0.0	1,934.9
15/nov./2024	GD 000125	(P01758)	GD Folio: 125	0.0	1,934.9	0.0
19/nov./2024	OC 001447	(P01760)	GC Producto: 2110100172 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	840.0	0.0	840.0
19/nov./2024	CO 002603	(P01761)	GD Compra : 2603 Factura: A14077, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	0.0	840.0	0.0
20/nov./2024	OC 001448	(P01763)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	41.1	0.0	1,557.4
20/nov./2024	OC 001448	(P01763)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,516.3	0.0	1,516.3
20/nov./2024	CO 002604	(P01764)	GD Compra : 2604 Factura: A5347, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,516.3	41.1
20/nov./2024	CO 002604	(P01764)	GD Compra : 2604 Factura: A5347, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	41.1	0.0
20/nov./2024	OC 001449	(P01766)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,263.7	0.0	1,263.7
20/nov./2024	OC 001449	(P01766)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	34.1	0.0	1,297.8
20/nov./2024	CO 002605	(P01767)	GD Compra : 2605 Factura: A5348, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	34.2	-0.1
20/nov./2024	CO 002605	(P01767)	GD Compra : 2605 Factura: A5348, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,263.7	34.1
20/nov./2024	OC 001454	(P01782)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	7,899.9	0.0	7,899.8
20/nov./2024	CO 002610	(P01783)	GD Compra : 2610 Factura: 248, 188 GABRIEL EDUARDO RAMOS CORRAL	0.0	7,899.9	-0.1
20/nov./2024	CO 002626	(P01818)	GD Compra : 2626 Factura: 5348, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	34.1	-1,297.9
20/nov./2024	CO 002626	(P01818)	GD Compra : 2626 Factura: 5348, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,263.7	-1,263.8
21/nov./2024	OC 001450	(P01769)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	34.9	0.0	6,021.6
21/nov./2024	OC 001450	(P01769)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	7,284.6	0.0	5,986.6
21/nov./2024	CO 002606	(P01770)	GD Compra : 2606 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	7,284.6	-1,263.0
21/nov./2024	CO 002606	(P01770)	GD Compra : 2606 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	34.9	-1,297.9
21/nov./2024	OC 001460	(P01807)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,454.5	0.0	4,156.6
21/nov./2024	CO 002621	(P01808)	GD Compra : 2621 Factura: 7F4D, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	0.0	5,454.5	-1,297.9
21/nov./2024	OC 001461	(P01809)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,509.1	0.0	1,211.2
21/nov./2024	CO 002622	(P01810)	GD Compra : 2622 Factura: 4137, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	2,509.1	-1,297.9
23/nov./2024	OC 001451	(P01772)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	35.0	0.0	431.1
23/nov./2024	OC 001451	(P01772)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,693.9	0.0	396.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/nov./2024	CO 002607	(P01773)	GD Compra : 2607 Factura: A5355, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,693.9	-1,262.9
23/nov./2024	CO 002607	(P01773)	GD Compra : 2607 Factura: A5355, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	35.0	-1,297.9
23/nov./2024	OC 001452	(P01775)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	41.1	0.0	259.5
23/nov./2024	OC 001452	(P01775)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,516.3	0.0	218.4
23/nov./2024	CO 002608	(P01776)	GD Compra : 2608 Factura: A5353, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,516.3	-1,256.8
23/nov./2024	CO 002608	(P01776)	GD Compra : 2608 Factura: A5353, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	41.1	-1,297.9
23/nov./2024	OC 001453	(P01778)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	6.8	0.0	-1,038.4
23/nov./2024	OC 001453	(P01778)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.8	0.0	-1,045.2
23/nov./2024	CO 002609	(P01779)	GD Compra : 2609 Factura: A5354, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.8	-1,291.1
23/nov./2024	CO 002609	(P01779)	GD Compra : 2609 Factura: A5354, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	6.8	-1,297.9
26/nov./2024	OC 001462	(P01811)	GC Producto: 2120100024 IMPRESION DE MATERIAL PARA DIFUSION	720.0	0.0	-577.9
26/nov./2024	CO 002623	(P01812)	GD Compra : 2623 Factura: A14178A, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	0.0	720.0	-1,297.9
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	100.0	0.0	-1,197.9
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2615, Factura: 5578	0.0	86.2	-1,297.9
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	926.6	0.0	-271.3
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	392.2	0.0	146.2
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	25.2	0.0	-246.1
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	124.1	0.0	270.3
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2611, Factura: 76796	0.0	100.0	340.5
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	86.2	0.0	440.5
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2612, Factura: 18816	0.0	25.2	-611.3
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2612, Factura: 18816	0.0	926.6	-586.1
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2613, Factura: 64307	0.0	392.2	-1,003.6
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2614, Factura: 7180	0.0	124.1	-1,127.7
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GC ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	84.0	0.0	354.3
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2614, Factura: 7180	0.0	84.0	-1,211.7
29/nov./2024	OC 001455	(P01785)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,517.3	0.0	219.4
29/nov./2024	OC 001455	(P01785)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	39.9	0.0	259.3
29/nov./2024	CO 002616	(P01786)	GD Compra : 2616 Factura: A5375, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	39.9	-1,297.9
29/nov./2024	CO 002616	(P01786)	GD Compra : 2616 Factura: A5375, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,517.3	-1,258.0
29/nov./2024	OC 001456	(P01788)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	22.2	0.0	-432.8
29/nov./2024	OC 001456	(P01788)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	842.9	0.0	-455.0
29/nov./2024	CO 002617	(P01789)	GD Compra : 2617 Factura: A5374, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	22.2	-1,297.9
29/nov./2024	CO 002617	(P01789)	GD Compra : 2617 Factura: A5374, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	842.9	-1,275.7
29/nov./2024	GC 000124	(P01791)	Desc: Sueldos base al personal permanente	29,916.3	0.0	28,618.4
29/nov./2024	GC 000124	(P01791)	Desc: Sueldos base al personal permanente	20,019.8	0.0	48,638.1
29/nov./2024	GC 000124	(P01791)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,001.0	0.0	54,649.5
29/nov./2024	GC 000124	(P01791)	Desc: Horas extraordinarias	3,514.6	0.0	52,152.7
29/nov./2024	GC 000124	(P01791)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,495.8	0.0	53,648.5
29/nov./2024	GD 000126	(P01792)	GD Folio: 126	0.0	20,019.8	4,713.5
29/nov./2024	GD 000126	(P01792)	GD Folio: 126	0.0	1,001.0	-1,297.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/nov./2024	GD 000126	(P01792)	GD Folio: 126	0.0	3,514.6	1,198.9
29/nov./2024	GD 000126	(P01792)	GD Folio: 126	0.0	29,916.3	24,733.2
29/nov./2024	GD 000126	(P01792)	GD Folio: 126	0.0	1,495.8	-296.9
29/nov./2024	GC 000125	(P01794)	Desc: Sueldos base al personal eventual	1,840.0	0.0	542.1
29/nov./2024	GD 000127	(P01795)	GD Folio: 127	0.0	1,840.0	-1,297.9
29/nov./2024	GC 000126	(P01797)	Desc: Compensaciones	1,934.9	0.0	637.0
29/nov./2024	GD 000128	(P01798)	GD Folio: 128	0.0	1,934.9	-1,297.9
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	-1,297.9
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,355.6	559.0
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	700.0	0.0	-597.9
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	875.0	-316.0
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	3,090.5	0.0	2,492.6
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	-833.3
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	900.0	0.0	3,392.6
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	463.8	0.0	3,856.4
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	900.0	2,378.4
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	7,068.9
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	875.0	0.0	6,087.0
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	1,355.6	0.0	5,212.0
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	700.0	6,368.9
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,090.5	3,278.4
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	463.8	1,914.6
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	6,604.2
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	822.0	0.0	459.5
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	0.0	341.4	-210.4
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	0.0	94.0	131.0
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	0.0	234.5	225.0
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	234.5	0.0	-1,063.4
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	265.5	0.0	-362.5
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	94.0	0.0	-969.4
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	341.4	0.0	-628.0
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	0.0	822.0	-1,297.9
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	0.0	265.5	-475.9
29/nov./2024	000000	(C00707)	Movimiento Directo Automático	2,019.2	0.0	721.3
29/nov./2024	000000	(C00707)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,019.2	-1,297.9
30/nov./2024	OC 001457	(P01800)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,432.1	0.0	134.2
30/nov./2024	OC 001457	(P01800)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	38.8	0.0	173.0
30/nov./2024	CO 002618	(P01801)	GD Compra : 2618 Factura: A5328A, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,432.1	-1,259.1
30/nov./2024	CO 002618	(P01801)	GD Compra : 2618 Factura: A5328A, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	38.8	-1,297.9
30/nov./2024	PA 001482	(C00709)	GD Folio: 2624, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	710.0	-1,297.9
30/nov./2024	PA 001482	(C00709)	GC	710.0	0.0	-587.9
30/nov./2024	PA 001483	(C00710)	GD Folio: 2625, Factura: EDO CUENTA	0.0	437.0	-1,297.9
30/nov./2024	PA 001483	(C00710)	GC	437.0	0.0	-860.9
30/nov./2024	GC 000127	(P01813)	Desc: Aportaciones de seguridad social	4,004.0	0.0	7,580.9
30/nov./2024	GC 000127	(P01813)	Desc: Aportaciones de seguridad social	4,874.8	0.0	3,576.9
30/nov./2024	GD 000129	(P01814)	GD Folio: 129	0.0	4,874.8	2,706.1
30/nov./2024	GD 000129	(P01814)	GD Folio: 129	0.0	4,004.0	-1,297.9
30/nov./2024	CO 002605	(P01817)	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: A5348, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	-34.2	0.0
30/nov./2024	CO 002605	(P01817)	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: A5348, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	-1,263.7	-34.2
03/dic./2024	PA 001486	(C00715)	GC	333.9	0.0	333.9
03/dic./2024	PA 001486	(C00715)	GD Folio: 2627, Factura: A-163967304	0.0	333.9	0.0
04/dic./2024	OC 001463	(P01821)	GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,100.0	0.0	3,100.0
04/dic./2024	CO 002628	(P01822)	GD Compra : 2628 Factura: 084, 189 SANTOS FERMIN COBOS GALINDO	0.0	3,100.0	0.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2024	OC 001464	(P01824)	GC Producto: 261020001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,495.0	0.0	3,495.0
06/dic./2024	OC 001464	(P01824)	GC Producto: 355010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	230.0	0.0	3,725.0
06/dic./2024	CO 002629	(P01825)	GD Compra : 2629 Factura: A52, 87 MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA)	0.0	230.0	3,495.0
06/dic./2024	CO 002629	(P01825)	GD Compra : 2629 Factura: A52, 87 MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA)	0.0	3,495.0	0.0
06/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	10,000.0	0.0	10,000.0
06/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	-10,000.0	0.0	0.0
06/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,000.0	-10,000.0
06/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	0.0	-10,000.0	0.0
06/dic./2024	OC 001465	(P01828)	GC Producto: 589010001 OTROS BIENES INMUEBLES	8,620.7	0.0	8,620.7
06/dic./2024	CO 002630	(P01829)	GD Compra : 2630 Factura: JSC23, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	0.0	8,620.7	0.0
06/dic./2024	OC 001467	(P01834)	GC Producto: 261010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,517.3	0.0	1,517.3
06/dic./2024	OC 001467	(P01834)	GC Producto: 261010002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	39.9	0.0	1,557.2
06/dic./2024	CO 002632	(P01835)	GD Compra : 2632 Factura: A5393, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	39.9	0.0
06/dic./2024	CO 002632	(P01835)	GD Compra : 2632 Factura: A5393, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,517.3	39.9
06/dic./2024	OC 001468	(P01837)	GC Producto: 261010002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	22.2	0.0	865.1
06/dic./2024	OC 001468	(P01837)	GC Producto: 261010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	842.9	0.0	842.9
06/dic./2024	CO 002633	(P01838)	GD Compra : 2633 Factura: A5390, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	22.2	0.0
06/dic./2024	CO 002633	(P01838)	GD Compra : 2633 Factura: A5390, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	842.9	22.2
06/dic./2024	OC 001469	(P01840)	GC Producto: 261010002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	6.7	0.0	259.5
06/dic./2024	OC 001469	(P01840)	GC Producto: 261010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.9	0.0	252.9
06/dic./2024	CO 002634	(P01841)	GD Compra : 2634 Factura: A5392, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	6.7	0.0
06/dic./2024	CO 002634	(P01841)	GD Compra : 2634 Factura: A5392, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.9	6.7
07/dic./2024	OC 001466	(P01831)	GC Producto: 261010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,694.1	0.0	1,694.1
07/dic./2024	OC 001466	(P01831)	GC Producto: 261010002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	34.8	0.0	1,728.9
07/dic./2024	CO 002631	(P01832)	GD Compra : 2631 Factura: A5391, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,694.1	34.8
07/dic./2024	CO 002631	(P01832)	GD Compra : 2631 Factura: A5391, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	34.8	0.0
13/dic./2024	GC 000128	(P01843)	Desc: Sueldos base al personal permanente	29,916.3	0.0	29,916.3
13/dic./2024	GC 000128	(P01843)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,495.8	0.0	53,344.9
13/dic./2024	GC 000128	(P01843)	Desc: Sueldos base al personal permanente	20,019.8	0.0	49,936.1
13/dic./2024	GC 000128	(P01843)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,001.0	0.0	54,345.9
13/dic./2024	GC 000128	(P01843)	Desc: Horas extraordinarias	1,913.0	0.0	51,849.1
13/dic./2024	GD 000130	(P01844)	GD Folio: 130	0.0	29,916.3	24,429.6
13/dic./2024	GD 000130	(P01844)	GD Folio: 130	0.0	20,019.8	4,409.8
13/dic./2024	GD 000130	(P01844)	GD Folio: 130	0.0	1,913.0	2,496.8
13/dic./2024	GD 000130	(P01844)	GD Folio: 130	0.0	1,001.0	0.0
13/dic./2024	GD 000130	(P01844)	GD Folio: 130	0.0	1,495.8	1,001.0
13/dic./2024	GC 000129	(P01848)	Desc: Sueldos base al personal eventual	2,547.4	0.0	2,547.4
13/dic./2024	GD 000131	(P01849)	GD Folio: 131	0.0	2,547.4	0.0
13/dic./2024	GC 000130	(P01852)	Desc: Compensaciones	1,934.9	0.0	1,934.9
13/dic./2024	GD 000132	(P01853)	GD Folio: 132	0.0	1,934.9	0.0
13/dic./2024	GC 000131	(P01854)	Desc: Compensaciones	1,934.9	0.0	1,934.9
13/dic./2024	GD 000133	(P01855)	GD Folio: 133	0.0	1,934.9	0.0
17/dic./2024	OC 001470	(P01857)	GC Producto: 261010002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	39.9	0.0	1,557.2
17/dic./2024	OC 001470	(P01857)	GC Producto: 261010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,517.3	0.0	1,517.3
17/dic./2024	CO 002635	(P01858)	GD Compra : 2635 Factura: A5415, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	39.9	0.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/dic./2024	CO 002635	(P01858)	GD Compra : 2635 Factura: A5415, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,517.3	39.9
17/dic./2024	OC 001471	(P01860)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	842.9	0.0	842.9
17/dic./2024	OC 001471	(P01860)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	22.2	0.0	865.1
17/dic./2024	CO 002636	(P01861)	GD Compra : 2636 Factura: A5416, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	842.9	22.2
17/dic./2024	CO 002636	(P01861)	GD Compra : 2636 Factura: A5416, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	22.2	0.0
17/dic./2024	OC 001472	(P01863)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	22.2	0.0	865.1
17/dic./2024	OC 001472	(P01863)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	842.9	0.0	842.9
17/dic./2024	CO 002637	(P01864)	GD Compra : 2637 Factura: A5418, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	22.2	0.0
17/dic./2024	CO 002637	(P01864)	GD Compra : 2637 Factura: A5418, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	842.9	22.2
17/dic./2024	OC 001473	(P01866)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	36,945.7	0.0	36,945.7
17/dic./2024	CO 002638	(P01867)	GD Compra : 2638 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	36,945.7	0.0
17/dic./2024	OC 001474	(P01869)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	8,334.5	0.0	8,334.5
17/dic./2024	CO 002639	(P01870)	GD Compra : 2639 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	8,334.5	0.0
19/dic./2024	GC 000132	(P01872)	Desc: Gratificación anual	212.3	0.0	212.3
19/dic./2024	GD 000134	(P01873)	GD Folio: 134	0.0	212.3	0.0
19/dic./2024	GC 000133	(P01875)	Desc: Compensaciones	5,159.7	0.0	5,159.7
19/dic./2024	GD 000135	(P01876)	GD Folio: 135	0.0	5,159.7	0.0
19/dic./2024	OC 001487	(P01916)	GC Producto: 2460100090 MATERIAL ELECTRICO, Y ELECTRONICO	102.6	0.0	102.6
19/dic./2024	CO 002652	(P01917)	GD Compra : 2652 Factura: 3833, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	102.6	0.0
19/dic./2024	OC 001496	(P01975)	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	9,075.0	0.0	9,075.0
19/dic./2024	CO 002663	(P01976)	GD Compra : 2663 Factura: 593, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	0.0	9,075.0	0.0
19/dic./2024	OC 001500	(P01989)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,500.0	0.0	4,500.0
19/dic./2024	CO 002667	(P01990)	GD Compra : 2667 Factura: 4050, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	4,500.0	0.0
20/dic./2024	OC 001475	(P01878)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	34.0	0.0	9,457.3
20/dic./2024	OC 001475	(P01878)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	9,423.2	0.0	9,423.2
20/dic./2024	CO 002640	(P01879)	GD Compra : 2640 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	34.0	0.0
20/dic./2024	CO 002640	(P01879)	GD Compra : 2640 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	9,423.2	34.0
20/dic./2024	OC 001476	(P01881)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	34.0	0.0	9,457.3
20/dic./2024	OC 001476	(P01881)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	9,423.2	0.0	9,423.2
20/dic./2024	CO 002641	(P01882)	GD Compra : 2641 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	34.0	0.0
20/dic./2024	CO 002641	(P01882)	GD Compra : 2641 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	9,423.2	34.0
20/dic./2024	OC 001477	(P01884)	GC Producto: 3110100001 ENERGIA ELECTRICA	6,500.7	0.0	6,500.7
20/dic./2024	OC 001477	(P01884)	GC Producto: 3110100002 D.A.P. CFE	35.1	0.0	6,535.9
20/dic./2024	CO 002642	(P01885)	GD Compra : 2642 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	35.1	0.0
20/dic./2024	CO 002642	(P01885)	GD Compra : 2642 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.0	6,500.7	35.1
20/dic./2024	OC 001478	(P01888)	GC Producto: 2590100090 GAS CLORO	2,539.5	0.0	2,539.5
20/dic./2024	CO 002643	(P01889)	GD Compra : 2643 Factura: A65396, 66 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH.,	0.0	2,539.5	0.0
25/dic./2024	OC 001499	(P01982)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	1,343.1	0.0	1,343.1
25/dic./2024	CO 002666	(P01983)	GD Compra : 2666 Factura: FMM335, 11 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.0	1,343.1	0.0
26/dic./2024	OC 001479	(P01891)	GC Producto: 2910400001 REFACCIONES Y ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION	807.4	0.0	807.4
26/dic./2024	CO 002644	(P01892)	GD Compra : 2644 Factura: 3826, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	807.4	0.0
26/dic./2024	OC 001480	(P01895)	GC Producto: 2490100026 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,116.4	0.0	11,116.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/dic./2024	CO 002645	(P01896)	GD Compra : 2645 Factura: 3827, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	11,116.4	0.0
26/dic./2024	OC 001481	(P01898)	GC Producto: 2490100026 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	464.7	0.0	464.7
26/dic./2024	CO 002646	(P01899)	GD Compra : 2646 Factura: 3828, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	464.7	0.0
26/dic./2024	OC 001482	(P01901)	GC Producto: 2910400001 REFACCIONES Y ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION	510.4	0.0	510.4
26/dic./2024	CO 002647	(P01902)	GD Compra : 2647 Factura: 3829, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	510.4	0.0
26/dic./2024	OC 001483	(P01904)	GC Producto: 2920100003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	594.9	0.0	594.9
26/dic./2024	CO 002648	(P01905)	GD Compra : 2648 Factura: 3830, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	594.9	0.0
26/dic./2024	OC 001484	(P01907)	GC Producto: 2910100530 HERRAMIENTAS MENORES	1,273.7	0.0	1,273.7
26/dic./2024	CO 002649	(P01908)	GD Compra : 2649 Factura: 3831, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	1,273.7	0.0
26/dic./2024	OC 001485	(P01910)	GC Producto: 2720100030 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	655.2	0.0	655.2
26/dic./2024	CO 002650	(P01911)	GD Compra : 2650 Factura: 3832, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	655.2	0.0
26/dic./2024	OC 001486	(P01913)	GC Producto: 2460100090 MATERIAL ELECTRICO, Y ELECTRONICO	102.6	0.0	102.6
26/dic./2024	CO 002651	(P01914)	GD Compra : 2651 Factura: 3833, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	0.0	102.6	0.0
26/dic./2024	OC 001488	(P01920)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	34.8	0.0	1,728.9
26/dic./2024	OC 001488	(P01920)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,694.1	0.0	1,694.1
26/dic./2024	CO 002653	(P01921)	GD Compra : 2653 Factura: A5434, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	34.8	0.0
26/dic./2024	CO 002653	(P01921)	GD Compra : 2653 Factura: A5434, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,694.1	34.8
26/dic./2024	OC 001489	(P01923)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	252.9	0.0	252.9
26/dic./2024	OC 001489	(P01923)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	6.7	0.0	259.5
26/dic./2024	CO 002654	(P01924)	GD Compra : 2654 Factura: A5435, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	6.7	0.0
26/dic./2024	CO 002654	(P01924)	GD Compra : 2654 Factura: A5435, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	252.9	6.7
26/dic./2024	OC 001490	(P01926)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	39.9	0.0	1,557.2
26/dic./2024	OC 001490	(P01926)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,517.3	0.0	1,517.3
26/dic./2024	CO 002655	(P01927)	GD Compra : 2655 Factura: A5436, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	39.9	0.0
26/dic./2024	CO 002655	(P01927)	GD Compra : 2655 Factura: A5436, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	1,517.3	39.9
26/dic./2024	OC 001491	(P01929)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	842.9	0.0	842.9
26/dic./2024	OC 001491	(P01929)	GC Producto: 2610100002 Combustibles, lubricantes y aditivos - IEPS	22.2	0.0	865.1
26/dic./2024	CO 002656	(P01930)	GD Compra : 2656 Factura: A5437, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	22.2	0.0
26/dic./2024	CO 002656	(P01930)	GD Compra : 2656 Factura: A5437, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	0.0	842.9	22.2
30/dic./2024	GC 000134	(P01933)	Desc: Sueldos base al personal permanente	4,004.0	0.0	4,004.0
30/dic./2024	GD 000136	(P01934)	GD Folio: 136	0.0	4,004.0	0.0
31/dic./2024	OC 001492	(P01936)	GC Producto: 2120100023 TONER	2,483.7	0.0	2,483.7
31/dic./2024	OC 001493	(P01937)	GC Producto: 2120100023 TONER	2,483.7	0.0	4,967.5
31/dic./2024	CO 002657	(P01938)	GD Compra : 2657 Factura: A-3141, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	0.0	2,483.7	2,483.7
31/dic./2024	CO 002658	(P01940)	GD Compra : 2658 Factura: A-3141, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	0.0	2,483.7	0.0
31/dic./2024	OC 001494	(P01948)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,500.0	0.0	4,500.0
31/dic./2024	CO 002659	(P01949)	GD Compra : 2659 Factura: 3962, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	0.0	4,500.0	0.0
31/dic./2024	GC 000135	(P01951)	Desc: Sueldos base al personal permanente	20,019.8	0.0	49,936.1
31/dic./2024	GC 000135	(P01951)	Desc: Sueldos base al personal permanente	29,916.3	0.0	29,916.3
31/dic./2024	GC 000135	(P01951)	Desc: Prima vacacional	5,605.6	0.0	70,285.5
31/dic./2024	GC 000135	(P01951)	Desc: Prima vacacional	8,376.6	0.0	64,679.9
31/dic./2024	GC 000135	(P01951)	Desc: Horas extraordinarias	3,870.5	0.0	56,303.4
31/dic./2024	GC 000135	(P01951)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,001.0	0.0	52,432.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	GC 000135	(P01951)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,495.8	0.0	51,431.9
31/dic./2024	GD 000137	(P01952)	GD Folio: 137	0.0	29,916.3	40,369.2
31/dic./2024	GD 000137	(P01952)	GD Folio: 137	0.0	1,495.8	18,853.6
31/dic./2024	GD 000137	(P01952)	GD Folio: 137	0.0	20,019.8	20,349.4
31/dic./2024	GD 000137	(P01952)	GD Folio: 137	0.0	1,001.0	17,852.6
31/dic./2024	GC 000135	(P01954)	Desc: Prima vacacional	-8,376.6	0.0	-46,827.3
31/dic./2024	GC 000135	(P01954)	Desc: Horas extraordinarias	-3,870.5	0.0	-38,450.8
31/dic./2024	GC 000135	(P01954)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-1,001.0	0.0	-34,580.3
31/dic./2024	GC 000135	(P01954)	Desc: Prima vacacional	-5,605.6	0.0	-52,432.9
31/dic./2024	GC 000135	(P01954)	Desc: Sueldos base al personal permanente	-20,019.8	0.0	-32,083.5
31/dic./2024	GC 000135	(P01954)	Desc: Sueldos base al personal permanente	-29,916.3	0.0	-12,063.7
31/dic./2024	GC 000135	(P01954)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-1,495.8	0.0	-33,579.3
31/dic./2024	GC 000136	(P01955)	Desc: Prima vacacional	8,376.6	0.0	5,879.7
31/dic./2024	GC 000136	(P01955)	Desc: Prima vacacional	5,605.6	0.0	11,485.3
31/dic./2024	GC 000136	(P01955)	Desc: Sueldos base al personal permanente	20,019.8	0.0	-2,496.8
31/dic./2024	GC 000136	(P01955)	Desc: Sueldos base al personal permanente	29,916.3	0.0	-22,516.6
31/dic./2024	GC 000136	(P01955)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,001.0	0.0	17,852.6
31/dic./2024	GC 000136	(P01955)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,495.8	0.0	16,851.6
31/dic./2024	GC 000136	(P01955)	Desc: Horas extraordinarias	3,870.5	0.0	15,355.8
31/dic./2024	GD 000138	(P01956)	GD Folio: 138	0.0	20,019.8	-32,083.5
31/dic./2024	GD 000138	(P01956)	GD Folio: 138	0.0	8,376.6	-40,460.0
31/dic./2024	GD 000138	(P01956)	GD Folio: 138	0.0	5,605.6	-46,065.6
31/dic./2024	GD 000138	(P01956)	GD Folio: 138	0.0	29,916.3	-12,063.7
31/dic./2024	GD 000138	(P01956)	GD Folio: 138	0.0	1,001.0	-52,432.9
31/dic./2024	GD 000138	(P01956)	GD Folio: 138	0.0	1,495.8	-51,431.9
31/dic./2024	GD 000138	(P01956)	GD Folio: 138	0.0	3,870.5	-49,936.1
31/dic./2024	GC 000137	(P01958)	Desc: Sueldos base al personal eventual	2,550.0	0.0	-49,882.9
31/dic./2024	GD 000139	(P01959)	GD Folio: 139	0.0	2,550.0	-52,432.9
31/dic./2024	GC 000138	(P01961)	Desc: Compensaciones	1,934.9	0.0	-50,498.0
31/dic./2024	GC 000138	(P01961)	Desc: Prima vacacional	541.8	0.0	-49,956.2
31/dic./2024	GD 000140	(P01962)	GD Folio: 140	0.0	1,934.9	-51,891.1
31/dic./2024	GD 000140	(P01962)	GD Folio: 140	0.0	541.8	-52,432.9
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	0.0	31.2	-52,432.9
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,124.1	-52,401.7
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	0.0	68.1	-51,277.6
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	0.0	355.2	-51,209.5
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	355.2	0.0	-52,077.7
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	68.1	0.0	-52,009.6
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	1,124.1	0.0	-50,885.5
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	31.2	0.0	-50,854.3
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	496.6	0.0	-47,704.6
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	-45,466.7
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	-47,239.9
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,855.2	-47,321.9
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	496.6	-44,571.0
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	-45,035.7
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	1,499.0	0.0	-50,933.9
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,732.8	-44,074.5
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	2,732.8	0.0	-48,201.1
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,499.0	-41,341.7
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	463.9	0.0	-39,842.7
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	2,715.2	0.0	-40,306.6
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	463.9	-52,432.9
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	1,714.7	0.0	-43,239.0
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,715.2	-51,969.0
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	217.2	0.0	-43,021.8
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	217.2	-49,253.8
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	-46,808.9
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,714.7	-49,036.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	1,855.2	0.0	-44,953.7
31/dic./2024	GC 000139	(P01968)	Desc: Compensaciones	1,400.0	0.0	-46,812.9
31/dic./2024	GC 000139	(P01968)	Desc: Sueldos base al personal eventual	4,220.0	0.0	-48,212.9
31/dic./2024	GD 000141	(P01969)	GD Folio: 141	0.0	1,400.0	-52,432.9
31/dic./2024	GD 000141	(P01969)	GD Folio: 141	0.0	4,220.0	-51,032.9
31/dic./2024	OC 001495	(P01971)	GC Producto: 3810100001 Gastos de ceremonial	18,000.0	0.0	-34,432.9
31/dic./2024	CO 002660	(P01972)	GD Compra : 2660 Factura: A3B, 191 VICTORIA PORTILLO DIAZ	0.0	18,000.0	-52,432.9
31/dic./2024	PA 001524	(C00769)	GC	674.0	0.0	-51,758.9
31/dic./2024	PA 001524	(C00769)	GD Folio: 2661, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	674.0	-52,432.9
31/dic./2024	PA 001525	(C00770)	GD Folio: 2662, Factura: EDO DE CUENTA	0.0	420.0	-52,432.9
31/dic./2024	PA 001525	(C00770)	GC	420.0	0.0	-52,012.9
31/dic./2024	OC 001497	(P01977)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,454.5	0.0	-46,978.3
31/dic./2024	CO 002664	(P01978)	GD Compra : 2664 Factura: 52B, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	0.0	5,454.5	-52,432.9
31/dic./2024	OC 001498	(P01979)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,500.0	0.0	-50,932.9
31/dic./2024	CO 002665	(P01980)	GD Compra : 2665 Factura: 4158, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	0.0	1,500.0	-52,432.9
31/dic./2024	000000	(C00771)	Movimiento Directo Automático	4,874.8	0.0	-47,558.1
31/dic./2024	000000	(C00771)	Movimiento Directo Automático	4,004.0	0.0	-43,554.1
31/dic./2024	000000	(C00771)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,004.0	-52,432.9
31/dic./2024	000000	(C00771)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,874.8	-48,428.9
31/dic./2024	GD 000137	(P01985)	Cancelación GD Folio: 137	0.0	-1,495.8	-1,001.0
31/dic./2024	GD 000137	(P01985)	Cancelación GD Folio: 137	0.0	-1,001.0	0.0
31/dic./2024	GD 000137	(P01985)	Cancelación GD Folio: 137	0.0	-29,916.3	-22,516.6
31/dic./2024	GD 000137	(P01985)	Cancelación GD Folio: 137	0.0	-20,019.8	-2,496.8
31/dic./2024	CO 002657	(P01987)	Cancelación GD Compra : 2657 Factura: A-3141, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	0.0	-2,483.7	2,483.7
31/dic./2024	OC 001493	(P01988)	GC Producto: 2120100023 TONER	-2,483.7	0.0	0.0
31/dic./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	0.0	-33,223.1	-53,776.9
31/dic./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	0.0	-53,776.9	0.0
31/dic./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	87,000.0	0.0	87,000.0
31/dic./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	-33,223.1	0.0	53,776.9
31/dic./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	-53,776.9	0.0	0.0
31/dic./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	0.0	87,000.0	-87,000.0
31/dic./2024	GC 000140	(P01993)	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	96,193.6	0.0	159,909.8
31/dic./2024	GC 000140	(P01993)	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	63,716.3	0.0	63,716.3
31/dic./2024	GC 000140	(P01993)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	324,000.0	0.0	483,909.8
31/dic./2024	GD 000142	(P01994)	GD Folio: 142	0.0	63,716.3	420,193.6
31/dic./2024	GD 000142	(P01994)	GD Folio: 142	0.0	324,000.0	0.0
31/dic./2024	GD 000142	(P01994)	GD Folio: 142	0.0	96,193.6	324,000.0
Total (8240) :				7,423,765.6	7,423,765.6	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

				Saldo Inicial			0.0
03/ene./2024	PA 000050	(C00069)	GD Folio: 59, Factura: EDO DE CUENTA	295.6	0.0	295.6	
03/ene./2024	PA 000050	(C00069)	GE	0.0	295.6	0.0	
04/ene./2024	CO 000002	(P00007)	GD Compra : 2 Factura: F 2691, 14 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	10,000.0	0.0	10,000.0	
04/ene./2024	PP 000001	(P00008)	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	0.0	10,000.0	0.0	
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 58, Factura: F 9877	549.6	0.0	2,489.3	
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 58, Factura: F 9877	12.6	0.0	2,501.9	
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	631.4	1,870.6	
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 57, Factura: F 14267	1,125.0	0.0	1,894.7	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 57, Factura: F 14267	45.0	0.0	1,939.7
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	119.8	1,732.3
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	18.5	1,852.1
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 56, Factura: F 4764	119.8	0.0	769.7
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	1,125.0	607.3
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	12.6	0.0
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 55, Factura: F 4274	18.5	0.0	649.9
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	549.6	12.6
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 55, Factura: F 4274	631.4	0.0	631.4
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	45.0	562.3
05/ene./2024	CO 000003	(P00010)	GD Compra : 3 Factura: F 4789, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	5,500.0	0.0	5,500.0
05/ene./2024	PP 000002	(P00011)	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	0.0	5,500.0	0.0
06/ene./2024	CO 000004	(P00013)	GD Compra : 4 Factura: F 4437, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,514.4	0.0	1,514.4
06/ene./2024	CO 000004	(P00013)	GD Compra : 4 Factura: F 4437, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	43.3	0.0	1,557.7
06/ene./2024	PP 000003	(P00014)	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	0.0	1,514.4	43.3
06/ene./2024	PP 000003	(P00014)	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	0.0	43.3	0.0
06/ene./2024	CO 000005	(P00016)	GD Compra : 5 Factura: F 4438, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.1	0.0	1,693.1
06/ene./2024	CO 000005	(P00016)	GD Compra : 5 Factura: F 4438, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	36.1	0.0	1,729.1
06/ene./2024	PP 000004	(P00017)	GE Compra : 5, Pago Programado: 4	0.0	1,693.1	36.1
06/ene./2024	PP 000004	(P00017)	GE Compra : 5, Pago Programado: 4	0.0	36.1	0.0
06/ene./2024	CO 000006	(P00019)	GD Compra : 6 Factura: F 4436, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	24.0	0.0	865.4
06/ene./2024	CO 000006	(P00019)	GD Compra : 6 Factura: F 4436, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	841.4	0.0	841.4
06/ene./2024	PP 000005	(P00020)	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	0.0	841.4	24.0
06/ene./2024	PP 000005	(P00020)	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	0.0	24.0	0.0
06/ene./2024	CO 000007	(P00022)	GD Compra : 7 Factura: F 4440, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.4	0.0	252.4
06/ene./2024	CO 000007	(P00022)	GD Compra : 7 Factura: F 4440, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	7.2	0.0	259.6
06/ene./2024	PP 000006	(P00023)	GE Compra : 7, Pago Programado: 6	0.0	252.4	7.2
06/ene./2024	PP 000006	(P00023)	GE Compra : 7, Pago Programado: 6	0.0	7.2	0.0
09/ene./2024	CO 000008	(P00025)	GD Compra : 8 Factura: F 4445, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	24.0	0.0	865.4
09/ene./2024	CO 000008	(P00025)	GD Compra : 8 Factura: F 4445, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	841.4	0.0	841.4
09/ene./2024	PP 000007	(P00026)	GE Compra : 8, Pago Programado: 7	0.0	24.0	0.0
09/ene./2024	PP 000007	(P00026)	GE Compra : 8, Pago Programado: 7	0.0	841.4	24.0
09/ene./2024	CO 000009	(P00028)	GD Compra : 9 Factura: F 16835, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	8,097.4	0.0	8,097.4
09/ene./2024	PP 000008	(P00029)	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	0.0	8,097.4	0.0
09/ene./2024	CO 000010	(P00031)	GD Compra : 10 Factura: F 1758, 149 GLORIA ESTELA PORTILLO PONCE	4,800.0	0.0	4,800.0
09/ene./2024	CO 000010	(P00032)	Cancelación GD Compra : 10 Factura: F 1758, 149 GLORIA ESTELA PORTILLO PONCE	-4,800.0	0.0	0.0
11/ene./2024	CO 000011	(P00033)	GD Compra : 11 Factura: F 4451, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.1	0.0	1,693.1
11/ene./2024	CO 000011	(P00033)	GD Compra : 11 Factura: F 4451, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	36.1	0.0	1,729.1
11/ene./2024	PP 000009	(P00034)	GE Compra : 11, Pago Programado: 9	0.0	36.1	0.0
11/ene./2024	PP 000009	(P00034)	GE Compra : 11, Pago Programado: 9	0.0	1,693.1	36.1
11/ene./2024	CO 000012	(P00036)	GD Compra : 12 Factura: F 4449, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	43.3	0.0	1,557.7
11/ene./2024	CO 000012	(P00036)	GD Compra : 12 Factura: F 4449, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,514.4	0.0	1,514.4
11/ene./2024	PP 000010	(P00037)	GE Compra : 12, Pago Programado: 10	0.0	1,514.4	43.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ene./2024	PP 000010	(P00037)	GE Compra : 12, Pago Programado: 10	0.0	43.3	0.0
11/ene./2024	CO 000013	(P00039)	GD Compra : 13 Factura: F 4450, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.4	0.0	252.4
11/ene./2024	CO 000013	(P00039)	GD Compra : 13 Factura: F 4450, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	7.2	0.0	259.6
11/ene./2024	PP 000011	(P00040)	GE Compra : 13, Pago Programado: 11	0.0	252.4	7.2
11/ene./2024	PP 000011	(P00040)	GE Compra : 13, Pago Programado: 11	0.0	7.2	0.0
11/ene./2024	CO 000014	(P00043)	GD Compra : 14 Factura: F 2342, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	60.4	0.0	599.2
11/ene./2024	CO 000014	(P00043)	GD Compra : 14 Factura: F 2342, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	150.9	0.0	538.8
11/ene./2024	CO 000014	(P00043)	GD Compra : 14 Factura: F 2342, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	387.9	0.0	387.9
11/ene./2024	PP 000012	(P00044)	GE Compra : 14, Pago Programado: 12	0.0	60.4	0.0
11/ene./2024	PP 000012	(P00044)	GE Compra : 14, Pago Programado: 12	0.0	387.9	60.4
11/ene./2024	PP 000012	(P00044)	GE Compra : 14, Pago Programado: 12	0.0	150.9	448.3
11/ene./2024	GD 000001	(P00046)	GD Folio: 1	11,047.8	0.0	11,047.8
11/ene./2024	GE 000001	(P00047)	GE Folio: 1	0.0	11,047.8	0.0
12/ene./2024	CO 000015	(P00049)	GD Compra : 15 Factura: F 2, 156 CARLOS STIRK ORTIZ	7,100.0	0.0	7,100.0
12/ene./2024	PP 000013	(P00050)	GE Compra : 15, Pago Programado: 13	0.0	7,100.0	0.0
15/ene./2024	GD 000003	(P00152)	GD Folio: 3	37,556.1	0.0	69,233.9
15/ene./2024	GD 000003	(P00152)	GD Folio: 3	3,111.6	0.0	72,345.5
15/ene./2024	GD 000003	(P00152)	GD Folio: 3	2,981.2	0.0	75,326.6
15/ene./2024	GD 000003	(P00152)	GD Folio: 3	31,677.8	0.0	31,677.8
15/ene./2024	GE 000003	(P00153)	GE Folio: 3	0.0	31,677.8	43,648.9
15/ene./2024	GE 000003	(P00153)	GE Folio: 3	0.0	2,981.2	0.0
15/ene./2024	GE 000003	(P00153)	GE Folio: 3	0.0	37,556.1	6,092.8
15/ene./2024	GE 000003	(P00153)	GE Folio: 3	0.0	3,111.6	2,981.2
15/ene./2024	GD 000004	(P00155)	GD Folio: 4	7,421.6	0.0	7,421.6
15/ene./2024	GE 000004	(P00156)	GE Folio: 4	0.0	7,421.6	0.0
15/ene./2024	GD 000005	(P00158)	GD Folio: 5	760.7	0.0	2,612.3
15/ene./2024	GD 000005	(P00158)	GD Folio: 5	1,851.6	0.0	1,851.6
15/ene./2024	GE 000005	(P00159)	GE Folio: 5	0.0	1,851.6	760.7
15/ene./2024	GE 000005	(P00159)	GE Folio: 5	0.0	760.7	0.0
15/ene./2024	GD 000006	(P00161)	GD Folio: 6	5,303.9	0.0	5,303.9
15/ene./2024	GE 000006	(P00162)	GE Folio: 6	0.0	5,303.9	0.0
16/ene./2024	CO 000016	(P00052)	GD Compra : 16 Factura: F 2361, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	13,319.0	0.0	13,319.0
16/ene./2024	PP 000014	(P00053)	GE Compra : 16, Pago Programado: 14	0.0	13,319.0	0.0
16/ene./2024	CO 000017	(P00055)	GD Compra : 17 Factura: F 2363, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	40,334.5	0.0	40,334.5
16/ene./2024	PP 000015	(P00056)	GE Compra : 17, Pago Programado: 15	0.0	40,334.5	0.0
16/ene./2024	CO 000018	(P00058)	GD Compra : 18 Factura: F 2362, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	1,508.6	0.0	1,508.6
16/ene./2024	PP 000016	(P00059)	GE Compra : 18, Pago Programado: 16	0.0	1,508.6	0.0
16/ene./2024	CO 000019	(P00061)	GD Compra : 19 Factura: RECIBO INTE, 68 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	516.4	0.0	516.4
16/ene./2024	PP 000017	(P00062)	GE Compra : 19, Pago Programado: 17	0.0	516.4	0.0
16/ene./2024	CO 000020	(P00064)	GD Compra : 20 Factura: F 366, 142 LUCIO CARO CORRAL	1,854.0	0.0	1,854.0
16/ene./2024	PP 000018	(P00065)	GE Compra : 20, Pago Programado: 18	0.0	1,854.0	0.0
16/ene./2024	CO 000021	(P00067)	GD Compra : 21 Factura: F 367, 142 LUCIO CARO CORRAL	3,708.0	0.0	3,708.0
16/ene./2024	PP 000019	(P00068)	GE Compra : 21, Pago Programado: 19	0.0	3,708.0	0.0
18/ene./2024	CO 000022	(P00070)	GD Compra : 22 Factura: F 368, 142 LUCIO CARO CORRAL	4,326.0	0.0	4,326.0
18/ene./2024	PP 000020	(P00071)	GE Compra : 22, Pago Programado: 20	0.0	4,326.0	0.0
18/ene./2024	CO 000023	(P00073)	GD Compra : 23 Factura: RECIBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	37,487.6	0.0	37,487.6
18/ene./2024	CO 000023	(P00073)	GD Compra : 23 Factura: RECIBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	28.4	0.0	37,516.0
18/ene./2024	PP 000021	(P00074)	GE Compra : 23, Pago Programado: 21	0.0	37,487.6	28.4
18/ene./2024	PP 000021	(P00074)	GE Compra : 23, Pago Programado: 21	0.0	28.4	0.0
18/ene./2024	CO 000024	(P00076)	GD Compra : 24 Factura: RECIBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	16,788.1	0.0	16,788.1
18/ene./2024	CO 000024	(P00076)	GD Compra : 24 Factura: RECIBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	28.8	0.0	16,816.9
18/ene./2024	PP 000022	(P00077)	GE Compra : 24, Pago Programado: 22	0.0	16,788.1	28.8
18/ene./2024	PP 000022	(P00077)	GE Compra : 24, Pago Programado: 22	0.0	28.8	0.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2024	CO 000025	(P00079)	GD Compra : 25 Factura: RECIBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,874.1	0.0	5,874.1
18/ene./2024	PP 000023	(P00080)	GE Compra : 25, Pago Programado: 23	0.0	5,874.1	0.0
18/ene./2024	CO 000060	(P00187)	GD Compra : 60 Factura: F 3058, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	3,448.3	0.0	3,448.3
18/ene./2024	CO 000061	(P00189)	GD Compra : 61 Factura: F 3059, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	3,448.3	0.0	6,896.6
18/ene./2024	CO 000062	(P00191)	GD Compra : 62 Factura: F 4477, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	5,454.5	0.0	12,351.1
19/ene./2024	CO 000026	(P00082)	GD Compra : 26 Factura: F 4472, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	43.3	0.0	13,908.8
19/ene./2024	CO 000026	(P00082)	GD Compra : 26 Factura: F 4472, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,514.4	0.0	13,865.5
19/ene./2024	PP 000024	(P00083)	GE Compra : 26, Pago Programado: 24	0.0	43.3	12,351.1
19/ene./2024	PP 000024	(P00083)	GE Compra : 26, Pago Programado: 24	0.0	1,514.4	12,394.4
19/ene./2024	CO 000027	(P00085)	GD Compra : 27 Factura: F 4468, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.1	0.0	14,044.2
19/ene./2024	CO 000027	(P00085)	GD Compra : 27 Factura: F 4468, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	36.1	0.0	14,080.2
19/ene./2024	PP 000025	(P00086)	GE Compra : 27, Pago Programado: 25	0.0	36.1	12,351.1
19/ene./2024	PP 000025	(P00086)	GE Compra : 27, Pago Programado: 25	0.0	1,693.1	12,387.2
19/ene./2024	CO 000028	(P00088)	GD Compra : 28 Factura: F 4469, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	7.2	0.0	12,610.7
19/ene./2024	CO 000028	(P00088)	GD Compra : 28 Factura: F 4469, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.4	0.0	12,603.5
19/ene./2024	PP 000026	(P00089)	GE Compra : 28, Pago Programado: 26	0.0	7.2	12,351.1
19/ene./2024	PP 000026	(P00089)	GE Compra : 28, Pago Programado: 26	0.0	252.4	12,358.3
19/ene./2024	CO 000036	(P00116)	GD Compra : 36 Factura: F 15, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	26,250.0	0.0	38,601.1
19/ene./2024	PP 000035	(P00117)	GE Compra : 36, Pago Programado: 35	0.0	26,250.0	12,351.1
19/ene./2024	CO 000063	(P00193)	GD Compra : 63 Factura: F 3789, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	1,500.0	0.0	13,851.1
19/ene./2024	CO 000064	(P00195)	GD Compra : 64 Factura: F 3794, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	702.0	0.0	14,553.1
23/ene./2024	CO 000029	(P00091)	GD Compra : 29 Factura: F 1844, 158 CINQROSA	10,464.0	0.0	25,017.1
23/ene./2024	PP 000027	(P00092)	GE Compra : 29, Pago Programado: 27	0.0	10,464.0	14,553.1
24/ene./2024	CO 000001	(P00005)	GD Compra : 1 Factura: RBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	37,044.5	0.0	51,597.6
24/ene./2024	PP 000028	(P00093)	GE Compra : 1, Pago Programado: 28	0.0	37,044.5	14,553.1
24/ene./2024	CO 000030	(P00095)	GD Compra : 30 Factura: F 2389, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	8,556.6	0.0	23,109.7
24/ene./2024	PP 000029	(P00096)	GE Compra : 30, Pago Programado: 29	0.0	8,556.6	14,553.1
24/ene./2024	GD 000002	(P00098)	GD Folio: 2	9,896.8	0.0	24,449.9
24/ene./2024	GE 000002	(P00099)	GE Folio: 2	0.0	9,896.8	14,553.1
24/ene./2024	CO 000031	(P00101)	GD Compra : 31 Factura: F 8167, 85 DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	1,990.0	0.0	16,543.1
24/ene./2024	PP 000030	(P00102)	GE Compra : 31, Pago Programado: 30	0.0	1,990.0	14,553.1
25/ene./2024	CO 000032	(P00104)	GD Compra : 32 Factura: F 4477, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	43.3	0.0	16,110.8
25/ene./2024	CO 000032	(P00104)	GD Compra : 32 Factura: F 4477, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,514.4	0.0	16,067.5
25/ene./2024	PP 000031	(P00105)	GE Compra : 32, Pago Programado: 31	0.0	43.3	14,553.1
25/ene./2024	PP 000031	(P00105)	GE Compra : 32, Pago Programado: 31	0.0	1,514.4	14,596.4
25/ene./2024	CO 000033	(P00107)	GD Compra : 33 Factura: F 4476, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	24.0	0.0	15,418.5
25/ene./2024	CO 000033	(P00107)	GD Compra : 33 Factura: F 4476, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	841.4	0.0	15,394.5
25/ene./2024	PP 000032	(P00108)	GE Compra : 33, Pago Programado: 32	0.0	24.0	14,553.1
25/ene./2024	PP 000032	(P00108)	GE Compra : 33, Pago Programado: 32	0.0	841.4	14,577.1
25/ene./2024	CO 000034	(P00110)	GD Compra : 34 Factura: F 4482, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.1	0.0	16,246.2
25/ene./2024	CO 000034	(P00110)	GD Compra : 34 Factura: F 4482, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	36.1	0.0	16,282.2
25/ene./2024	PP 000033	(P00111)	GE Compra : 34, Pago Programado: 33	0.0	36.1	14,553.1
25/ene./2024	PP 000033	(P00111)	GE Compra : 34, Pago Programado: 33	0.0	1,693.1	14,589.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2024	CO 000035	(P00113)	GD Compra : 35 Factura: F 4481, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.4	0.0	14,805.5
25/ene./2024	CO 000035	(P00113)	GD Compra : 35 Factura: F 4481, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	7.2	0.0	14,812.7
25/ene./2024	PP 000034	(P00114)	GE Compra : 35, Pago Programado: 34	0.0	252.4	14,560.3
25/ene./2024	PP 000034	(P00114)	GE Compra : 35, Pago Programado: 34	0.0	7.2	14,553.1
25/ene./2024	GD 000007	(P00164)	GD Folio: 7	3,522.0	0.0	18,075.1
25/ene./2024	GE 000007	(P00165)	GE Folio: 7	0.0	3,522.0	14,553.1
26/ene./2024	CO 000037	(P00119)	GD Compra : 37 Factura: F 16, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	26,250.0	0.0	40,803.1
26/ene./2024	PP 000036	(P00120)	GE Compra : 37, Pago Programado: 36	0.0	26,250.0	14,553.1
29/ene./2024	GD 000008	(P00167)	GD Folio: 8	2,489.3	0.0	17,042.4
29/ene./2024	GE 000008	(P00168)	GE Folio: 8	0.0	2,489.3	14,553.1
30/ene./2024	CO 000038	(P00122)	GD Compra : 38 Factura: F 4494, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,515.0	0.0	16,068.1
30/ene./2024	CO 000038	(P00122)	GD Compra : 38 Factura: F 4494, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	42.6	0.0	16,110.7
30/ene./2024	PP 000037	(P00123)	GE Compra : 38, Pago Programado: 37	0.0	42.6	14,553.1
30/ene./2024	PP 000037	(P00123)	GE Compra : 38, Pago Programado: 37	0.0	1,515.0	14,595.7
30/ene./2024	CO 000039	(P00125)	GD Compra : 39 Factura: F 16902, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	546.6	0.0	15,099.7
30/ene./2024	CO 000039	(P00125)	GD Compra : 39 Factura: F 16902, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	131.9	0.0	15,231.6
30/ene./2024	PP 000038	(P00126)	GE Compra : 39, Pago Programado: 38	0.0	131.9	14,553.1
30/ene./2024	PP 000038	(P00126)	GE Compra : 39, Pago Programado: 38	0.0	546.6	14,685.0
31/ene./2024	CO 000040	(P00128)	GD Compra : 40 Factura: F 16912, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	1,889.7	0.0	16,442.8
31/ene./2024	PP 000039	(P00129)	GE Compra : 40, Pago Programado: 39	0.0	1,889.7	14,553.1
31/ene./2024	CO 000041	(P00131)	GD Compra : 41 Factura: F 1342, 159 GUSTAVO ARMANDO DURAN MELENDEZ	2,800.0	0.0	17,353.1
31/ene./2024	PP 000040	(P00132)	GE Compra : 41, Pago Programado: 40	0.0	2,800.0	14,553.1
31/ene./2024	CO 000042	(P00134)	GD Compra : 42 Factura: F 3223, 42 JORGE ROSENDO DURAN MELENDEZ	300.0	0.0	14,853.1
31/ene./2024	PP 000041	(P00135)	GE Compra : 42, Pago Programado: 41	0.0	300.0	14,553.1
31/ene./2024	CO 000043	(P00137)	GD Compra : 43 Factura: F 7948, 14 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	2,000.0	0.0	16,553.1
31/ene./2024	PP 000042	(P00138)	GE Compra : 43, Pago Programado: 42	0.0	2,000.0	14,553.1
31/ene./2024	CO 000044	(P00140)	GD Compra : 44 Factura: F 1693, 15 MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ	1,000.0	0.0	15,553.1
31/ene./2024	PP 000043	(P00141)	GE Compra : 44, Pago Programado: 43	0.0	1,000.0	14,553.1
31/ene./2024	CO 000045	(P00143)	GD Compra : 45 Factura: F 1692, 15 MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ	800.0	0.0	15,353.1
31/ene./2024	PP 000044	(P00144)	GE Compra : 45, Pago Programado: 44	0.0	800.0	14,553.1
31/ene./2024	CO 000046	(P00146)	GD Compra : 46 Factura: F 374, 142 LUCIO CARO CORRAL	1,854.0	0.0	16,407.1
31/ene./2024	PP 000045	(P00147)	GE Compra : 46, Pago Programado: 45	0.0	1,854.0	14,553.1
31/ene./2024	CO 000047	(P00149)	GD Compra : 47 Factura: F 2930, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	1,429.2	0.0	15,982.3
31/ene./2024	PP 000046	(P00150)	GE Compra : 47, Pago Programado: 46	0.0	1,429.2	14,553.1
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	168.3	14,891.8
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 49, Factura: F 29512	631.6	0.0	15,408.9
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	4.8	14,887.0
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 49, Factura: F 29512	18.1	0.0	15,427.0
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	124.5	14,762.5
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	27.1	14,735.4
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 50, Factura: F 13096	4.8	0.0	15,600.0
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	41.8	14,693.7
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 53, Factura: F 10CHI	124.5	0.0	15,724.5
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 50, Factura: F 13096	168.3	0.0	15,595.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 53, Factura: F 10CHI	27.1	0.0	15,751.6
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	209.5	15,709.8
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 48, Factura: F 10CHI	209.5	0.0	14,777.3
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	18.1	15,060.1
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 48, Factura: F 10CHI	14.6	0.0	14,567.7
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	14.6	15,919.3
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	631.6	15,078.1
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 54, Factura: F 10CHI	140.6	0.0	15,933.9
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 54, Factura: F 10CHI	41.8	0.0	15,793.4
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	140.6	14,553.1
31/ene./2024	GD 000009	(P00170)	GD Folio: 9	31,677.8	0.0	46,230.9
31/ene./2024	GD 000009	(P00170)	GD Folio: 9	37,556.1	0.0	83,787.0
31/ene./2024	GD 000009	(P00170)	GD Folio: 9	3,111.6	0.0	86,898.6
31/ene./2024	GD 000009	(P00170)	GD Folio: 9	4,465.5	0.0	91,364.1
31/ene./2024	GE 000009	(P00171)	GE Folio: 9	0.0	3,111.6	19,018.6
31/ene./2024	GE 000009	(P00171)	GE Folio: 9	0.0	31,677.8	59,686.3
31/ene./2024	GE 000009	(P00171)	GE Folio: 9	0.0	37,556.1	22,130.2
31/ene./2024	GE 000009	(P00171)	GE Folio: 9	0.0	4,465.5	14,553.1
31/ene./2024	GD 000010	(P00173)	GD Folio: 10	7,855.7	0.0	22,408.8
31/ene./2024	GE 000010	(P00174)	GE Folio: 10	0.0	7,855.7	14,553.1
31/ene./2024	GD 000011	(P00176)	GD Folio: 11	1,851.6	0.0	16,404.7
31/ene./2024	GD 000011	(P00176)	GD Folio: 11	760.7	0.0	17,165.4
31/ene./2024	GE 000011	(P00177)	GE Folio: 11	0.0	760.7	14,553.1
31/ene./2024	GE 000011	(P00177)	GE Folio: 11	0.0	1,851.6	15,313.8
31/ene./2024	GD 000012	(P00179)	GD Folio: 12	5,303.9	0.0	19,857.0
31/ene./2024	GE 000012	(P00180)	GE Folio: 12	0.0	5,303.9	14,553.1
31/ene./2024	PA 000048	(C00067)	GE	0.0	119.0	14,553.1
31/ene./2024	PA 000048	(C00067)	GD Folio: 51, Factura: EDO DE CUENTA	119.0	0.0	14,672.1
31/ene./2024	PA 000049	(C00068)	GD Folio: 52, Factura: EDO DE CUENTA	643.0	0.0	15,196.1
31/ene./2024	PA 000049	(C00068)	GE	0.0	643.0	14,553.1
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	419.5	15,105.5
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	346.2	14,759.3
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	162.0	0.0	16,017.3
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	120.0	14,553.1
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	419.5	0.0	16,613.2
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.2	14,673.1
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	176.4	0.0	16,193.7
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	346.2	0.0	16,959.4
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	108.1	0.0	15,855.3
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,021.7	16,143.9
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	15,971.5
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	108.1	15,863.4
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	15,747.2
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	86.2	0.0	17,045.6
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	1,021.7	0.0	15,574.8
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	162.0	15,701.4
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	120.0	0.0	17,165.6
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.4	15,525.0
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	700.0	0.0	30,507.2
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,654.1	25,533.7
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	712.5	0.0	16,161.3
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	1,250.0	0.0	29,807.2
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	746.8	27,187.7
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	950.0	0.0	23,160.9
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	1,942.9	0.0	36,542.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	384.6	23,488.3
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	36,077.7
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	800.0	22,688.3
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	237.5	0.0	16,398.8
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	2,274.6	0.0	34,599.4
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	864.7	23,872.8
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	1,500.0	0.0	17,898.8
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	1,817.7	0.0	32,324.8
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	796.2	24,737.5
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	746.8	0.0	23,907.7
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,942.9	14,553.1
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	4,312.1	0.0	22,210.9
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	150.0	0.0	28,557.2
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	950.0	27,934.5
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	1,654.1	0.0	25,561.7
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	35,646.6
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	150.0	22,538.3
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	796.2	0.0	26,358.0
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	712.5	34,934.1
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	384.6	0.0	27,607.2
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,500.0	33,196.6
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,250.0	21,288.3
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	864.7	0.0	27,222.6
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	237.5	34,696.6
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	700.0	20,588.3
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	15,017.8
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	800.0	0.0	28,407.2
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,312.1	28,884.5
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,274.6	16,496.0
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	15,448.8
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,817.7	18,770.6
31/ene./2024	GD 000013	(P00182)	GD Folio: 13	622.3	0.0	26,716.8
31/ene./2024	GD 000013	(P00182)	GD Folio: 13	4,652.5	0.0	19,205.6
31/ene./2024	GD 000013	(P00182)	GD Folio: 13	6,888.9	0.0	26,094.5
31/ene./2024	GE 000013	(P00183)	GE Folio: 13	0.0	4,652.5	21,442.0
31/ene./2024	GE 000013	(P00183)	GE Folio: 13	0.0	622.3	26,094.5
31/ene./2024	GE 000013	(P00183)	GE Folio: 13	0.0	6,888.9	14,553.1
31/ene./2024	GD 000014	(P00185)	GD Folio: 14	8,861.2	0.0	32,254.8
31/ene./2024	GD 000014	(P00185)	GD Folio: 14	8,840.5	0.0	23,393.6
31/ene./2024	GD 000014	(P00185)	GD Folio: 14	831.1	0.0	33,085.9
02/feb./2024	CO 000119	(P00384)	GD Compra : 119 Factura: F 17, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	26,250.0	0.0	59,335.9
02/feb./2024	PP 000101	(P00385)	GE Compra : 119, Pago Programado: 101	0.0	26,250.0	33,085.9
03/feb./2024	CO 000065	(P00203)	GD Compra : 65 Factura: F 369, 44 PROVEEDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES DIVERSAS S DE RL DE C.V.	4,400.0	0.0	37,485.9
03/feb./2024	PP 000047	(P00204)	GE Compra : 65, Pago Programado: 47	0.0	4,400.0	33,085.9
05/feb./2024	CO 001126	(P00387)	GD Compra : 1126 Factura: F 16, 163 RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA	15,000.0	0.0	48,085.9
07/feb./2024	CO 000066	(P00205)	GD Compra : 66 Factura: F 1251, 1953, 130 IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.	13,602.6	0.0	61,688.4
07/feb./2024	PP 000048	(P00206)	GE Compra : 66, Pago Programado: 48	0.0	13,602.6	48,085.9
07/feb./2024	CO 000067	(P00207)	GD Compra : 67 Factura: F 4538, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.3	0.0	49,779.2
07/feb./2024	CO 000067	(P00207)	GD Compra : 67 Factura: F 4538, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	35.8	0.0	49,814.9
07/feb./2024	PP 000049	(P00208)	GE Compra : 67, Pago Programado: 49	0.0	1,693.3	48,121.6
07/feb./2024	PP 000049	(P00208)	GE Compra : 67, Pago Programado: 49	0.0	35.8	48,085.9
07/feb./2024	CO 000068	(P00209)	GD Compra : 68 Factura: F 4536, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,515.0	0.0	49,600.9
07/feb./2024	CO 000068	(P00209)	GD Compra : 68 Factura: F 4536, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	42.6	0.0	49,643.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2024	PP 000050	(P00210)	GE Compra : 68, Pago Programado: 50	0.0	42.6	48,085.9
07/feb./2024	PP 000050	(P00210)	GE Compra : 68, Pago Programado: 50	0.0	1,515.0	48,128.5
07/feb./2024	CO 000069	(P00211)	GD Compra : 69 Factura: F 4537, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	23.6	0.0	48,951.2
07/feb./2024	CO 000069	(P00211)	GD Compra : 69 Factura: F 4537, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	841.7	0.0	48,927.5
07/feb./2024	PP 000051	(P00212)	GE Compra : 69, Pago Programado: 51	0.0	23.6	48,085.9
07/feb./2024	PP 000051	(P00212)	GE Compra : 69, Pago Programado: 51	0.0	841.7	48,109.5
07/feb./2024	CO 000070	(P00213)	GD Compra : 70 Factura: F 4528, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	7.1	0.0	48,345.5
07/feb./2024	CO 000070	(P00213)	GD Compra : 70 Factura: F 4528, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.5	0.0	48,338.4
07/feb./2024	PP 000052	(P00214)	GE Compra : 70, Pago Programado: 52	0.0	7.1	48,085.9
07/feb./2024	PP 000052	(P00214)	GE Compra : 70, Pago Programado: 52	0.0	252.5	48,093.0
07/feb./2024	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	92.0	0.0	48,177.9
07/feb./2024	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	0.0	92.0	48,085.9
07/feb./2024	000000	(C00079)	Movimiento Directo Automático	223.0	0.0	48,308.9
07/feb./2024	000000	(C00079)	Movimiento Directo Automático	0.0	223.0	48,085.9
07/feb./2024	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	0.0	93.0	48,085.9
07/feb./2024	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	93.0	0.0	48,178.9
07/feb./2024	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	528.0	0.0	48,613.9
07/feb./2024	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	0.0	528.0	48,085.9
07/feb./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	57.0	0.0	48,142.9
07/feb./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	0.0	57.0	48,085.9
07/feb./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	56.0	0.0	48,141.9
07/feb./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.0	48,085.9
07/feb./2024	000000	(C00082)	Movimiento Directo Automático	0.0	350.0	48,085.9
07/feb./2024	000000	(C00082)	Movimiento Directo Automático	350.0	0.0	48,435.9
07/feb./2024	PP 000053	(P00215)	GE Compra : 61, Pago Programado: 53	0.0	3,448.3	44,637.6
09/feb./2024	CO 000071	(P00217)	GD Compra : 71 Factura: F 2095, 130 IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.	4,065.5	0.0	48,703.1
09/feb./2024	PP 000054	(P00218)	GE Compra : 71, Pago Programado: 54	0.0	4,065.5	44,637.6
09/feb./2024	CO 000072	(P00220)	GD Compra : 72 Factura: F 4546, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	193.6	0.0	44,831.1
09/feb./2024	CO 000072	(P00220)	GD Compra : 72 Factura: F 4546, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	5.5	0.0	44,836.6
09/feb./2024	PP 000055	(P00221)	GE Compra : 72, Pago Programado: 55	0.0	193.6	44,643.0
09/feb./2024	PP 000055	(P00221)	GE Compra : 72, Pago Programado: 55	0.0	5.5	44,637.6
09/feb./2024	CO 000073	(P00223)	GD Compra : 73 Factura: F 4542, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	42.6	0.0	46,195.2
09/feb./2024	CO 000073	(P00223)	GD Compra : 73 Factura: F 4542, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,515.0	0.0	46,152.6
09/feb./2024	PP 000056	(P00224)	GE Compra : 73, Pago Programado: 56	0.0	1,515.0	44,680.2
09/feb./2024	PP 000056	(P00224)	GE Compra : 73, Pago Programado: 56	0.0	42.6	44,637.6
09/feb./2024	CO 000074	(P00226)	GD Compra : 74 Factura: F 4543, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	841.7	0.0	45,479.3
09/feb./2024	CO 000074	(P00226)	GD Compra : 74 Factura: F 4543, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	23.6	0.0	45,502.9
09/feb./2024	PP 000057	(P00227)	GE Compra : 74, Pago Programado: 57	0.0	841.7	44,661.2
09/feb./2024	PP 000057	(P00227)	GE Compra : 74, Pago Programado: 57	0.0	23.6	44,637.6
09/feb./2024	000000	(C00139)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,050.0	44,637.6
09/feb./2024	000000	(C00139)	Movimiento Directo Automático	1,050.0	0.0	45,687.6
09/feb./2024	000000	(C00140)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,306.3	44,637.6
09/feb./2024	000000	(C00140)	Movimiento Directo Automático	8,306.3	0.0	52,943.9
12/feb./2024	CO 000075	(P00229)	GD Compra : 75 Factura: F 448, 14 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	25,975.0	0.0	70,612.6
12/feb./2024	PP 000058	(P00230)	GE Compra : 75, Pago Programado: 58	0.0	25,975.0	44,637.6
12/feb./2024	CO 000076	(P00232)	GD Compra : 76 Factura: F 376, 142 LUCIO CARO CORRAL	5,706.0	0.0	50,343.6
12/feb./2024	PP 000059	(P00233)	GE Compra : 76, Pago Programado: 59	0.0	5,706.0	44,637.6
12/feb./2024	CO 000077	(P00235)	GD Compra : 77 Factura: F 377, 142 LUCIO CARO CORRAL	1,902.0	0.0	46,539.6
12/feb./2024	PP 000060	(P00236)	GE Compra : 77, Pago Programado: 60	0.0	1,902.0	44,637.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2024	CO 000078	(P00238)	GD Compra : 78 Factura: F 4554, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.3	0.0	46,330.9
13/feb./2024	CO 000078	(P00238)	GD Compra : 78 Factura: F 4554, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	35.8	0.0	46,366.6
13/feb./2024	PP 000061	(P00239)	GE Compra : 78, Pago Programado: 61	0.0	35.8	44,637.6
13/feb./2024	PP 000061	(P00239)	GE Compra : 78, Pago Programado: 61	0.0	1,693.3	44,673.3
13/feb./2024	CO 000079	(P00241)	GD Compra : 79 Factura: F 4539, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.5	0.0	44,890.1
13/feb./2024	CO 000079	(P00241)	GD Compra : 79 Factura: F 4539, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	7.1	0.0	44,897.2
13/feb./2024	PP 000062	(P00242)	GE Compra : 79, Pago Programado: 62	0.0	252.5	44,644.7
13/feb./2024	PP 000062	(P00242)	GE Compra : 79, Pago Programado: 62	0.0	7.1	44,637.6
13/feb./2024	PP 000063	(P00243)	GE Compra : 62, Pago Programado: 63	0.0	5,454.5	39,183.0
13/feb./2024	000000	(C00141)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,493.0	39,183.0
13/feb./2024	000000	(C00141)	Movimiento Directo Automático	4,493.0	0.0	43,676.0
13/feb./2024	CO 001127	(P00389)	GD Compra : 1127 Factura: F 3825, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	3,003.6	0.0	42,186.6
13/feb./2024	CO 001128	(P00391)	GD Compra : 1128 Factura: F 3826, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	5,911.1	0.0	48,097.7
13/feb./2024	CO 001129	(P00393)	GD Compra : 1129 Factura: F 3827, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	3,683.8	0.0	51,781.5
14/feb./2024	CO 000080	(P00245)	GD Compra : 80 Factura: F 6963, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	2,749.1	0.0	54,530.7
14/feb./2024	PP 000064	(P00246)	GE Compra : 80, Pago Programado: 64	0.0	2,749.1	51,781.5
14/feb./2024	CO 000081	(P00248)	GD Compra : 81 Factura: F 2474, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	4,027.6	0.0	55,809.1
14/feb./2024	PP 000065	(P00249)	GE Compra : 81, Pago Programado: 65	0.0	4,027.6	51,781.5
14/feb./2024	CO 000082	(P00251)	GD Compra : 82 Factura: F 2475, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	546.6	0.0	52,328.1
14/feb./2024	PP 000066	(P00252)	GE Compra : 82, Pago Programado: 66	0.0	546.6	51,781.5
14/feb./2024	CO 000083	(P00254)	GD Compra : 83 Factura: F 2485, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	13,082.8	0.0	64,864.3
14/feb./2024	PP 000067	(P00255)	GE Compra : 83, Pago Programado: 67	0.0	13,082.8	51,781.5
14/feb./2024	CO 000084	(P00257)	GD Compra : 84 Factura: F 2484, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	2,371.6	0.0	54,153.1
14/feb./2024	PP 000068	(P00258)	GE Compra : 84, Pago Programado: 68	0.0	2,371.6	51,781.5
14/feb./2024	CO 000085	(P00260)	GD Compra : 85 Factura: F 2483, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	1,862.1	0.0	53,643.6
14/feb./2024	PP 000069	(P00261)	GE Compra : 85, Pago Programado: 69	0.0	1,862.1	51,781.5
14/feb./2024	CO 000086	(P00263)	GD Compra : 86 Factura: F 2482, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	948.3	0.0	52,729.9
14/feb./2024	PP 000070	(P00264)	GE Compra : 86, Pago Programado: 70	0.0	948.3	51,781.5
14/feb./2024	CO 000087	(P00266)	GD Compra : 87 Factura: F 2480, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	1,881.1	0.0	53,662.7
14/feb./2024	PP 000071	(P00267)	GE Compra : 87, Pago Programado: 71	0.0	1,881.1	51,781.5
14/feb./2024	CO 000088	(P00269)	GD Compra : 88 Factura: F 2478, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	322.5	0.0	52,104.0
14/feb./2024	PP 000072	(P00270)	GE Compra : 88, Pago Programado: 72	0.0	322.5	51,781.5
14/feb./2024	CO 000089	(P00272)	GD Compra : 89 Factura: F 2476, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	469.8	0.0	52,251.4
14/feb./2024	PP 000073	(P00273)	GE Compra : 89, Pago Programado: 73	0.0	469.8	51,781.5
14/feb./2024	CO 000090	(P00275)	GD Compra : 90 Factura: F 2481, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	527.6	0.0	52,309.1
14/feb./2024	PP 000074	(P00276)	GE Compra : 90, Pago Programado: 74	0.0	527.6	51,781.5
14/feb./2024	CO 000091	(P00279)	GD Compra : 91 Factura: F 2479, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	2,814.7	0.0	54,596.2
14/feb./2024	PP 000075	(P00280)	GE Compra : 91, Pago Programado: 75	0.0	2,814.7	51,781.5
14/feb./2024	CO 000092	(P00282)	GD Compra : 92 Factura: F 2477, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	880.2	0.0	52,661.7
14/feb./2024	PP 000076	(P00283)	GE Compra : 92, Pago Programado: 76	0.0	880.2	51,781.5
14/feb./2024	CO 001130	(P00395)	GD Compra : 1130 Factura: F 3830, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	1,500.0	0.0	53,281.5
15/feb./2024	CO 000093	(P00285)	GD Compra : 93 Factura: F 50584, 131 PAQUETERIA Y PORTEO DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	660.0	0.0	53,941.5
15/feb./2024	PP 000077	(P00286)	GE Compra : 93, Pago Programado: 77	0.0	660.0	53,281.5
15/feb./2024	GD 000015	(P00352)	GD Folio: 15	13,753.4	0.0	139,380.3
15/feb./2024	GD 000015	(P00352)	GD Folio: 15	3,111.6	0.0	125,627.0
15/feb./2024	GD 000015	(P00352)	GD Folio: 15	37,556.1	0.0	122,515.4
15/feb./2024	GD 000015	(P00352)	GD Folio: 15	31,677.8	0.0	84,959.3
15/feb./2024	GE 000014	(P00353)	GE Folio: 14	0.0	37,556.1	70,146.5
15/feb./2024	GE 000014	(P00353)	GE Folio: 14	0.0	31,677.8	107,702.6
15/feb./2024	GE 000014	(P00353)	GE Folio: 14	0.0	13,753.4	53,281.5
15/feb./2024	GE 000014	(P00353)	GE Folio: 14	0.0	3,111.6	67,034.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2024	GD 000016	(P00355)	GD Folio: 16	7,075.3	0.0	60,356.8
15/feb./2024	GE 000015	(P00356)	GE Folio: 15	0.0	7,075.3	53,281.5
15/feb./2024	GD 000017	(P00358)	GD Folio: 17	760.7	0.0	55,893.8
15/feb./2024	GD 000017	(P00358)	GD Folio: 17	1,851.6	0.0	55,133.1
15/feb./2024	GE 000016	(P00359)	GE Folio: 16	0.0	1,851.6	54,042.3
15/feb./2024	GE 000016	(P00359)	GE Folio: 16	0.0	760.7	53,281.5
15/feb./2024	GD 000018	(P00361)	GD Folio: 18	5,303.9	0.0	58,585.4
15/feb./2024	GE 000017	(P00362)	GE Folio: 17	0.0	5,303.9	53,281.5
16/feb./2024	CO 000094	(P00288)	GD Compra : 94 Factura: RECIBO, 68 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	637.0	0.0	54,466.8
16/feb./2024	CO 000094	(P00288)	GD Compra : 94 Factura: RECIBO, 68 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	548.3	0.0	53,829.8
16/feb./2024	PP 000078	(P00289)	GE Compra : 94, Pago Programado: 78	0.0	548.3	53,918.5
16/feb./2024	PP 000078	(P00289)	GE Compra : 94, Pago Programado: 78	0.0	637.0	53,281.5
16/feb./2024	CO 000118	(P00364)	GD Compra : 118 Factura: F 8000, 87 MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA)	3,750.0	0.0	57,441.5
16/feb./2024	CO 000118	(P00364)	GD Compra : 118 Factura: F 8000, 87 MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA)	410.0	0.0	53,691.5
16/feb./2024	GE 000018	(P00365)	GE Folio: 18	0.0	8,840.5	48,601.0
16/feb./2024	GE 000018	(P00365)	GE Folio: 18	0.0	8,861.2	39,739.8
16/feb./2024	GE 000018	(P00365)	GE Folio: 18	0.0	831.1	38,908.8
16/feb./2024	PP 000100	(P00367)	GE Compra : 118, Pago Programado: 100	0.0	410.0	34,748.8
16/feb./2024	PP 000100	(P00367)	GE Compra : 118, Pago Programado: 100	0.0	3,750.0	35,158.8
16/feb./2024	000000	(C00147)	Movimiento Directo Automático	1,000.0	0.0	35,748.8
16/feb./2024	000000	(C00147)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,000.0	34,748.8
18/feb./2024	CO 001131	(P00397)	GD Compra : 1131 Factura: F 1850, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	5,454.5	0.0	40,203.3
19/feb./2024	PP 000079	(P00290)	GE Compra : 60, Pago Programado: 79	0.0	3,448.3	36,755.0
19/feb./2024	GD 000019	(P00369)	GD Folio: 19	14,567.5	0.0	51,322.5
19/feb./2024	GE 000019	(P00370)	GE Folio: 19	0.0	14,567.5	36,755.0
20/feb./2024	CO 000095	(P00292)	GD Compra : 95 Factura: F 19, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	37,750.0	0.0	74,505.0
20/feb./2024	PP 000080	(P00293)	GE Compra : 95, Pago Programado: 80	0.0	37,750.0	36,755.0
20/feb./2024	CO 000096	(P00295)	GD Compra : 96 Factura: F 30689, 162 DISTRIBUCION INTERCERAMIC S.A. DE C.V.	3,948.2	0.0	40,703.2
20/feb./2024	PP 000081	(P00296)	GE Compra : 96, Pago Programado: 81	0.0	3,948.2	36,755.0
21/feb./2024	CO 000097	(P00298)	GD Compra : 97 Factura: F 16995, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	14,620.7	0.0	51,375.7
21/feb./2024	PP 000082	(P00299)	GE Compra : 97, Pago Programado: 82	0.0	14,620.7	36,755.0
21/feb./2024	CO 000098	(P00301)	GD Compra : 98 Factura: F 102, 155 CARLOS MARIO SILVEYRA BACA	900.0	0.0	37,655.0
21/feb./2024	PP 000083	(P00302)	GE Compra : 98, Pago Programado: 83	0.0	900.0	36,755.0
21/feb./2024	CO 000099	(P00304)	GD Compra : 99 Factura: F 4570, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,515.0	0.0	38,270.0
21/feb./2024	CO 000099	(P00304)	GD Compra : 99 Factura: F 4570, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	42.6	0.0	38,312.6
21/feb./2024	PP 000084	(P00305)	GE Compra : 99, Pago Programado: 84	0.0	1,515.0	36,797.6
21/feb./2024	PP 000084	(P00305)	GE Compra : 99, Pago Programado: 84	0.0	42.6	36,755.0
21/feb./2024	CO 000100	(P00307)	GD Compra : 100 Factura: F 4569, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	23.6	0.0	37,620.4
21/feb./2024	CO 000100	(P00307)	GD Compra : 100 Factura: F 4569, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	841.7	0.0	37,596.7
21/feb./2024	PP 000085	(P00308)	GE Compra : 100, Pago Programado: 85	0.0	841.7	36,778.7
21/feb./2024	PP 000085	(P00308)	GE Compra : 100, Pago Programado: 85	0.0	23.6	36,755.0
22/feb./2024	CO 000101	(P00310)	GD Compra : 101 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	39,886.3	0.0	76,641.3
22/feb./2024	PP 000086	(P00311)	GE Compra : 101, Pago Programado: 86	0.0	39,886.3	36,755.0
22/feb./2024	CO 000102	(P00313)	GD Compra : 102 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,619.0	0.0	41,374.0
22/feb./2024	PP 000087	(P00314)	GE Compra : 102, Pago Programado: 87	0.0	4,619.0	36,755.0
23/feb./2024	CO 000103	(P00316)	GD Compra : 103 Factura: F 6394, 72 TECNICA ELECTRICA DE PARRAL, S.A. DE C.V.	575.0	0.0	37,330.0
23/feb./2024	PP 000088	(P00317)	GE Compra : 103, Pago Programado: 88	0.0	575.0	36,755.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/feb./2024	CO 000104	(P00319)	GD Compra : 104 Factura: F 2473, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	890.0	0.0	41,491.1
24/feb./2024	CO 000104	(P00319)	GD Compra : 104 Factura: F 2473, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	3,846.1	0.0	40,601.1
24/feb./2024	PP 000089	(P00320)	GE Compra : 104, Pago Programado: 89	0.0	3,846.1	37,645.0
24/feb./2024	PP 000089	(P00320)	GE Compra : 104, Pago Programado: 89	0.0	890.0	36,755.0
26/feb./2024	CO 000105	(P00322)	GD Compra : 105 Factura: F 4599, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.5	0.0	37,007.5
26/feb./2024	CO 000105	(P00322)	GD Compra : 105 Factura: F 4599, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	7.1	0.0	37,014.6
26/feb./2024	PP 000090	(P00323)	GE Compra : 105, Pago Programado: 90	0.0	252.5	36,762.1
26/feb./2024	PP 000090	(P00323)	GE Compra : 105, Pago Programado: 90	0.0	7.1	36,755.0
26/feb./2024	CO 000106	(P00325)	GD Compra : 106 Factura: F 4602, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	841.7	0.0	37,596.7
26/feb./2024	CO 000106	(P00325)	GD Compra : 106 Factura: F 4602, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	23.6	0.0	37,620.4
26/feb./2024	PP 000091	(P00326)	GE Compra : 106, Pago Programado: 91	0.0	23.6	36,755.0
26/feb./2024	PP 000091	(P00326)	GE Compra : 106, Pago Programado: 91	0.0	841.7	36,778.7
26/feb./2024	CO 000107	(P00328)	GD Compra : 107 Factura: F 4600, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,515.0	0.0	38,270.0
26/feb./2024	CO 000107	(P00328)	GD Compra : 107 Factura: F 4600, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	42.6	0.0	38,312.6
26/feb./2024	PP 000092	(P00329)	GE Compra : 107, Pago Programado: 92	0.0	1,515.0	36,797.6
26/feb./2024	PP 000092	(P00329)	GE Compra : 107, Pago Programado: 92	0.0	42.6	36,755.0
26/feb./2024	CO 000108	(P00331)	GD Compra : 108 Factura: F 4598, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.3	0.0	38,448.4
26/feb./2024	CO 000108	(P00331)	GD Compra : 108 Factura: F 4598, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	35.8	0.0	38,484.1
26/feb./2024	PP 000093	(P00332)	GE Compra : 108, Pago Programado: 93	0.0	35.8	36,755.0
26/feb./2024	PP 000093	(P00332)	GE Compra : 108, Pago Programado: 93	0.0	1,693.3	36,790.8
27/feb./2024	CO 000109	(P00334)	GD Compra : 109 Factura: F 2291, 135 CENTRAL DE MANGUERAS Y CONEXIONES	7,738.9	0.0	44,494.0
27/feb./2024	PP 000094	(P00335)	GE Compra : 109, Pago Programado: 94	0.0	7,738.9	36,755.0
27/feb./2024	CO 001132	(P00399)	GD Compra : 1132 Factura: F 345, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	9,900.0	0.0	46,655.0
27/feb./2024	CO 001133	(P00401)	GD Compra : 1133 Factura: F 346, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	6,000.0	0.0	52,655.0
27/feb./2024	CO 001134	(P00403)	GD Compra : 1134 Factura: F 3840, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	5,100.0	0.0	57,755.0
27/feb./2024	CO 001137	(P00409)	GD Compra : 1137 Factura: F 3146, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	3,448.3	0.0	61,203.3
27/feb./2024	CO 001138	(P00411)	GD Compra : 1138 Factura: F 3147, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	3,448.3	0.0	64,651.6
28/feb./2024	CO 000110	(P00337)	GD Compra : 110 Factura: F 4601, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	841.7	0.0	65,493.3
28/feb./2024	CO 000110	(P00337)	GD Compra : 110 Factura: F 4601, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	23.6	0.0	65,516.9
28/feb./2024	PP 000095	(P00338)	GE Compra : 110, Pago Programado: 95	0.0	23.6	64,651.6
28/feb./2024	PP 000095	(P00338)	GE Compra : 110, Pago Programado: 95	0.0	841.7	64,675.2
28/feb./2024	CO 000111	(P00340)	GD Compra : 111 Factura: F 2947, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	217.9	0.0	64,869.5
28/feb./2024	PP 000096	(P00341)	GE Compra : 111, Pago Programado: 96	0.0	217.9	64,651.6
28/feb./2024	CO 000112	(P00343)	GD Compra : 112 Factura: F 2953, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	557.7	0.0	65,984.9
28/feb./2024	CO 000112	(P00343)	GD Compra : 112 Factura: F 2953, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	775.6	0.0	65,427.2
28/feb./2024	PP 000097	(P00344)	GE Compra : 112, Pago Programado: 97	0.0	557.7	64,651.6
28/feb./2024	PP 000097	(P00344)	GE Compra : 112, Pago Programado: 97	0.0	775.6	65,209.3
28/feb./2024	CO 000113	(P00346)	GD Compra : 113 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	26,714.1	0.0	91,365.7
28/feb./2024	CO 000113	(P00346)	GD Compra : 113 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	28.6	0.0	91,394.3
28/feb./2024	PP 000098	(P00347)	GE Compra : 113, Pago Programado: 98	0.0	26,714.1	64,680.2
28/feb./2024	PP 000098	(P00347)	GE Compra : 113, Pago Programado: 98	0.0	28.6	64,651.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2024	CO 000114	(P00349)	GD Compra : 114 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	19,561.9	0.0	84,213.5
28/feb./2024	CO 000114	(P00349)	GD Compra : 114 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	29.2	0.0	84,242.7
28/feb./2024	PP 000099	(P00350)	GE Compra : 114, Pago Programado: 99	0.0	29.2	64,651.6
28/feb./2024	PP 000099	(P00350)	GE Compra : 114, Pago Programado: 99	0.0	19,561.9	64,680.8
29/feb./2024	PA 000104	(C00135)	GD Folio: 115, Factura: EDO DE CUENTA	692.7	0.0	65,344.3
29/feb./2024	PA 000104	(C00135)	GE	0.0	692.7	64,651.6
29/feb./2024	PA 000105	(C00136)	GD Folio: 116, Factura: EDO DE CUENTA	68.0	0.0	64,719.6
29/feb./2024	PA 000105	(C00136)	GE	0.0	68.0	64,651.6
29/feb./2024	PA 000106	(C00137)	GD Folio: 117, Factura: EDO DE CUENTA	295.6	0.0	64,947.2
29/feb./2024	PA 000106	(C00137)	GE	0.0	295.6	64,651.6
29/feb./2024	GE 000018	(P00366)	Cancelación GE Folio: 18	0.0	-8,861.2	82,353.3
29/feb./2024	GE 000018	(P00366)	Cancelación GE Folio: 18	0.0	-8,840.5	73,492.1
29/feb./2024	GE 000018	(P00366)	Cancelación GE Folio: 18	0.0	-831.1	83,184.4
29/feb./2024	GD 000020	(P00372)	GD Folio: 20	1,722.3	0.0	161,334.6
29/feb./2024	GD 000020	(P00372)	GD Folio: 20	1,428.3	0.0	159,612.4
29/feb./2024	GD 000020	(P00372)	GD Folio: 20	155.6	0.0	161,490.2
29/feb./2024	GD 000020	(P00372)	GD Folio: 20	2,654.3	0.0	158,184.1
29/feb./2024	GD 000020	(P00372)	GD Folio: 20	37,556.1	0.0	152,418.2
29/feb./2024	GD 000020	(P00372)	GD Folio: 20	31,677.8	0.0	114,862.1
29/feb./2024	GD 000020	(P00372)	GD Folio: 20	3,111.6	0.0	155,529.8
29/feb./2024	GE 000020	(P00373)	GE Folio: 20	0.0	155.6	83,184.4
29/feb./2024	GE 000020	(P00373)	GE Folio: 20	0.0	1,722.3	83,339.9
29/feb./2024	GE 000020	(P00373)	GE Folio: 20	0.0	1,428.3	85,062.2
29/feb./2024	GE 000020	(P00373)	GE Folio: 20	0.0	3,111.6	89,144.7
29/feb./2024	GE 000020	(P00373)	GE Folio: 20	0.0	2,654.3	86,490.5
29/feb./2024	GE 000020	(P00373)	GE Folio: 20	0.0	37,556.1	92,256.3
29/feb./2024	GE 000020	(P00373)	GE Folio: 20	0.0	31,677.8	129,812.4
29/feb./2024	GD 000021	(P00375)	GD Folio: 21	6,799.8	0.0	89,984.2
29/feb./2024	GE 000021	(P00376)	GE Folio: 21	0.0	6,799.8	83,184.4
29/feb./2024	GD 000022	(P00378)	GD Folio: 22	760.7	0.0	85,796.6
29/feb./2024	GD 000022	(P00378)	GD Folio: 22	1,851.6	0.0	85,035.9
29/feb./2024	GE 000022	(P00379)	GE Folio: 22	0.0	1,851.6	83,945.1
29/feb./2024	GE 000022	(P00379)	GE Folio: 22	0.0	760.7	83,184.4
29/feb./2024	GD 000023	(P00381)	GD Folio: 23	5,303.9	0.0	88,488.2
29/feb./2024	GE 000023	(P00382)	GE Folio: 23	0.0	5,303.9	83,184.4
29/feb./2024	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	2,284.8	0.0	85,469.1
29/feb./2024	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,284.8	83,184.4
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GD DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE , Folio: 123, Factura: F 917	558.0	0.0	85,937.5
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GE DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE	0.0	1,389.4	84,464.0
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GE DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE	0.0	285.0	85,853.5
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GE DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE	0.0	38.8	84,425.3
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GE DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE	0.0	481.9	83,943.4
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GD DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE , Folio: 122, Factura: F 9649	481.9	0.0	85,379.5
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GD DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE , Folio: 124, Factura: F 5985	53.0	0.0	85,990.5
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GD DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE , Folio: 120, Factura: F 1682	285.0	0.0	83,469.4
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GE DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE	0.0	148.0	83,184.4
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GD DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE , Folio: 121, Factura: F 1713	1,389.4	0.0	84,858.8
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GD DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE , Folio: 121, Factura: F 1713	38.8	0.0	84,897.6
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GE DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE	0.0	53.0	83,332.4
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GE DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE	0.0	558.0	83,385.4
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GD DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE , Folio: 124, Factura: F 5985	148.0	0.0	86,138.5
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	129.3	83,314.1
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	100.0	84,851.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	239.7	84,611.9
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	8.5	84,308.9
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1120, Factura: F 2608	100.0	0.0	83,284.4
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	294.6	84,317.3
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	26.8	83,287.3
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1123, Factura: F 13952	841.2	0.0	84,668.2
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1122, Factura: F 12648	8.5	0.0	83,827.0
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1124, Factura: F 2866	129.3	0.0	84,821.8
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1122, Factura: F 12648	294.6	0.0	83,818.6
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	841.2	83,467.7
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1121, Factura: F 6834	239.7	0.0	83,524.0
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1125, Factura: F 3507	103.0	0.0	84,951.5
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1125, Factura: F 3507	26.8	0.0	84,848.6
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	24.3	83,443.4
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	103.0	83,184.4
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1123, Factura: F 13952	24.3	0.0	84,692.5
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.0	83,184.4
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	86.2	0.0	83,270.6
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	98.6	0.0	83,369.2
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	1,712.7	0.0	85,081.9
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	98.6	85,680.5
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,712.7	83,967.8
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	600.0	83,264.4
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	80.0	0.0	85,865.3
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.2	85,779.1
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	600.0	0.0	85,785.3
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	103.4	0.0	85,185.3
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	103.4	83,864.4
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	89,807.4
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	70.4	0.0	85,179.1
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	86,348.6
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	750.0	0.0	85,929.1
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	950.0	84,748.5
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	87,107.9
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	778.8	86,748.6
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	778.8	0.0	86,707.9
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	1,564.1	0.0	90,272.1
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	650.1	85,698.5
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,564.1	83,184.4
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,414.9	88,392.6
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	83,649.0
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	44.8	88,347.7
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	1,414.9	0.0	85,063.9
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	950.0	0.0	88,707.9
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	44.8	0.0	85,108.7
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	750.0	87,527.4
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	650.1	0.0	87,757.9
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	70.4	88,277.4
29/feb./2024	CO 001135	(P00405)	GD Compra : 1135 Factura: F 3841, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	19,068.9	0.0	102,253.3
29/feb./2024	CO 001136	(P00407)	GD Compra : 1136 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	315.0	0.0	107,003.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	CO 001136	(P00407)	GD Compra : 1136 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOS HINOJOS	989.8	0.0	106,688.0
29/feb./2024	CO 001136	(P00407)	GD Compra : 1136 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOS HINOJOS	3,445.0	0.0	105,698.3
29/feb./2024	CO 001136	(P00407)	GD Compra : 1136 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOS HINOJOS	113.0	0.0	109,521.0
29/feb./2024	CO 001136	(P00407)	GD Compra : 1136 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOS HINOJOS	220.0	0.0	109,408.0
29/feb./2024	CO 001136	(P00407)	GD Compra : 1136 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOS HINOJOS	2,146.0	0.0	109,188.0
29/feb./2024	CO 001136	(P00407)	GD Compra : 1136 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOS HINOJOS	39.0	0.0	107,042.0
29/feb./2024	GD 000024	(P00413)	GD Folio: 24	8,861.2	0.0	127,222.7
29/feb./2024	GD 000024	(P00413)	GD Folio: 24	8,840.5	0.0	118,361.5
29/feb./2024	GD 000024	(P00413)	GD Folio: 24	831.1	0.0	128,053.8
29/feb./2024	GD 000025	(P00415)	GD Folio: 25	650.3	0.0	140,881.3
29/feb./2024	GD 000025	(P00415)	GD Folio: 25	7,302.4	0.0	140,230.9
29/feb./2024	GD 000025	(P00415)	GD Folio: 25	4,874.8	0.0	132,928.5
29/feb./2024	GE 000024	(P00416)	GE Folio: 24	0.0	4,874.8	136,006.5
29/feb./2024	GE 000024	(P00416)	GE Folio: 24	0.0	7,302.4	128,704.1
29/feb./2024	GE 000024	(P00416)	GE Folio: 24	0.0	650.3	128,053.8
01/mar./2024	CO 001139	(P00465)	GD Compra : 1139 Factura: F 20, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	11,000.0	0.0	139,053.8
01/mar./2024	PP 000102	(P00466)	GE Compra : 1139, Pago Programado: 102	0.0	11,000.0	128,053.8
01/mar./2024	CO 001140	(P00467)	GD Compra : 1140 Factura: F 384, 142 LUCIO CARO CORRAL	1,902.0	0.0	129,955.8
01/mar./2024	PP 000103	(P00468)	GE Compra : 1140, Pago Programado: 103	0.0	1,902.0	128,053.8
01/mar./2024	CO 001141	(P00469)	GD Compra : 1141 Factura: F 385, 142 LUCIO CARO CORRAL	1,902.0	0.0	129,955.8
01/mar./2024	PP 000104	(P00470)	GE Compra : 1141, Pago Programado: 104	0.0	1,902.0	128,053.8
04/mar./2024	PA 000112	(C00162)	GD Folio: 1142, Factura: ESTADO DE CUENTA	295.6	0.0	128,349.3
04/mar./2024	PA 000112	(C00162)	GE	0.0	295.6	128,053.8
04/mar./2024	CO 001143	(P00471)	GD Compra : 1143 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	30.6	0.0	131,899.4
04/mar./2024	CO 001143	(P00471)	GD Compra : 1143 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,815.0	0.0	131,868.8
04/mar./2024	PP 000105	(P00472)	GE Compra : 1143, Pago Programado: 105	0.0	3,815.0	128,084.4
04/mar./2024	PP 000105	(P00472)	GE Compra : 1143, Pago Programado: 105	0.0	30.6	128,053.8
05/mar./2024	PP 000106	(P00473)	GE Compra : 1132, Pago Programado: 106	0.0	9,900.0	118,153.8
05/mar./2024	PP 000107	(P00474)	GE Compra : 1133, Pago Programado: 107	0.0	6,000.0	112,153.8
05/mar./2024	CO 001144	(P00475)	GD Compra : 1144 Factura: F 347, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	4,125.0	0.0	116,278.8
05/mar./2024	PP 000108	(P00476)	GE Compra : 1144, Pago Programado: 108	0.0	4,125.0	112,153.8
05/mar./2024	CO 001145	(P00477)	GD Compra : 1145 Factura: F 348, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	4,875.0	0.0	117,028.8
05/mar./2024	PP 000109	(P00478)	GE Compra : 1145, Pago Programado: 109	0.0	4,875.0	112,153.8
05/mar./2024	CO 001202	(P00608)	GD Compra : 1202 Factura: F 2616, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	203.5	0.0	113,597.2
05/mar./2024	CO 001202	(P00608)	GD Compra : 1202 Factura: F 2616, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	200.0	0.0	113,393.8
05/mar./2024	CO 001202	(P00608)	GD Compra : 1202 Factura: F 2616, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	1,040.0	0.0	113,193.8
07/mar./2024	PP 000110	(P00479)	GE Compra : 1135, Pago Programado: 110	0.0	19,068.9	94,528.3
07/mar./2024	PP 000111	(P00480)	GE Compra : 1134, Pago Programado: 111	0.0	5,100.0	89,428.3
07/mar./2024	PP 000112	(P00481)	GE Compra : 1130, Pago Programado: 112	0.0	1,500.0	87,928.3
07/mar./2024	PP 000113	(P00482)	GE Compra : 1129, Pago Programado: 113	0.0	3,683.8	84,244.5
07/mar./2024	PP 000114	(P00483)	GE Compra : 1128, Pago Programado: 114	0.0	5,911.1	78,333.4
07/mar./2024	PP 000115	(P00484)	GE Compra : 1127, Pago Programado: 115	0.0	3,003.6	75,329.8
07/mar./2024	CO 001146	(P00485)	GD Compra : 1146 Factura: F 59107, 66 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH.,	2,008.6	0.0	77,338.4
07/mar./2024	PP 000116	(P00486)	GE Compra : 1146, Pago Programado: 116	0.0	2,008.6	75,329.8
07/mar./2024	CO 001147	(P00487)	GD Compra : 1147 Factura: F 16085, 113 PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	1,878.0	0.0	77,207.8
07/mar./2024	PP 000117	(P00488)	GE Compra : 1147, Pago Programado: 117	0.0	1,878.0	75,329.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2024	CO 001148	(P00489)	GD Compra : 1148 Factura: F 3, 156 CARLOS STIRK ORTIZ	2,600.0	0.0	77,929.8
08/mar./2024	PP 000118	(P00490)	GE Compra : 1148, Pago Programado: 118	0.0	2,600.0	75,329.8
08/mar./2024	CO 001149	(P00491)	GD Compra : 1149 Factura: F 4, 156 CARLOS STIRK ORTIZ	300.0	0.0	75,629.8
08/mar./2024	PP 000119	(P00492)	GE Compra : 1149, Pago Programado: 119	0.0	300.0	75,329.8
08/mar./2024	000000	(C00180)	Movimiento Directo Automático	2,030.0	0.0	77,359.8
08/mar./2024	000000	(C00180)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,030.0	75,329.8
09/mar./2024	CO 001150	(P00493)	GD Compra : 1150 Factura: F 4644, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.3	0.0	77,023.1
09/mar./2024	CO 001150	(P00493)	GD Compra : 1150 Factura: F 4644, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	35.8	0.0	77,058.9
09/mar./2024	PP 000120	(P00494)	GE Compra : 1150, Pago Programado: 120	0.0	1,693.3	75,365.6
09/mar./2024	PP 000120	(P00494)	GE Compra : 1150, Pago Programado: 120	0.0	35.8	75,329.8
09/mar./2024	CO 001151	(P00495)	GD Compra : 1151 Factura: F 4648, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	23.6	0.0	76,195.1
09/mar./2024	CO 001151	(P00495)	GD Compra : 1151 Factura: F 4648, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	841.7	0.0	76,171.5
09/mar./2024	PP 000121	(P00496)	GE Compra : 1151, Pago Programado: 121	0.0	841.7	75,353.4
09/mar./2024	PP 000121	(P00496)	GE Compra : 1151, Pago Programado: 121	0.0	23.6	75,329.8
09/mar./2024	CO 001152	(P00497)	GD Compra : 1152 Factura: F 4649, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.5	0.0	75,582.3
09/mar./2024	CO 001152	(P00497)	GD Compra : 1152 Factura: F 4649, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	7.1	0.0	75,589.4
09/mar./2024	PP 000122	(P00498)	GE Compra : 1152, Pago Programado: 122	0.0	252.5	75,336.9
09/mar./2024	PP 000122	(P00498)	GE Compra : 1152, Pago Programado: 122	0.0	7.1	75,329.8
09/mar./2024	CO 001153	(P00499)	GD Compra : 1153 Factura: F 4645, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	42.6	0.0	76,887.4
09/mar./2024	CO 001153	(P00499)	GD Compra : 1153 Factura: F 4645, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,515.0	0.0	76,844.8
09/mar./2024	PP 000123	(P00500)	GE Compra : 1153, Pago Programado: 123	0.0	42.6	75,329.8
09/mar./2024	PP 000123	(P00500)	GE Compra : 1153, Pago Programado: 123	0.0	1,515.0	75,372.4
09/mar./2024	CO 001154	(P00501)	GD Compra : 1154 Factura: F 4647, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.3	0.0	77,023.1
09/mar./2024	CO 001154	(P00501)	GD Compra : 1154 Factura: F 4647, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	35.8	0.0	77,058.9
09/mar./2024	PP 000124	(P00502)	GE Compra : 1154, Pago Programado: 124	0.0	1,693.3	75,365.6
09/mar./2024	PP 000124	(P00502)	GE Compra : 1154, Pago Programado: 124	0.0	35.8	75,329.8
09/mar./2024	CO 001155	(P00503)	GD Compra : 1155 Factura: F 4643, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.5	0.0	75,582.3
09/mar./2024	CO 001155	(P00503)	GD Compra : 1155 Factura: F 4643, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	7.1	0.0	75,589.4
09/mar./2024	PP 000125	(P00504)	GE Compra : 1155, Pago Programado: 125	0.0	252.5	75,336.9
09/mar./2024	PP 000125	(P00504)	GE Compra : 1155, Pago Programado: 125	0.0	7.1	75,329.8
09/mar./2024	CO 001156	(P00505)	GD Compra : 1156 Factura: F 4646, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	23.6	0.0	76,195.1
09/mar./2024	CO 001156	(P00505)	GD Compra : 1156 Factura: F 4646, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	841.7	0.0	76,171.5
09/mar./2024	PP 000126	(P00506)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 126	0.0	841.7	75,353.4
09/mar./2024	PP 000126	(P00506)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 126	0.0	23.6	75,329.8
11/mar./2024	CO 001157	(P00507)	GD Compra : 1157 Factura: F 58798, 66 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH.,	2,539.5	0.0	77,869.3
11/mar./2024	PP 000127	(P00508)	GE Compra : 1157, Pago Programado: 127	0.0	2,539.5	75,329.8
11/mar./2024	GD 000026	(P00510)	GD Folio: 26	7,000.0	0.0	82,329.8
11/mar./2024	GE 000025	(P00511)	GE Folio: 25	0.0	7,000.0	75,329.8
12/mar./2024	CO 001158	(P00512)	GD Compra : 1158 Factura: F 2593, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	892.2	0.0	76,222.0
12/mar./2024	PP 000128	(P00513)	GE Compra : 1158, Pago Programado: 128	0.0	892.2	75,329.8
12/mar./2024	CO 001159	(P00514)	GD Compra : 1159 Factura: F 2594, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	546.6	0.0	75,876.4
12/mar./2024	PP 000129	(P00515)	GE Compra : 1159, Pago Programado: 129	0.0	546.6	75,329.8
12/mar./2024	CO 001160	(P00516)	GD Compra : 1160 Factura: F 2595, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	491.4	0.0	75,821.2
12/mar./2024	PP 000130	(P00517)	GE Compra : 1160, Pago Programado: 130	0.0	491.4	75,329.8
12/mar./2024	CO 001161	(P00518)	GD Compra : 1161 Factura: F 2596, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	1,181.1	0.0	76,510.9
12/mar./2024	PP 000131	(P00519)	GE Compra : 1161, Pago Programado: 131	0.0	1,181.1	75,329.8
12/mar./2024	CO 001162	(P00520)	GD Compra : 1162 Factura: F 2597, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	2,629.3	0.0	77,959.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2024	PP 000132	(P00521)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 132	0.0	2,629.3	75,329.8
12/mar./2024	CO 001163	(P00522)	GD Compra : 1163 Factura: F 2599, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	4,912.9	0.0	80,242.7
12/mar./2024	PP 000133	(P00523)	GE Compra : 1163, Pago Programado: 133	0.0	4,912.9	75,329.8
12/mar./2024	CO 001164	(P00524)	GD Compra : 1164 Factura: F 2598, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	2,086.2	0.0	77,416.0
12/mar./2024	PP 000134	(P00525)	GE Compra : 1164, Pago Programado: 134	0.0	2,086.2	75,329.8
13/mar./2024	CO 001203	(P00610)	GD Compra : 1203 Factura: F 13223, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	400.0	0.0	75,729.8
13/mar./2024	CO 001204	(P00612)	GD Compra : 1204 Factura: F 13226, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	550.0	0.0	76,279.8
13/mar./2024	CO 001205	(P00614)	GD Compra : 1205 Factura: F 13221, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	1,300.0	0.0	77,579.8
14/mar./2024	CO 001165	(P00526)	GD Compra : 1165 Factura: F 4659, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	42.6	0.0	79,137.4
14/mar./2024	CO 001165	(P00526)	GD Compra : 1165 Factura: F 4659, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,515.0	0.0	79,094.8
14/mar./2024	PP 000135	(P00527)	GE Compra : 1165, Pago Programado: 135	0.0	1,515.0	77,622.4
14/mar./2024	PP 000135	(P00527)	GE Compra : 1165, Pago Programado: 135	0.0	42.6	77,579.8
14/mar./2024	CO 001166	(P00528)	GD Compra : 1166 Factura: F 4661, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	35.8	0.0	79,308.9
14/mar./2024	CO 001166	(P00528)	GD Compra : 1166 Factura: F 4661, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.3	0.0	79,273.1
14/mar./2024	PP 000136	(P00529)	GE Compra : 1166, Pago Programado: 136	0.0	35.8	77,579.8
14/mar./2024	PP 000136	(P00529)	GE Compra : 1166, Pago Programado: 136	0.0	1,693.3	77,615.6
14/mar./2024	CO 001167	(P00530)	GD Compra : 1167 Factura: F 4660, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	7.1	0.0	77,839.4
14/mar./2024	CO 001167	(P00530)	GD Compra : 1167 Factura: F 4660, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.5	0.0	77,832.3
14/mar./2024	PP 000137	(P00531)	GE Compra : 1167, Pago Programado: 137	0.0	7.1	77,579.8
14/mar./2024	PP 000137	(P00531)	GE Compra : 1167, Pago Programado: 137	0.0	252.5	77,586.9
14/mar./2024	CO 001168	(P00532)	GD Compra : 1168 Factura: F 4672, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	23.6	0.0	78,445.1
14/mar./2024	CO 001168	(P00532)	GD Compra : 1168 Factura: F 4672, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	841.7	0.0	78,421.5
14/mar./2024	PP 000138	(P00533)	GE Compra : 1168, Pago Programado: 138	0.0	841.7	77,603.4
14/mar./2024	PP 000138	(P00533)	GE Compra : 1168, Pago Programado: 138	0.0	23.6	77,579.8
14/mar./2024	CO 001169	(P00534)	GD Compra : 1169 Factura: F 8456, 85 DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	1,990.0	0.0	79,569.8
14/mar./2024	PP 000139	(P00535)	GE Compra : 1169, Pago Programado: 139	0.0	1,990.0	77,579.8
14/mar./2024	CO 001170	(P00536)	GD Compra : 1170 Factura: F 388, 142 LUCIO CARO CORRAL	1,902.0	0.0	79,481.8
14/mar./2024	PP 000140	(P00537)	GE Compra : 1170, Pago Programado: 140	0.0	1,902.0	77,579.8
15/mar./2024	PP 000141	(P00538)	GE Compra : 1137, Pago Programado: 141	0.0	3,448.3	74,131.5
15/mar./2024	GD 000027	(P00540)	GD Folio: 27	1,495.8	0.0	161,283.6
15/mar./2024	GD 000027	(P00540)	GD Folio: 27	9,380.2	0.0	159,787.8
15/mar./2024	GD 000027	(P00540)	GD Folio: 27	1,825.6	0.0	163,109.2
15/mar./2024	GD 000027	(P00540)	GD Folio: 27	39,809.9	0.0	147,156.0
15/mar./2024	GD 000027	(P00540)	GD Folio: 27	3,251.6	0.0	150,407.6
15/mar./2024	GD 000027	(P00540)	GD Folio: 27	33,214.7	0.0	107,346.2
15/mar./2024	GD 000027	(P00540)	GD Folio: 27	162.6	0.0	163,271.8
15/mar./2024	GE 000026	(P00541)	GE Folio: 26	0.0	9,380.2	77,615.5
15/mar./2024	GE 000026	(P00541)	GE Folio: 26	0.0	3,251.6	86,995.8
15/mar./2024	GE 000026	(P00541)	GE Folio: 26	0.0	39,809.9	90,247.3
15/mar./2024	GE 000026	(P00541)	GE Folio: 26	0.0	33,214.7	130,057.2
15/mar./2024	GE 000026	(P00541)	GE Folio: 26	0.0	162.6	74,131.5
15/mar./2024	GE 000026	(P00541)	GE Folio: 26	0.0	1,825.6	74,294.1
15/mar./2024	GE 000026	(P00541)	GE Folio: 26	0.0	1,495.8	76,119.7
15/mar./2024	GD 000028	(P00543)	GD Folio: 28	6,968.4	0.0	81,099.9
15/mar./2024	GE 000027	(P00544)	GE Folio: 27	0.0	6,968.4	74,131.5
15/mar./2024	GD 000029	(P00546)	GD Folio: 29	795.0	0.0	77,861.4
15/mar./2024	GD 000029	(P00546)	GD Folio: 29	1,934.9	0.0	76,066.4
15/mar./2024	GD 000029	(P00546)	GD Folio: 29	1,000.0	0.0	77,066.4
15/mar./2024	GE 000028	(P00547)	GE Folio: 28	0.0	795.0	74,131.5
15/mar./2024	GE 000028	(P00547)	GE Folio: 28	0.0	1,934.9	75,926.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2024	GE 000028	(P00547)	GE Folio: 28	0.0	1,000.0	74,926.5
15/mar./2024	GD 000030	(P00549)	GD Folio: 30	5,542.5	0.0	79,674.0
15/mar./2024	GE 000029	(P00550)	GE Folio: 29	0.0	5,542.5	74,131.5
17/mar./2024	CO 001206	(P00616)	GD Compra : 1206 Factura: F 2193, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	5,454.5	0.0	79,586.1
19/mar./2024	CO 001171	(P00551)	GD Compra : 1171 Factura: F 4678, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	42.6	0.0	81,143.7
19/mar./2024	CO 001171	(P00551)	GD Compra : 1171 Factura: F 4678, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,515.0	0.0	81,101.1
19/mar./2024	PP 000142	(P00552)	GE Compra : 1171, Pago Programado: 142	0.0	42.6	79,586.1
19/mar./2024	PP 000142	(P00552)	GE Compra : 1171, Pago Programado: 142	0.0	1,515.0	79,628.7
19/mar./2024	CO 001172	(P00553)	GD Compra : 1172 Factura: F 4680, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.3	0.0	81,279.4
19/mar./2024	CO 001172	(P00553)	GD Compra : 1172 Factura: F 4680, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	35.8	0.0	81,315.1
19/mar./2024	PP 000143	(P00554)	GE Compra : 1172, Pago Programado: 143	0.0	35.8	79,586.1
19/mar./2024	PP 000143	(P00554)	GE Compra : 1172, Pago Programado: 143	0.0	1,693.3	79,621.8
19/mar./2024	CO 001173	(P00555)	GD Compra : 1173 Factura: F 4679, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	7.1	0.0	79,845.7
19/mar./2024	CO 001173	(P00555)	GD Compra : 1173 Factura: F 4679, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.5	0.0	79,838.6
19/mar./2024	PP 000144	(P00556)	GE Compra : 1173, Pago Programado: 144	0.0	7.1	79,586.1
19/mar./2024	PP 000144	(P00556)	GE Compra : 1173, Pago Programado: 144	0.0	252.5	79,593.2
19/mar./2024	CO 001174	(P00557)	GD Compra : 1174 Factura: F 4684, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	13.8	0.0	80,105.2
19/mar./2024	CO 001174	(P00557)	GD Compra : 1174 Factura: F 4684, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	505.3	0.0	80,091.4
19/mar./2024	PP 000145	(P00558)	GE Compra : 1174, Pago Programado: 145	0.0	505.3	79,599.9
19/mar./2024	PP 000145	(P00558)	GE Compra : 1174, Pago Programado: 145	0.0	13.8	79,586.1
19/mar./2024	CO 001175	(P00559)	GD Compra : 1175 Factura: F 6630, 43 LUIS ALONSO PACHECO LOZANO"FERRETERIA LA BODEGA"	3,810.2	0.0	83,396.2
19/mar./2024	PP 000146	(P00560)	GE Compra : 1175, Pago Programado: 146	0.0	3,810.2	79,586.1
19/mar./2024	CO 001176	(P00561)	GD Compra : 1176 Factura: F 21, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	36,840.0	0.0	116,426.1
19/mar./2024	PP 000147	(P00562)	GE Compra : 1176, Pago Programado: 147	0.0	36,840.0	79,586.1
20/mar./2024	CO 001177	(P00563)	GD Compra : 1177 Factura: F 335, 164 NAOMI ARTEAGA PRIETO	800.0	0.0	80,386.1
20/mar./2024	CO 001177	(P00563)	GD Compra : 1177 Factura: F 335, 164 NAOMI ARTEAGA PRIETO	300.0	0.0	80,686.1
20/mar./2024	PP 000148	(P00564)	GE Compra : 1177, Pago Programado: 148	0.0	300.0	80,386.1
20/mar./2024	PP 000148	(P00564)	GE Compra : 1177, Pago Programado: 148	0.0	800.0	79,586.1
21/mar./2024	CO 001178	(P00565)	GD Compra : 1178 Factura: F 4321, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	38,369.8	0.0	117,955.9
21/mar./2024	PP 000149	(P00566)	GE Compra : 1178, Pago Programado: 149	0.0	38,369.8	79,586.1
21/mar./2024	CO 001179	(P00567)	GD Compra : 1179 Factura: F 4313, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	35.1	0.0	107,267.6
21/mar./2024	CO 001179	(P00567)	GD Compra : 1179 Factura: F 4313, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	27,646.5	0.0	107,232.6
21/mar./2024	PP 000150	(P00568)	GE Compra : 1179, Pago Programado: 150	0.0	35.1	79,586.1
21/mar./2024	PP 000150	(P00568)	GE Compra : 1179, Pago Programado: 150	0.0	27,646.5	79,621.1
21/mar./2024	CO 001180	(P00569)	GD Compra : 1180 Factura: F 3807, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	34.5	0.0	100,314.1
21/mar./2024	CO 001180	(P00569)	GD Compra : 1180 Factura: F 3807, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	20,693.6	0.0	100,279.6
21/mar./2024	PP 000151	(P00570)	GE Compra : 1180, Pago Programado: 151	0.0	20,693.6	79,620.5
21/mar./2024	PP 000151	(P00570)	GE Compra : 1180, Pago Programado: 151	0.0	34.5	79,586.1
21/mar./2024	CO 001181	(P00571)	GD Compra : 1181 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,322.4	0.0	81,908.4
21/mar./2024	PP 000152	(P00572)	GE Compra : 1181, Pago Programado: 152	0.0	2,322.4	79,586.1
22/mar./2024	CO 001182	(P00573)	GD Compra : 1182 Factura: F 1050, 165 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL	30,373.3	0.0	109,959.3
22/mar./2024	PP 000153	(P00574)	GE Compra : 1182, Pago Programado: 153	0.0	30,373.3	79,586.1
22/mar./2024	CO 001183	(P00575)	GD Compra : 1183 Factura: F 4690, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,515.9	0.0	81,101.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2024	CO 001183	(P00575)	GD Compra : 1183 Factura: F 4690, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	41.6	0.0	81,143.5
22/mar./2024	PP 000154	(P00576)	GE Compra : 1183, Pago Programado: 154	0.0	1,515.9	79,627.6
22/mar./2024	PP 000154	(P00576)	GE Compra : 1183, Pago Programado: 154	0.0	41.6	79,586.1
22/mar./2024	CO 001184	(P00577)	GD Compra : 1184 Factura: F 4691, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	842.1	0.0	80,428.2
22/mar./2024	CO 001184	(P00577)	GD Compra : 1184 Factura: F 4691, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	23.1	0.0	80,451.3
22/mar./2024	PP 000155	(P00578)	GE Compra : 1184, Pago Programado: 155	0.0	842.1	79,609.2
22/mar./2024	PP 000155	(P00578)	GE Compra : 1184, Pago Programado: 155	0.0	23.1	79,586.1
22/mar./2024	000000	(C00222)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,218.0	79,586.1
22/mar./2024	000000	(C00222)	Movimiento Directo Automático	1,218.0	0.0	80,804.1
22/mar./2024	000000	(C00223)	Movimiento Directo Automático	1,500.0	0.0	81,086.1
22/mar./2024	000000	(C00223)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,500.0	79,586.1
22/mar./2024	000000	(C00224)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,500.0	79,586.1
22/mar./2024	000000	(C00224)	Movimiento Directo Automático	1,500.0	0.0	81,086.1
22/mar./2024	CO 001185	(P00581)	GD Compra : 1185 Factura: F 6921, 166 GUERRERO ARTURO COBOS PORTILLO	1,800.0	0.0	81,386.1
22/mar./2024	PP 000156	(P00582)	GE Compra : 1185, Pago Programado: 156	0.0	1,800.0	79,586.1
25/mar./2024	000000	(C00226)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,957.8	79,586.1
25/mar./2024	000000	(C00226)	Movimiento Directo Automático	2,957.8	0.0	82,543.9
26/mar./2024	GD 000031	(P00584)	GD Folio: 31	7,541.9	0.0	87,128.0
26/mar./2024	GE 000030	(P00585)	GE Folio: 30	0.0	7,541.9	79,586.1
28/mar./2024	CO 001186	(P00586)	GD Compra : 1186 Factura: F 4710, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.3	0.0	81,279.4
28/mar./2024	CO 001186	(P00586)	GD Compra : 1186 Factura: F 4710, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	35.8	0.0	81,315.1
28/mar./2024	PP 000157	(P00587)	GE Compra : 1186, Pago Programado: 157	0.0	1,693.3	79,621.8
28/mar./2024	PP 000157	(P00587)	GE Compra : 1186, Pago Programado: 157	0.0	35.8	79,586.1
28/mar./2024	CO 001187	(P00588)	GD Compra : 1187 Factura: F 4707, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,515.9	0.0	81,101.9
28/mar./2024	CO 001187	(P00588)	GD Compra : 1187 Factura: F 4707, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	41.6	0.0	81,143.5
28/mar./2024	PP 000158	(P00589)	GE Compra : 1187, Pago Programado: 158	0.0	41.6	79,586.1
28/mar./2024	PP 000158	(P00589)	GE Compra : 1187, Pago Programado: 158	0.0	1,515.9	79,627.6
28/mar./2024	CO 001188	(P00590)	GD Compra : 1188 Factura: F 4709, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	7.0	0.0	79,845.6
28/mar./2024	CO 001188	(P00590)	GD Compra : 1188 Factura: F 4709, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.6	0.0	79,838.7
28/mar./2024	PP 000159	(P00591)	GE Compra : 1188, Pago Programado: 159	0.0	7.0	79,586.1
28/mar./2024	PP 000159	(P00591)	GE Compra : 1188, Pago Programado: 159	0.0	252.6	79,593.0
28/mar./2024	GD 000032	(P00593)	GD Folio: 32	795.0	0.0	82,315.9
28/mar./2024	GD 000032	(P00593)	GD Folio: 32	1,934.9	0.0	81,521.0
28/mar./2024	GE 000031	(P00594)	GE Folio: 31	0.0	795.0	79,586.1
28/mar./2024	GE 000031	(P00594)	GE Folio: 31	0.0	1,934.9	80,381.0
28/mar./2024	GD 000033	(P00596)	GD Folio: 33	33,650.3	0.0	113,236.3
28/mar./2024	GD 000033	(P00596)	GD Folio: 33	42,423.5	0.0	155,659.8
28/mar./2024	GD 000033	(P00596)	GD Folio: 33	12,293.5	0.0	171,687.2
28/mar./2024	GD 000033	(P00596)	GD Folio: 33	1,934.5	0.0	175,117.5
28/mar./2024	GD 000033	(P00596)	GD Folio: 33	1,495.8	0.0	173,183.0
28/mar./2024	GD 000033	(P00596)	GD Folio: 33	186.7	0.0	175,304.2
28/mar./2024	GD 000033	(P00596)	GD Folio: 33	3,734.0	0.0	159,393.7
28/mar./2024	GE 000032	(P00597)	GE Folio: 32	0.0	42,423.5	99,230.5
28/mar./2024	GE 000032	(P00597)	GE Folio: 32	0.0	3,734.0	95,496.5
28/mar./2024	GE 000032	(P00597)	GE Folio: 32	0.0	1,495.8	81,707.3
28/mar./2024	GE 000032	(P00597)	GE Folio: 32	0.0	1,934.5	79,772.8
28/mar./2024	GE 000032	(P00597)	GE Folio: 32	0.0	33,650.3	141,653.9
28/mar./2024	GE 000032	(P00597)	GE Folio: 32	0.0	186.7	79,586.1
28/mar./2024	GE 000032	(P00597)	GE Folio: 32	0.0	12,293.5	83,203.1
28/mar./2024	GD 000034	(P00599)	GD Folio: 34	7,855.7	0.0	87,441.8
28/mar./2024	GE 000033	(P00600)	GE Folio: 33	0.0	7,855.7	79,586.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2024	GD 000035	(P00602)	GD Folio: 35	5,542.5	0.0	85,128.6
28/mar./2024	GE 000034	(P00603)	GE Folio: 34	0.0	5,542.5	79,586.1
28/mar./2024	CO 001189	(P00605)	GD Compra : 1189 Factura: F 5028, 167 FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ IBARRA	3,500.0	0.0	83,086.1
28/mar./2024	PP 000160	(P00606)	GE Compra : 1189, Pago Programado: 160	0.0	3,500.0	79,586.1
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	86.2	0.0	80,044.0
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,038.4	80,620.8
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	1,038.4	0.0	81,167.7
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	85.3	81,659.2
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	85.3	0.0	80,129.3
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	247.4	80,373.4
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	255.0	79,958.9
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	159.5	80,213.9
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	247.4	0.0	81,415.1
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	371.7	0.0	79,957.8
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	159.5	0.0	81,574.6
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.2	81,744.5
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	175.8	79,783.1
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	110.5	0.0	82,202.4
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	86.5	0.0	82,091.9
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	371.7	81,830.7
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	110.5	79,586.1
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	255.0	0.0	81,829.6
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.5	79,696.6
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	175.8	0.0	82,005.4
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.0	79,748.1
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	1,081.7	0.0	86,194.3
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	98.2	92,413.2
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	162.0	79,586.1
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	366.4	0.0	79,952.4
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	1,996.1	0.0	88,190.5
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	491.4	91,921.9
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	647.9	0.0	96,158.7
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	7,320.3	0.0	95,510.8
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	962.1	0.0	82,314.5
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	519.2	92,511.4
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	131.5	91,490.4
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	1,102.6	0.0	83,417.1
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	96,658.7
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.7	91,438.7
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	1,400.0	0.0	81,352.4
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	103.6	0.0	85,112.6
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	300.0	91,621.9
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,102.6	93,030.6
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	500.0	79,789.0
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	491.4	0.0	84,525.8
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	366.4	96,495.2
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	300.0	0.0	84,825.8
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,400.0	95,095.2
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,320.3	80,936.9
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	519.2	0.0	83,936.3
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	41.0	0.0	96,699.6
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,996.1	88,257.2
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	98.2	0.0	84,034.4
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	162.0	0.0	96,861.6
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,081.7	90,253.3
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	131.5	0.0	84,957.3
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	51.7	0.0	85,009.0
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	962.1	94,133.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	647.9	80,289.0
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	103.6	91,335.1
31/mar./2024	PA 000170	(C00237)	GD Folio: 1190, Factura: EDO DE CUENTA	34.0	0.0	79,620.1
31/mar./2024	PA 000170	(C00237)	GE	0.0	34.0	79,586.1
31/mar./2024	PA 000171	(C00238)	GE	0.0	548.0	79,586.1
31/mar./2024	PA 000171	(C00238)	GD Folio: 1191, Factura: EDO DE CUENTA	548.0	0.0	80,134.1
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1193, Factura: F 1652	20.0	0.0	80,155.6
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1194, Factura: F 2806	78.5	0.0	80,234.1
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	15.3	79,786.1
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1192, Factura: F 59788	474.1	0.0	80,060.2
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1193, Factura: F 1652	75.4	0.0	80,135.6
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	200.0	79,586.1
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1195, Factura: F 16269	530.0	0.0	80,764.1
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	20.0	80,409.9
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1196, Factura: F 3061	200.0	0.0	80,979.4
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	474.1	80,505.3
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	75.4	80,429.9
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	530.0	79,801.4
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	78.5	80,331.4
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1195, Factura: F 16269	15.3	0.0	80,779.4
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1200, Factura: F 679	120.0	0.0	80,866.3
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1201, Factura: F 9842	1,010.6	0.0	81,876.9
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1199, Factura: F 2428	144.5	0.0	80,746.3
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1199, Factura: F 2428	31.0	0.0	80,601.8
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	1,010.6	79,586.1
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1198, Factura: F 7837	60.0	0.0	80,570.8
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	120.0	80,596.7
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	102.6	80,952.3
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	60.0	80,892.2
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	144.5	80,716.7
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1197, Factura: F 13094	22.9	0.0	80,408.2
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	31.0	80,861.2
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1197, Factura: F 13094	799.2	0.0	80,385.3
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	22.9	81,054.8
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1198, Factura: F 7837	102.6	0.0	80,510.8
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	799.2	81,077.8
31/mar./2024	CO 001207	(P00618)	GD Compra : 1207 Factura: F 124, 168 RICARDO ARTURO DIAZ ESTRADA	56,034.5	0.0	135,620.5
31/mar./2024	GD 000036	(P00620)	GD Folio: 36	746.8	0.0	148,980.1
31/mar./2024	GD 000036	(P00620)	GD Folio: 36	4,874.8	0.0	140,495.3
31/mar./2024	GD 000036	(P00620)	GD Folio: 36	7,738.0	0.0	148,233.3
31/mar./2024	GE 000035	(P00621)	GE Folio: 35	0.0	4,874.8	144,105.3
31/mar./2024	GE 000035	(P00621)	GE Folio: 35	0.0	7,738.0	136,367.3
31/mar./2024	GE 000035	(P00621)	GE Folio: 35	0.0	746.8	135,620.5
31/mar./2024	GD 000037	(P00623)	GD Folio: 37	8,840.5	0.0	144,461.0
31/mar./2024	GD 000037	(P00623)	GD Folio: 37	831.1	0.0	154,153.3
31/mar./2024	GD 000037	(P00623)	GD Folio: 37	8,861.2	0.0	153,322.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2024	PP 000161	(P00665)	GE Compra : 1207, Pago Programado: 161	0.0	56,034.5	98,118.8
01/abr./2024	CO 001208	(P00666)	GD Compra : 1208 Factura: F 366, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	2,250.0	0.0	100,368.8
01/abr./2024	PP 000162	(P00667)	GE Compra : 1208, Pago Programado: 162	0.0	2,250.0	98,118.8
01/abr./2024	CO 001285	(P00793)	GD Compra : 1285 Factura: F 1338, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	460.0	0.0	98,578.8
01/abr./2024	CO 001286	(P00795)	GD Compra : 1286 Factura: F 13337, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	600.0	0.0	99,178.8
03/abr./2024	CO 001209	(P00668)	GD Compra : 1209 Factura: F 8725, 85 DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	43,950.0	0.0	143,128.8
03/abr./2024	PP 000163	(P00669)	GE Compra : 1209, Pago Programado: 163	0.0	43,950.0	99,178.8
03/abr./2024	PA 000175	(C00245)	GD Folio: 1210, Factura: F 3724	295.6	0.0	99,474.4
03/abr./2024	PA 000175	(C00245)	GE	0.0	295.6	99,178.8
05/abr./2024	CO 001211	(P00670)	GD Compra : 1211 Factura: F 394, 142 LUCIO CARO CORRAL	7,608.0	0.0	106,786.8
05/abr./2024	PP 000164	(P00671)	GE Compra : 1211, Pago Programado: 164	0.0	7,608.0	99,178.8
05/abr./2024	000000	(C00294)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,291.5	99,178.8
05/abr./2024	000000	(C00294)	Movimiento Directo Automático	2,291.5	0.0	101,470.3
06/abr./2024	CO 001212	(P00672)	GD Compra : 1212 Factura: F 4738, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,515.9	0.0	100,694.7
06/abr./2024	CO 001212	(P00672)	GD Compra : 1212 Factura: F 4738, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	41.6	0.0	100,736.3
06/abr./2024	PP 000165	(P00673)	GE Compra : 1212, Pago Programado: 165	0.0	1,515.9	99,220.4
06/abr./2024	PP 000165	(P00673)	GE Compra : 1212, Pago Programado: 165	0.0	41.6	99,178.8
06/abr./2024	CO 001213	(P00674)	GD Compra : 1213 Factura: F 4735, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.3	0.0	100,872.1
06/abr./2024	CO 001213	(P00674)	GD Compra : 1213 Factura: F 4735, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	35.8	0.0	100,907.9
06/abr./2024	PP 000166	(P00675)	GE Compra : 1213, Pago Programado: 166	0.0	35.8	99,178.8
06/abr./2024	PP 000166	(P00675)	GE Compra : 1213, Pago Programado: 166	0.0	1,693.3	99,214.6
06/abr./2024	CO 001214	(P00676)	GD Compra : 1214 Factura: F 4737, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	7.0	0.0	99,438.4
06/abr./2024	CO 001214	(P00676)	GD Compra : 1214 Factura: F 4737, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.6	0.0	99,431.4
06/abr./2024	PP 000167	(P00677)	GE Compra : 1214, Pago Programado: 167	0.0	252.6	99,185.8
06/abr./2024	PP 000167	(P00677)	GE Compra : 1214, Pago Programado: 167	0.0	7.0	99,178.8
06/abr./2024	CO 001215	(P00678)	GD Compra : 1215 Factura: F 4734, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	842.1	0.0	100,020.9
06/abr./2024	CO 001215	(P00678)	GD Compra : 1215 Factura: F 4734, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	23.1	0.0	100,044.1
06/abr./2024	PP 000168	(P00679)	GE Compra : 1215, Pago Programado: 168	0.0	842.1	99,201.9
06/abr./2024	PP 000168	(P00679)	GE Compra : 1215, Pago Programado: 168	0.0	23.1	99,178.8
06/abr./2024	CO 001216	(P00680)	GD Compra : 1216 Factura: F 4736, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	23.1	0.0	100,044.1
06/abr./2024	CO 001216	(P00680)	GD Compra : 1216 Factura: F 4736, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	842.1	0.0	100,020.9
06/abr./2024	PP 000169	(P00681)	GE Compra : 1216, Pago Programado: 169	0.0	23.1	99,178.8
06/abr./2024	PP 000169	(P00681)	GE Compra : 1216, Pago Programado: 169	0.0	842.1	99,201.9
08/abr./2024	CO 001217	(P00682)	GD Compra : 1217 Factura: F 7156, 59 COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	8,230.2	0.0	107,409.0
08/abr./2024	PP 000170	(P00683)	GE Compra : 1217, Pago Programado: 170	0.0	8,230.2	99,178.8
10/abr./2024	PP 000171	(P00684)	GE Compra : 1202, Pago Programado: 171	0.0	200.0	98,978.8
10/abr./2024	PP 000171	(P00684)	GE Compra : 1202, Pago Programado: 171	0.0	203.5	97,735.4
10/abr./2024	PP 000171	(P00684)	GE Compra : 1202, Pago Programado: 171	0.0	1,040.0	97,938.8
10/abr./2024	CO 001218	(P00685)	GD Compra : 1218 Factura: F 2706, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	385.3	0.0	98,120.7
10/abr./2024	PP 000172	(P00686)	GE Compra : 1218, Pago Programado: 172	0.0	385.3	97,735.4
10/abr./2024	CO 001219	(P00687)	GD Compra : 1219 Factura: F 2707, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	346.6	0.0	98,081.9
10/abr./2024	PP 000173	(P00688)	GE Compra : 1219, Pago Programado: 173	0.0	346.6	97,735.4
10/abr./2024	CO 001220	(P00689)	GD Compra : 1220 Factura: F 2708, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	636.2	0.0	98,371.6
10/abr./2024	PP 000174	(P00690)	GE Compra : 1220, Pago Programado: 174	0.0	636.2	97,735.4
10/abr./2024	CO 001221	(P00691)	GD Compra : 1221 Factura: F 4752, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	41.6	0.0	99,292.8
10/abr./2024	CO 001221	(P00691)	GD Compra : 1221 Factura: F 4752, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,515.9	0.0	99,251.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2024	PP 000175	(P00692)	GE Compra : 1221, Pago Programado: 175	0.0	41.6	97,735.4
10/abr./2024	PP 000175	(P00692)	GE Compra : 1221, Pago Programado: 175	0.0	1,515.9	97,776.9
10/abr./2024	CO 001222	(P00693)	GD Compra : 1222 Factura: F 4755, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	35.8	0.0	99,464.4
10/abr./2024	CO 001222	(P00693)	GD Compra : 1222 Factura: F 4755, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.3	0.0	99,428.7
10/abr./2024	PP 000176	(P00694)	GE Compra : 1222, Pago Programado: 176	0.0	35.8	97,735.4
10/abr./2024	PP 000176	(P00694)	GE Compra : 1222, Pago Programado: 176	0.0	1,693.3	97,771.1
10/abr./2024	CO 001223	(P00695)	GD Compra : 1223 Factura: F 4754, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	7.0	0.0	97,994.9
10/abr./2024	CO 001223	(P00695)	GD Compra : 1223 Factura: F 4754, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.6	0.0	97,988.0
10/abr./2024	PP 000177	(P00696)	GE Compra : 1223, Pago Programado: 177	0.0	7.0	97,735.4
10/abr./2024	PP 000177	(P00696)	GE Compra : 1223, Pago Programado: 177	0.0	252.6	97,742.3
11/abr./2024	CO 001287	(P00797)	GD Compra : 1287 Factura: F 3276, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	4,500.0	0.0	102,235.4
11/abr./2024	CO 001288	(P00799)	GD Compra : 1288 Factura: F 3275, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	3,448.3	0.0	105,683.6
12/abr./2024	CO 001224	(P00697)	GD Compra : 1224 Factura: F 23, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	16,200.0	0.0	121,883.6
12/abr./2024	PP 000178	(P00698)	GE Compra : 1224, Pago Programado: 178	0.0	16,200.0	105,683.6
12/abr./2024	CO 001225	(P00699)	GD Compra : 1225 Factura: F 22, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	6,000.0	0.0	111,683.6
12/abr./2024	PP 000179	(P00700)	GE Compra : 1225, Pago Programado: 179	0.0	6,000.0	105,683.6
13/abr./2024	CO 001226	(P00701)	GD Compra : 1226 Factura: F 399, 142 LUCIO CARO CORRAL	1,902.0	0.0	107,585.6
13/abr./2024	PP 000180	(P00702)	GE Compra : 1226, Pago Programado: 180	0.0	1,902.0	105,683.6
15/abr./2024	GD 000041	(P00763)	GD Folio: 41	795.0	0.0	108,413.5
15/abr./2024	GD 000041	(P00763)	GD Folio: 41	1,934.9	0.0	107,618.5
15/abr./2024	GE 000039	(P00764)	GE Folio: 39	0.0	795.0	105,683.6
15/abr./2024	GE 000039	(P00764)	GE Folio: 39	0.0	1,934.9	106,478.6
15/abr./2024	GD 000042	(P00766)	GD Folio: 42	42,423.5	0.0	181,757.3
15/abr./2024	GD 000042	(P00766)	GD Folio: 42	33,650.3	0.0	139,333.9
15/abr./2024	GD 000042	(P00766)	GD Folio: 42	3,734.0	0.0	185,491.3
15/abr./2024	GD 000042	(P00766)	GD Folio: 42	186.7	0.0	194,092.0
15/abr./2024	GD 000042	(P00766)	GD Folio: 42	1,495.8	0.0	191,970.8
15/abr./2024	GD 000042	(P00766)	GD Folio: 42	1,934.5	0.0	193,905.3
15/abr./2024	GD 000042	(P00766)	GD Folio: 42	4,983.7	0.0	190,475.0
15/abr./2024	GE 000040	(P00767)	GE Folio: 40	0.0	1,934.5	105,870.3
15/abr./2024	GE 000040	(P00767)	GE Folio: 40	0.0	186.7	105,683.6
15/abr./2024	GE 000040	(P00767)	GE Folio: 40	0.0	33,650.3	160,441.8
15/abr./2024	GE 000040	(P00767)	GE Folio: 40	0.0	1,495.8	107,804.8
15/abr./2024	GE 000040	(P00767)	GE Folio: 40	0.0	4,983.7	109,300.7
15/abr./2024	GE 000040	(P00767)	GE Folio: 40	0.0	3,734.0	114,284.4
15/abr./2024	GE 000040	(P00767)	GE Folio: 40	0.0	42,423.5	118,018.3
15/abr./2024	GD 000043	(P00769)	GD Folio: 43	6,968.4	0.0	112,652.0
15/abr./2024	GE 000041	(P00770)	GE Folio: 41	0.0	6,968.4	105,683.6
15/abr./2024	GD 000044	(P00772)	GD Folio: 44	5,542.5	0.0	111,226.1
15/abr./2024	GE 000042	(P00773)	GE Folio: 42	0.0	5,542.5	105,683.6
15/abr./2024	CO 001289	(P00801)	GD Compra : 1289 Factura: F 2752, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	610.0	0.0	106,293.6
18/abr./2024	CO 001227	(P00703)	GD Compra : 1227 Factura: F 1771, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	37,410.3	0.0	143,703.9
18/abr./2024	PP 000181	(P00704)	GE Compra : 1227, Pago Programado: 181	0.0	37,410.3	106,293.6
18/abr./2024	CO 001228	(P00705)	GD Compra : 1228 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,840.6	0.0	108,134.2
18/abr./2024	PP 000182	(P00706)	GE Compra : 1228, Pago Programado: 182	0.0	1,840.6	106,293.6
18/abr./2024	CO 001229	(P00707)	GD Compra : 1229 Factura: F 4759, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,515.9	0.0	107,809.5
18/abr./2024	CO 001229	(P00707)	GD Compra : 1229 Factura: F 4759, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	41.6	0.0	107,851.1
18/abr./2024	PP 000183	(P00708)	GE Compra : 1229, Pago Programado: 183	0.0	1,515.9	106,335.2
18/abr./2024	PP 000183	(P00708)	GE Compra : 1229, Pago Programado: 183	0.0	41.6	106,293.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2024	CO 001230	(P00709)	GD Compra : 1230 Factura: F 4774, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,515.9	0.0	107,809.5
18/abr./2024	CO 001230	(P00709)	GD Compra : 1230 Factura: F 4774, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	41.6	0.0	107,851.1
18/abr./2024	PP 000184	(P00710)	GE Compra : 1230, Pago Programado: 184	0.0	1,515.9	106,335.2
18/abr./2024	PP 000184	(P00710)	GE Compra : 1230, Pago Programado: 184	0.0	41.6	106,293.6
18/abr./2024	CO 001231	(P00711)	GD Compra : 1231 Factura: F 4769, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	842.1	0.0	107,135.8
18/abr./2024	CO 001231	(P00711)	GD Compra : 1231 Factura: F 4769, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	23.1	0.0	107,158.9
18/abr./2024	PP 000185	(P00712)	GE Compra : 1231, Pago Programado: 185	0.0	842.1	106,316.8
18/abr./2024	PP 000185	(P00712)	GE Compra : 1231, Pago Programado: 185	0.0	23.1	106,293.6
18/abr./2024	CO 001232	(P00713)	GD Compra : 1232 Factura: F 4773, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.3	0.0	107,987.0
18/abr./2024	CO 001232	(P00713)	GD Compra : 1232 Factura: F 4773, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	35.8	0.0	108,022.7
18/abr./2024	PP 000186	(P00714)	GE Compra : 1232, Pago Programado: 186	0.0	35.8	106,293.6
18/abr./2024	PP 000186	(P00714)	GE Compra : 1232, Pago Programado: 186	0.0	1,693.3	106,329.4
18/abr./2024	CO 001233	(P00715)	GD Compra : 1233 Factura: F 4772, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.6	0.0	106,546.3
18/abr./2024	CO 001233	(P00715)	GD Compra : 1233 Factura: F 4772, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	7.0	0.0	106,553.2
18/abr./2024	PP 000187	(P00716)	GE Compra : 1233, Pago Programado: 187	0.0	252.6	106,300.6
18/abr./2024	PP 000187	(P00716)	GE Compra : 1233, Pago Programado: 187	0.0	7.0	106,293.6
18/abr./2024	CO 001234	(P00717)	GD Compra : 1234 Factura: F 3278, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	3,448.3	0.0	109,741.9
18/abr./2024	PP 000188	(P00718)	GE Compra : 1234, Pago Programado: 188	0.0	3,448.3	106,293.6
18/abr./2024	CO 001235	(P00719)	GD Compra : 1235 Factura: F 3277, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	3,448.3	0.0	109,741.9
18/abr./2024	PP 000189	(P00720)	GE Compra : 1235, Pago Programado: 189	0.0	3,448.3	106,293.6
18/abr./2024	CO 001290	(P00803)	GD Compra : 1290 Factura: F 4941, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	5,454.5	0.0	111,748.2
22/abr./2024	CO 001236	(P00721)	GD Compra : 1236 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	35.4	0.0	144,529.8
22/abr./2024	CO 001236	(P00721)	GD Compra : 1236 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	32,746.2	0.0	144,494.4
22/abr./2024	PP 000190	(P00722)	GE Compra : 1236, Pago Programado: 190	0.0	35.4	111,748.2
22/abr./2024	PP 000190	(P00722)	GE Compra : 1236, Pago Programado: 190	0.0	32,746.2	111,783.6
22/abr./2024	CO 001237	(P00723)	GD Compra : 1237 Factura: F 9360, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	34.6	0.0	127,815.0
22/abr./2024	CO 001237	(P00723)	GD Compra : 1237 Factura: F 9360, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	16,032.3	0.0	127,780.4
22/abr./2024	PP 000191	(P00724)	GE Compra : 1237, Pago Programado: 191	0.0	16,032.3	111,782.8
22/abr./2024	PP 000191	(P00724)	GE Compra : 1237, Pago Programado: 191	0.0	34.6	111,748.2
22/abr./2024	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2,030.0	111,748.2
22/abr./2024	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1,218.0	109,718.2
22/abr./2024	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	-2,030.0	0.0	108,500.2
22/abr./2024	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	-1,218.0	0.0	110,530.2
22/abr./2024	CO 001299	(P00821)	GD Compra : 1299 Factura: A1, 171 ARMANDO ESPARZA DIAZ	2,800.0	0.0	114,548.2
22/abr./2024	PP 000206	(P00822)	GE Compra : 1299, Pago Programado: 206	0.0	2,800.0	111,748.2
23/abr./2024	CO 001238	(P00726)	GD Compra : 1238 Factura: F 2751, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	110.4	0.0	111,858.5
23/abr./2024	CO 001238	(P00726)	GD Compra : 1238 Factura: F 2751, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	1,598.8	0.0	113,457.3
23/abr./2024	PP 000192	(P00727)	GE Compra : 1238, Pago Programado: 192	0.0	1,598.8	111,858.5
23/abr./2024	PP 000192	(P00727)	GE Compra : 1238, Pago Programado: 192	0.0	110.4	111,748.2
23/abr./2024	CO 001253	(P00784)	GD Compra : 1253 Factura: F 2, 171 ARMANDO ESPARZA DIAZ	3,150.0	0.0	114,898.2
23/abr./2024	PP 000205	(P00785)	GE Compra : 1253, Pago Programado: 205	0.0	3,150.0	111,748.2
23/abr./2024	CO 001291	(P00805)	GD Compra : 1291 Factura: F 3294, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	3,448.3	0.0	115,196.5
23/abr./2024	CO 001292	(P00807)	GD Compra : 1292 Factura: F 3295, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	3,448.3	0.0	118,644.7
24/abr./2024	CO 001239	(P00728)	GD Compra : 1239 Factura: F 1741, 15 MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ	800.0	0.0	119,444.7
24/abr./2024	PP 000193	(P00729)	GE Compra : 1239, Pago Programado: 193	0.0	800.0	118,644.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2024	CO 001293	(P00809)	GD Compra : 1293 Factura: F 3901, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	7,938.0	0.0	126,582.7
25/abr./2024	CO 001294	(P00811)	GD Compra : 1294 Factura: F 3900, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	2,671.3	0.0	129,254.0
25/abr./2024	CO 001295	(P00813)	GD Compra : 1295 Factura: F 3899, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	2,808.5	0.0	132,062.5
25/abr./2024	CO 001296	(P00815)	GD Compra : 1296 Factura: F 3898, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	4,928.5	0.0	136,991.0
25/abr./2024	CO 001297	(P00817)	GD Compra : 1297 Factura: F 3897, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	5,500.7	0.0	142,491.7
26/abr./2024	CO 001240	(P00730)	GD Compra : 1240 Factura: F 4786, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	842.1	0.0	143,333.9
26/abr./2024	CO 001240	(P00730)	GD Compra : 1240 Factura: F 4786, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	23.1	0.0	143,357.0
26/abr./2024	PP 000194	(P00731)	GE Compra : 1240, Pago Programado: 194	0.0	842.1	142,514.9
26/abr./2024	PP 000194	(P00731)	GE Compra : 1240, Pago Programado: 194	0.0	23.1	142,491.7
26/abr./2024	CO 001241	(P00732)	GD Compra : 1241 Factura: F 4785, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,179.2	0.0	143,670.9
26/abr./2024	CO 001241	(P00732)	GD Compra : 1241 Factura: F 4785, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	32.3	0.0	143,703.3
26/abr./2024	PP 000195	(P00733)	GE Compra : 1241, Pago Programado: 195	0.0	1,179.2	142,524.1
26/abr./2024	PP 000195	(P00733)	GE Compra : 1241, Pago Programado: 195	0.0	32.3	142,491.7
26/abr./2024	CO 001242	(P00734)	GD Compra : 1242 Factura: F 4803, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	35.8	0.0	144,220.8
26/abr./2024	CO 001242	(P00734)	GD Compra : 1242 Factura: F 4803, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.3	0.0	144,185.1
26/abr./2024	PP 000196	(P00735)	GE Compra : 1242, Pago Programado: 196	0.0	1,693.3	142,527.5
26/abr./2024	PP 000196	(P00735)	GE Compra : 1242, Pago Programado: 196	0.0	35.8	142,491.7
26/abr./2024	CO 001243	(P00736)	GD Compra : 1243 Factura: F 4804, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,515.9	0.0	144,007.6
26/abr./2024	CO 001243	(P00736)	GD Compra : 1243 Factura: F 4804, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	41.6	0.0	144,049.2
26/abr./2024	PP 000197	(P00737)	GE Compra : 1243, Pago Programado: 197	0.0	1,515.9	142,533.3
26/abr./2024	PP 000197	(P00737)	GE Compra : 1243, Pago Programado: 197	0.0	41.6	142,491.7
26/abr./2024	CO 001244	(P00738)	GD Compra : 1244 Factura: F 4802, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	7.0	0.0	142,751.3
26/abr./2024	CO 001244	(P00738)	GD Compra : 1244 Factura: F 4802, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.6	0.0	142,744.4
26/abr./2024	PP 000198	(P00739)	GE Compra : 1244, Pago Programado: 198	0.0	7.0	142,491.7
26/abr./2024	PP 000198	(P00739)	GE Compra : 1244, Pago Programado: 198	0.0	252.6	142,498.7
26/abr./2024	CO 001245	(P00740)	GD Compra : 1245 Factura: F 26, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	17,620.0	0.0	160,111.7
26/abr./2024	PP 000199	(P00741)	GE Compra : 1245, Pago Programado: 199	0.0	17,620.0	142,491.7
26/abr./2024	CO 001246	(P00742)	GD Compra : 1246 Factura: F 24,25, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	6,400.0	0.0	148,891.7
26/abr./2024	CO 001246	(P00742)	GD Compra : 1246 Factura: F 24,25, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	3,000.0	0.0	153,491.7
26/abr./2024	CO 001246	(P00742)	GD Compra : 1246 Factura: F 24,25, 148 ADRIAN HOLGUIN FERREL	1,600.0	0.0	150,491.7
26/abr./2024	PP 000200	(P00743)	GE Compra : 1246, Pago Programado: 200	0.0	1,600.0	145,491.7
26/abr./2024	PP 000200	(P00743)	GE Compra : 1246, Pago Programado: 200	0.0	6,400.0	147,091.7
26/abr./2024	PP 000200	(P00743)	GE Compra : 1246, Pago Programado: 200	0.0	3,000.0	142,491.7
27/abr./2024	CO 001247	(P00744)	GD Compra : 1247 Factura: F 65, 169 JORGE OCTAVIO MUÑOZ DIAZ	1,600.0	0.0	144,091.7
27/abr./2024	PP 000201	(P00745)	GE Compra : 1247, Pago Programado: 201	0.0	1,600.0	142,491.7
27/abr./2024	GD 000039	(P00751)	GD Folio: 39	12,865.2	0.0	155,356.9
27/abr./2024	GE 000037	(P00752)	GE Folio: 37	0.0	12,865.2	142,491.7
29/abr./2024	CO 001248	(P00753)	GD Compra : 1248 Factura: F 65, 170 JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ	19,050.0	0.0	161,541.7
29/abr./2024	PP 000202	(P00754)	GE Compra : 1248, Pago Programado: 202	0.0	19,050.0	142,491.7
30/abr./2024	GD 000038	(P00747)	GD Folio: 38	12,865.2	0.0	155,356.9
30/abr./2024	GE 000036	(P00748)	GE Folio: 36	0.0	12,865.2	142,491.7
30/abr./2024	GE 000036	(P00749)	Cancelación GE Folio: 36	0.0	-12,865.2	155,356.9
30/abr./2024	GD 000038	(P00750)	Cancelación GD Folio: 38	-12,865.2	0.0	142,491.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	CO 001249	(P00755)	GD Compra : 1249 Factura: F 385, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	32,325.0	0.0	174,816.7
30/abr./2024	PP 000203	(P00756)	GE Compra : 1249, Pago Programado: 203	0.0	32,325.0	142,491.7
30/abr./2024	CO 001250	(P00757)	GD Compra : 1250 Factura: F 386, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	2,250.0	0.0	144,741.7
30/abr./2024	PP 000204	(P00758)	GE Compra : 1250, Pago Programado: 204	0.0	2,250.0	142,491.7
30/abr./2024	GD 000040	(P00760)	GD Folio: 40	4,000.0	0.0	146,491.7
30/abr./2024	GE 000038	(P00761)	GE Folio: 38	0.0	4,000.0	142,491.7
30/abr./2024	PA 000217	(C00289)	GD Folio: 1251, Factura: EDO DE CUENTA	1,251.1	0.0	143,742.9
30/abr./2024	PA 000217	(C00289)	GE	0.0	1,251.1	142,491.7
30/abr./2024	PA 000218	(C00290)	GD Folio: 1252, Factura: EDO DE CUENTA	68.0	0.0	142,559.7
30/abr./2024	PA 000218	(C00290)	GE	0.0	68.0	142,491.7
30/abr./2024	GD 000045	(P00775)	GD Folio: 45	6,267.8	0.0	228,567.2
30/abr./2024	GD 000045	(P00775)	GD Folio: 45	1,495.8	0.0	230,063.0
30/abr./2024	GD 000045	(P00775)	GD Folio: 45	1,934.5	0.0	231,997.5
30/abr./2024	GD 000045	(P00775)	GD Folio: 45	33,650.3	0.0	176,142.0
30/abr./2024	GD 000045	(P00775)	GD Folio: 45	42,423.5	0.0	218,565.4
30/abr./2024	GD 000045	(P00775)	GD Folio: 45	3,734.0	0.0	222,299.4
30/abr./2024	GD 000045	(P00775)	GD Folio: 45	186.7	0.0	232,184.2
30/abr./2024	GE 000043	(P00776)	GE Folio: 43	0.0	42,423.5	156,110.5
30/abr./2024	GE 000043	(P00776)	GE Folio: 43	0.0	33,650.3	198,534.0
30/abr./2024	GE 000043	(P00776)	GE Folio: 43	0.0	3,734.0	152,376.6
30/abr./2024	GE 000043	(P00776)	GE Folio: 43	0.0	1,495.8	144,612.9
30/abr./2024	GE 000043	(P00776)	GE Folio: 43	0.0	1,934.5	142,678.4
30/abr./2024	GE 000043	(P00776)	GE Folio: 43	0.0	186.7	142,491.7
30/abr./2024	GE 000043	(P00776)	GE Folio: 43	0.0	6,267.8	146,108.8
30/abr./2024	GD 000046	(P00778)	GD Folio: 46	7,338.1	0.0	149,829.8
30/abr./2024	GE 000044	(P00779)	GE Folio: 44	0.0	7,338.1	142,491.7
30/abr./2024	GD 000047	(P00781)	GD Folio: 47	1,934.9	0.0	144,426.6
30/abr./2024	GD 000047	(P00781)	GD Folio: 47	795.0	0.0	145,221.6
30/abr./2024	GE 000045	(P00782)	GE Folio: 45	0.0	795.0	142,491.7
30/abr./2024	GE 000045	(P00782)	GE Folio: 45	0.0	1,934.9	143,286.7
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 1257, Factura: F 5015	12.2	0.0	143,294.3
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 1257, Factura: F 5015	420.6	0.0	143,282.1
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	15.4	142,491.7
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 1258, Factura: F 460	547.1	0.0	143,841.3
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	12.2	143,054.2
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 1256, Factura: F 8399	60.5	0.0	142,861.6
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	547.1	142,507.2
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 1256, Factura: F 8399	15.5	0.0	142,801.1
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 1258, Factura: F 460	15.4	0.0	143,856.8
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	60.5	143,486.9
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	55.6	143,589.9
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	420.6	143,066.4
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 1255, Factura: F 5686	27.0	0.0	142,785.6
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	211.2	143,645.5
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 1255, Factura: F 5686	55.6	0.0	142,758.6
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	15.5	143,547.4
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 1254, Factura: F 8941	211.2	0.0	142,703.0
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	27.0	143,562.9
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	24.1	150,955.5
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1271, Factura: F 8629	926.2	0.0	149,741.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1276, Factura: F 7336	20.0	0.0	145,382.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	20.0	144,120.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	926.2	146,712.9
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	112.9	144,140.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1268, Factura: F 1665	60.2	0.0	148,445.7
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1262, Factura: F 3561	24.1	0.0	144,632.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	67.5	145,672.7
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	314.0	147,639.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	854.1	152,241.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1276, Factura: F 7336	112.9	0.0	145,362.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	15.5	142,491.7
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	22.3	150,979.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	488.1	145,740.2
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1268, Factura: F 1665	60.2	0.0	153,095.8
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1259, Factura: F 3827	24.0	0.0	145,249.1
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1269, Factura: F 1666	27.8	0.0	148,501.3
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	800.1	151,001.9
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	458.7	146,228.3
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	985.4	142,507.2
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1263, Factura: F 2656	593.0	0.0	145,225.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1269, Factura: F 1666	27.8	0.0	148,473.5
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	439.7	151,802.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	25.8	146,687.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	628.0	143,492.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1270, Factura: F 60598	314.0	0.0	148,815.3
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1275, Factura: F 2538	1,123.3	0.0	148,385.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	27.8	147,953.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	24.0	144,253.5
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1272, Factura: F 8010	985.4	0.0	146,995.3
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1266, Factura: F 4041	458.7	0.0	150,226.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	1,116.1	149,246.4
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	93.0	145,488.8
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1277, Factura: F 60584	628.0	0.0	146,010.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1271, Factura: F 8629	25.8	0.0	149,767.3
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	593.0	150,362.5
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	90.9	145,581.8
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1273, Factura: F 8618	15.5	0.0	147,010.8
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1266, Factura: F 4041	488.1	0.0	150,714.1
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	89.3	149,157.1
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1261, Factura: F 8630	22.3	0.0	144,607.9
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	1,123.3	144,365.5
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1273, Factura: F 8618	67.5	0.0	147,078.3
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1267, Factura: F 3058	1,116.1	0.0	151,830.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	1,116.1	148,041.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	60.2	144,305.3
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1260, Factura: F 10074	439.7	0.0	143,785.5
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1274, Factura: F 1313	90.9	0.0	147,169.3
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1267, Factura: F 3058	89.3	0.0	151,919.5
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	60.2	147,980.9
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	27.8	144,277.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1261, Factura: F 8630	800.1	0.0	144,585.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1274, Factura: F 1313	93.0	0.0	147,262.3
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1267, Factura: F 3058	1,116.1	0.0	153,035.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1259, Factura: F 3827	854.1	0.0	143,345.9
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	20.0	143,319.9
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1280, Factura: F 5263	30.9	0.0	144,620.5
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1280, Factura: F 5263	1,102.8	0.0	144,589.6
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	86.2	143,233.6
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1279, Factura: F 79921	873.9	0.0	143,465.7
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	1,102.8	143,507.8
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	30.9	143,476.9
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	137.1	143,339.9
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1281, Factura: F 4684	137.1	0.0	144,757.6
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1279, Factura: F 79921	21.2	0.0	143,486.9
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1281, Factura: F 4684	20.0	0.0	144,777.6
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	456.9	142,491.7
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1282, Factura: F 2255	86.2	0.0	144,863.8
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1283, Factura: F 7466	285.0	0.0	145,148.8
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	21.2	144,610.6
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1278, Factura: F 5846	100.0	0.0	142,591.7
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	873.9	144,631.8
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	100.0	145,505.7
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	285.0	142,948.6
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 1284, Factura: F 20215	456.9	0.0	145,605.7
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	107.1	150,156.1
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	497.9	0.0	144,440.1
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	428.1	148,351.4
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	837.0	0.0	143,942.3
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.8	150,114.3
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	41.8	0.0	143,105.3
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	837.0	149,277.3
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	107.1	0.0	143,063.5
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	142,956.4
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	497.9	148,779.5
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	150,263.2
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	1,573.3	0.0	146,441.5
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,900.0	142,491.7
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	148,827.9
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	144,391.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	619.2	0.0	148,310.6
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	619.2	144,909.0
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	1,250.0	0.0	147,691.5
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,573.3	146,778.1
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	428.1	0.0	144,868.2
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,250.0	145,528.1
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	1,900.0	0.0	150,727.9
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	206.9	0.0	142,698.6
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	93.1	0.0	142,791.7
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	82.6	0.0	142,874.3
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,297.9	142,491.7
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	0.0	93.1	143,872.3
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	0.0	206.9	143,965.4
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	1,297.9	0.0	144,172.2
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.6	143,789.6
30/abr./2024	GD 000048	(P00788)	GD Folio: 48	4,874.8	0.0	147,366.5
30/abr./2024	GD 000048	(P00788)	GD Folio: 48	746.8	0.0	155,851.3
30/abr./2024	GD 000048	(P00788)	GD Folio: 48	7,738.0	0.0	155,104.5
30/abr./2024	GE 000046	(P00789)	GE Folio: 46	0.0	7,738.0	143,238.5
30/abr./2024	GE 000046	(P00789)	GE Folio: 46	0.0	4,874.8	150,976.5
30/abr./2024	GE 000046	(P00789)	GE Folio: 46	0.0	746.8	142,491.7
30/abr./2024	GD 000049	(P00791)	GD Folio: 49	8,861.2	0.0	160,193.4
30/abr./2024	GD 000049	(P00791)	GD Folio: 49	8,840.5	0.0	151,332.2
30/abr./2024	GD 000049	(P00791)	GD Folio: 49	831.1	0.0	161,024.5
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOS HINOJOS	1,048.0	0.0	168,694.5
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOS HINOJOS	1,195.0	0.0	166,866.5
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOS HINOJOS	4,647.0	0.0	165,671.5
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOS HINOJOS	1,105.0	0.0	174,601.5
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOS HINOJOS	76.0	0.0	172,849.5
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOS HINOJOS	647.0	0.0	173,496.5
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOS HINOJOS	2,005.0	0.0	170,699.5
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOS HINOJOS	2,074.0	0.0	172,773.5
30/abr./2024	CO 001298	(P00819)	GD Compra : 1298 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOS HINOJOS	780.0	0.0	167,646.5
01/may./2024	CO 001324	(P00903)	GD Compra : 1324 Factura: F 128, 180 VIRGINIA ALEMAN MOYA	6,700.0	0.0	181,301.5
01/may./2024	PP 000236	(P00904)	GE Compra : 1324, Pago Programado: 236	0.0	6,700.0	174,601.5
02/may./2024	CO 002355	(P00969)	GD Compra : 2355 Factura: F 2811, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	5,660.0	0.0	180,261.5
08/may./2024	CO 001300	(P00841)	GD Compra : 1300 Factura: F 316881, 22 CASA MYERS	31,760.9	0.0	212,022.4
08/may./2024	PP 000207	(P00842)	GE Compra : 1300, Pago Programado: 207	0.0	31,760.9	180,261.5
08/may./2024	PP 000207	(P00843)	Cancelación GE Compra : 1300, Pago Programado: 207	0.0	-31,760.9	212,022.4
08/may./2024	CO 001300	(P00844)	Cancelación GD Compra : 1300 Factura: F 316881, 22 CASA MYERS	-31,760.9	0.0	180,261.5
08/may./2024	CO 001301	(P00845)	GD Compra : 1301 Factura: F 316881, 22 CASA MYERS	31,761.0	0.0	212,022.4
08/may./2024	PP 000208	(P00846)	GE Compra : 1301, Pago Programado: 208	0.0	31,761.0	180,261.5
08/may./2024	CO 001302	(P00848)	GD Compra : 1302 Factura: F 316882, 22 CASA MYERS	2,919.9	0.0	183,181.4
08/may./2024	PP 000209	(P00849)	GE Compra : 1302, Pago Programado: 209	0.0	2,919.9	180,261.5
08/may./2024	CO 001325	(P00910)	GD Compra : 1325 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	29.7	0.0	183,640.6
08/may./2024	CO 001325	(P00910)	GD Compra : 1325 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,349.4	0.0	183,610.9
08/may./2024	PP 000238	(P00911)	GE Compra : 1325, Pago Programado: 238	0.0	29.7	180,261.5
08/may./2024	PP 000238	(P00911)	GE Compra : 1325, Pago Programado: 238	0.0	3,349.4	180,291.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/may./2024	CO 002330	(P00941)	GD Compra : 2330 Factura: F 8760, 85 DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	38,881.0	0.0	219,142.5
08/may./2024	PP 001243	(P00942)	GE Compra : 2330, Pago Programado: 1243	0.0	38,881.0	180,261.5
08/may./2024	CO 002356	(P00971)	GD Compra : 2356 Factura: F 68, 169 JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ	8,135.0	0.0	188,396.5
09/may./2024	PA 000225	(C00313)	GE	0.0	295.6	188,396.5
09/may./2024	PA 000225	(C00313)	GD Folio: 1303, Factura: EDO DE CUENTA	295.6	0.0	188,692.1
10/may./2024	CO 001304	(P00851)	GD Compra : 1304 Factura: F 3, 171 ARMANDO ESPARZA DIAZ	4,050.0	0.0	192,446.5
10/may./2024	PP 000210	(P00852)	GE Compra : 1304, Pago Programado: 210	0.0	4,050.0	188,396.5
10/may./2024	CO 001305	(P00853)	GD Compra : 1305 Factura: F 4848, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	842.1	0.0	189,238.7
10/may./2024	CO 001305	(P00853)	GD Compra : 1305 Factura: F 4848, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	23.1	0.0	189,261.8
10/may./2024	PP 000211	(P00854)	GE Compra : 1305, Pago Programado: 211	0.0	842.1	188,419.7
10/may./2024	PP 000211	(P00854)	GE Compra : 1305, Pago Programado: 211	0.0	23.1	188,396.5
10/may./2024	CO 001306	(P00855)	GD Compra : 1306 Factura: F 4846, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	35.8	0.0	190,125.6
10/may./2024	CO 001306	(P00855)	GD Compra : 1306 Factura: F 4846, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.3	0.0	190,089.8
10/may./2024	PP 000212	(P00856)	GE Compra : 1306, Pago Programado: 212	0.0	35.8	188,396.5
10/may./2024	PP 000212	(P00856)	GE Compra : 1306, Pago Programado: 212	0.0	1,693.3	188,432.3
10/may./2024	CO 001307	(P00857)	GD Compra : 1307 Factura: F 4847, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.6	0.0	188,649.2
10/may./2024	CO 001307	(P00857)	GD Compra : 1307 Factura: F 4847, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	7.0	0.0	188,656.1
10/may./2024	PP 000213	(P00858)	GE Compra : 1307, Pago Programado: 213	0.0	252.6	188,403.5
10/may./2024	PP 000213	(P00858)	GE Compra : 1307, Pago Programado: 213	0.0	7.0	188,396.5
10/may./2024	CO 001308	(P00859)	GD Compra : 1308 Factura: F 4851, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,515.9	0.0	189,912.4
10/may./2024	CO 001308	(P00859)	GD Compra : 1308 Factura: F 4851, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	41.6	0.0	189,954.0
10/may./2024	PP 000214	(P00860)	GE Compra : 1308, Pago Programado: 214	0.0	1,515.9	188,438.1
10/may./2024	PP 000214	(P00860)	GE Compra : 1308, Pago Programado: 214	0.0	41.6	188,396.5
10/may./2024	CO 001309	(P00861)	GD Compra : 1309 Factura: F 4845, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	41.6	0.0	189,954.0
10/may./2024	CO 001309	(P00861)	GD Compra : 1309 Factura: F 4845, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,515.9	0.0	189,912.4
10/may./2024	PP 000215	(P00862)	GE Compra : 1309, Pago Programado: 215	0.0	1,515.9	188,438.1
10/may./2024	PP 000215	(P00862)	GE Compra : 1309, Pago Programado: 215	0.0	41.6	188,396.5
10/may./2024	CO 001310	(P00863)	GD Compra : 1310 Factura: F 4852, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	842.1	0.0	189,238.7
10/may./2024	CO 001310	(P00863)	GD Compra : 1310 Factura: F 4852, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	23.1	0.0	189,261.8
10/may./2024	PP 000216	(P00864)	GE Compra : 1310, Pago Programado: 216	0.0	842.1	188,419.7
10/may./2024	PP 000216	(P00864)	GE Compra : 1310, Pago Programado: 216	0.0	23.1	188,396.5
10/may./2024	CO 001311	(P00865)	GD Compra : 1311 Factura: F 4849, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.3	0.0	190,089.8
10/may./2024	CO 001311	(P00865)	GD Compra : 1311 Factura: F 4849, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	35.8	0.0	190,125.6
10/may./2024	PP 000217	(P00866)	GE Compra : 1311, Pago Programado: 217	0.0	1,693.3	188,432.3
10/may./2024	PP 000217	(P00866)	GE Compra : 1311, Pago Programado: 217	0.0	35.8	188,396.5
10/may./2024	CO 001312	(P00867)	GD Compra : 1312 Factura: F 4850, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.6	0.0	188,649.2
10/may./2024	CO 001312	(P00867)	GD Compra : 1312 Factura: F 4850, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	7.0	0.0	188,656.1
10/may./2024	PP 000218	(P00868)	GE Compra : 1312, Pago Programado: 218	0.0	252.6	188,403.5
10/may./2024	PP 000218	(P00868)	GE Compra : 1312, Pago Programado: 218	0.0	7.0	188,396.5
10/may./2024	PP 000219	(P00869)	GE Compra : 1126, Pago Programado: 219	0.0	15,000.0	173,396.5
10/may./2024	CO 002354	(P00966)	GD Compra : 2354 Factura: F 159, 182 OBRAS Y PAVIMENTOS GUICA	236,742.7	0.0	410,139.2
10/may./2024	PP 001248	(P00967)	GE Compra : 2354, Pago Programado: 1248	0.0	236,742.7	173,396.5
14/may./2024	PP 000220	(P00870)	GE Compra : 1293, Pago Programado: 220	0.0	7,938.0	165,458.5
14/may./2024	PP 000221	(P00871)	GE Compra : 1294, Pago Programado: 221	0.0	2,671.3	162,787.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/may./2024	PP 000222	(P00872)	GE Compra : 1295, Pago Programado: 222	0.0	2,808.5	159,978.7
14/may./2024	PP 000223	(P00873)	GE Compra : 1296, Pago Programado: 223	0.0	4,928.5	155,050.2
14/may./2024	PP 000224	(P00874)	GE Compra : 1297, Pago Programado: 224	0.0	5,500.7	149,549.5
15/may./2024	CO 001323	(P00900)	GD Compra : 1323 Factura: F 3364, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	4,500.0	0.0	154,049.5
15/may./2024	GD 000051	(P00914)	GD Folio: 51	42,423.5	0.0	230,123.2
15/may./2024	GD 000051	(P00914)	GD Folio: 51	33,650.3	0.0	187,699.8
15/may./2024	GD 000051	(P00914)	GD Folio: 51	186.7	0.0	240,152.0
15/may./2024	GD 000051	(P00914)	GD Folio: 51	1,934.5	0.0	239,965.3
15/may./2024	GD 000051	(P00914)	GD Folio: 51	1,495.8	0.0	238,030.8
15/may./2024	GD 000051	(P00914)	GD Folio: 51	2,677.8	0.0	236,535.0
15/may./2024	GD 000051	(P00914)	GD Folio: 51	3,734.0	0.0	233,857.2
15/may./2024	GE 000048	(P00915)	GE Folio: 48	0.0	2,677.8	157,666.6
15/may./2024	GE 000048	(P00915)	GE Folio: 48	0.0	186.7	154,049.5
15/may./2024	GE 000048	(P00915)	GE Folio: 48	0.0	1,934.5	154,236.2
15/may./2024	GE 000048	(P00915)	GE Folio: 48	0.0	1,495.8	156,170.7
15/may./2024	GE 000048	(P00915)	GE Folio: 48	0.0	3,734.0	160,344.4
15/may./2024	GE 000048	(P00915)	GE Folio: 48	0.0	42,423.5	164,078.3
15/may./2024	GE 000048	(P00915)	GE Folio: 48	0.0	33,650.3	206,501.8
15/may./2024	GD 000052	(P00917)	GD Folio: 52	10,531.4	0.0	164,580.9
15/may./2024	GE 000049	(P00918)	GE Folio: 49	0.0	10,531.4	154,049.5
15/may./2024	GD 000053	(P00920)	GD Folio: 53	1,934.9	0.0	155,984.4
15/may./2024	GD 000053	(P00920)	GD Folio: 53	500.0	0.0	156,484.4
15/may./2024	GD 000053	(P00920)	GD Folio: 53	795.0	0.0	157,279.4
15/may./2024	GE 000050	(P00921)	GE Folio: 50	0.0	795.0	154,049.5
15/may./2024	GE 000050	(P00921)	GE Folio: 50	0.0	1,934.9	155,344.5
15/may./2024	GE 000050	(P00921)	GE Folio: 50	0.0	500.0	154,844.5
15/may./2024	CO 002357	(P00973)	GD Compra : 2357 Factura: F 3365, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	3,448.3	0.0	157,497.8
16/may./2024	CO 001313	(P00876)	GD Compra : 1313 Factura: F 2870, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	15,593.2	0.0	173,091.0
16/may./2024	PP 000225	(P00877)	GE Compra : 1313, Pago Programado: 225	0.0	15,593.2	157,497.8
16/may./2024	CO 001328	(P00929)	GD Compra : 1328 Factura: F 2872, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	10,000.0	0.0	167,497.8
16/may./2024	PP 000241	(P00930)	GE Compra : 1328, Pago Programado: 241	0.0	10,000.0	157,497.8
16/may./2024	CO 001329	(P00932)	GD Compra : 1329 Factura: F 2871, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	8,661.7	0.0	166,159.5
16/may./2024	PP 000242	(P00933)	GE Compra : 1329, Pago Programado: 242	0.0	8,661.7	157,497.8
20/may./2024	CO 002328	(P00935)	GD Compra : 2328 Factura: F 66, 170 JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ	8,700.0	0.0	166,197.8
20/may./2024	PP 001241	(P00936)	GE Compra : 2328, Pago Programado: 1241	0.0	8,700.0	157,497.8
21/may./2024	CO 001314	(P00878)	GD Compra : 1314 Factura: F 4873, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	842.1	0.0	158,339.9
21/may./2024	CO 001314	(P00878)	GD Compra : 1314 Factura: F 4873, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	23.1	0.0	158,363.1
21/may./2024	PP 000226	(P00879)	GE Compra : 1314, Pago Programado: 226	0.0	842.1	157,520.9
21/may./2024	PP 000226	(P00879)	GE Compra : 1314, Pago Programado: 226	0.0	23.1	157,497.8
21/may./2024	CO 001315	(P00880)	GD Compra : 1315 Factura: F 4894, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,515.9	0.0	159,013.7
21/may./2024	CO 001315	(P00880)	GD Compra : 1315 Factura: F 4894, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	41.6	0.0	159,055.3
21/may./2024	PP 000227	(P00881)	GE Compra : 1315, Pago Programado: 227	0.0	1,515.9	157,539.4
21/may./2024	PP 000227	(P00881)	GE Compra : 1315, Pago Programado: 227	0.0	41.6	157,497.8
21/may./2024	CO 001316	(P00882)	GD Compra : 1316 Factura: F 4877, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	35.8	0.0	159,226.9
21/may./2024	CO 001316	(P00882)	GD Compra : 1316 Factura: F 4877, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.3	0.0	159,191.1
21/may./2024	PP 000228	(P00883)	GE Compra : 1316, Pago Programado: 228	0.0	1,693.3	157,533.6
21/may./2024	PP 000228	(P00883)	GE Compra : 1316, Pago Programado: 228	0.0	35.8	157,497.8
21/may./2024	CO 001317	(P00884)	GD Compra : 1317 Factura: F 4878, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.6	0.0	157,750.4
21/may./2024	CO 001317	(P00884)	GD Compra : 1317 Factura: F 4878, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	7.0	0.0	157,757.4
21/may./2024	PP 000229	(P00885)	GE Compra : 1317, Pago Programado: 229	0.0	252.6	157,504.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/may./2024	PP 000229	(P00885)	GE Compra : 1317, Pago Programado: 229	0.0	7.0	157,497.8
21/may./2024	CO 001318	(P00886)	GD Compra : 1318 Factura: F 4875, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.3	0.0	159,191.1
21/may./2024	CO 001318	(P00886)	GD Compra : 1318 Factura: F 4875, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	35.8	0.0	159,226.9
21/may./2024	PP 000230	(P00887)	GE Compra : 1318, Pago Programado: 230	0.0	35.8	157,497.8
21/may./2024	PP 000230	(P00887)	GE Compra : 1318, Pago Programado: 230	0.0	1,693.3	157,533.6
21/may./2024	CO 001319	(P00888)	GD Compra : 1319 Factura: F 4874, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	7.0	0.0	157,757.4
21/may./2024	CO 001319	(P00888)	GD Compra : 1319 Factura: F 4874, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.6	0.0	157,750.4
21/may./2024	PP 000231	(P00889)	GE Compra : 1319, Pago Programado: 231	0.0	252.6	157,504.8
21/may./2024	PP 000231	(P00889)	GE Compra : 1319, Pago Programado: 231	0.0	7.0	157,497.8
21/may./2024	CO 001320	(P00890)	GD Compra : 1320 Factura: F 4876, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	842.1	0.0	158,339.9
21/may./2024	CO 001320	(P00890)	GD Compra : 1320 Factura: F 4876, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	23.1	0.0	158,363.1
21/may./2024	PP 000232	(P00891)	GE Compra : 1320, Pago Programado: 232	0.0	842.1	157,520.9
21/may./2024	PP 000232	(P00891)	GE Compra : 1320, Pago Programado: 232	0.0	23.1	157,497.8
21/may./2024	CO 001321	(P00892)	GD Compra : 1321 Factura: F 4879, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,515.9	0.0	159,013.7
21/may./2024	CO 001321	(P00892)	GD Compra : 1321 Factura: F 4879, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	41.6	0.0	159,055.3
21/may./2024	PP 000233	(P00893)	GE Compra : 1321, Pago Programado: 233	0.0	41.6	157,497.8
21/may./2024	PP 000233	(P00893)	GE Compra : 1321, Pago Programado: 233	0.0	1,515.9	157,539.4
21/may./2024	CO 001322	(P00895)	GD Compra : 1322 Factura: F 2752, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	610.0	0.0	158,107.8
21/may./2024	PP 000234	(P00896)	GE Compra : 1322, Pago Programado: 234	0.0	610.0	157,497.8
21/may./2024	PP 000234	(P00905)	Cancelación GE Compra : 1322, Pago Programado: 234	0.0	-610.0	158,107.8
21/may./2024	CO 001322	(P00906)	Cancelación GD Compra : 1322 Factura: F 2752, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	-610.0	0.0	157,497.8
21/may./2024	PP 000237	(P00908)	GE Compra : 1289, Pago Programado: 237	0.0	610.0	156,887.8
21/may./2024	CO 002329	(P00938)	GD Compra : 2329 Factura: F 16335, 113 PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	1,236.0	0.0	158,123.8
21/may./2024	PP 001242	(P00939)	GE Compra : 2329, Pago Programado: 1242	0.0	1,236.0	156,887.8
21/may./2024	CO 002331	(P00944)	GD Compra : 2331 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,499.1	0.0	158,387.0
21/may./2024	PP 001244	(P00945)	GE Compra : 2331, Pago Programado: 1244	0.0	1,499.1	156,887.8
21/may./2024	CO 002332	(P00947)	GD Compra : 2332 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	35.7	0.0	172,085.0
21/may./2024	CO 002332	(P00947)	GD Compra : 2332 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	15,161.5	0.0	172,049.3
21/may./2024	PP 001245	(P00948)	GE Compra : 2332, Pago Programado: 1245	0.0	35.7	156,887.8
21/may./2024	PP 001245	(P00948)	GE Compra : 2332, Pago Programado: 1245	0.0	15,161.5	156,923.5
22/may./2024	GD 000050	(P00898)	GD Folio: 50	3,000.0	0.0	159,887.8
22/may./2024	GE 000047	(P00899)	GE Folio: 47	0.0	3,000.0	156,887.8
22/may./2024	PP 000235	(P00901)	GE Compra : 1287, Pago Programado: 235	0.0	4,500.0	152,387.8
24/may./2024	CO 002358	(P00975)	GD Compra : 2358 Factura: F 7416, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	5,454.5	0.0	157,842.4
24/may./2024	CO 002359	(P00977)	GD Compra : 2359 Factura: F 3936, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	3,000.0	0.0	160,842.4
27/may./2024	CO 002333	(P00951)	GD Compra : 2333 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	36,445.7	0.0	197,288.0
27/may./2024	PP 001246	(P00952)	GE Compra : 2333, Pago Programado: 1246	0.0	36,445.7	160,842.4
27/may./2024	CO 002334	(P00953)	GD Compra : 2334 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	32,972.9	0.0	193,815.2
27/may./2024	CO 002334	(P00953)	GD Compra : 2334 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	34.5	0.0	193,849.7
27/may./2024	PP 001247	(P00954)	GE Compra : 2334, Pago Programado: 1247	0.0	32,972.9	160,876.8
27/may./2024	PP 001247	(P00954)	GE Compra : 2334, Pago Programado: 1247	0.0	34.5	160,842.4
30/may./2024	CO 001326	(P00923)	GD Compra : 1326 Factura: F 129, 180 VIRGINIA ALEMAN MOYA	4,920.0	0.0	165,762.4
30/may./2024	PP 000239	(P00924)	GE Compra : 1326, Pago Programado: 239	0.0	4,920.0	160,842.4
30/may./2024	CO 001327	(P00926)	GD Compra : 1327 Factura: F 130, 180 VIRGINIA ALEMAN MOYA	2,586.2	0.0	163,428.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/may./2024	PP 000240	(P00927)	GE Compra : 1327, Pago Programado: 240	0.0	2,586.2	160,842.4
31/may./2024	GD 000054	(P00956)	GD Folio: 54	1,495.8	0.0	248,489.9
31/may./2024	GD 000054	(P00956)	GD Folio: 54	1,934.5	0.0	250,424.4
31/may./2024	GD 000054	(P00956)	GD Folio: 54	186.7	0.0	250,611.1
31/may./2024	GD 000054	(P00956)	GD Folio: 54	6,344.1	0.0	246,994.1
31/may./2024	GD 000054	(P00956)	GD Folio: 54	3,734.0	0.0	240,650.0
31/may./2024	GD 000054	(P00956)	GD Folio: 54	33,650.3	0.0	194,492.6
31/may./2024	GD 000054	(P00956)	GD Folio: 54	42,423.5	0.0	236,916.1
31/may./2024	GE 000051	(P00957)	GE Folio: 51	0.0	33,650.3	216,960.9
31/may./2024	GE 000051	(P00957)	GE Folio: 51	0.0	186.7	160,842.4
31/may./2024	GE 000051	(P00957)	GE Folio: 51	0.0	1,934.5	161,029.1
31/may./2024	GE 000051	(P00957)	GE Folio: 51	0.0	1,495.8	162,963.6
31/may./2024	GE 000051	(P00957)	GE Folio: 51	0.0	6,344.1	164,459.4
31/may./2024	GE 000051	(P00957)	GE Folio: 51	0.0	3,734.0	170,803.5
31/may./2024	GE 000051	(P00957)	GE Folio: 51	0.0	42,423.5	174,537.4
31/may./2024	GD 000055	(P00959)	GD Folio: 55	9,740.3	0.0	170,582.6
31/may./2024	GE 000052	(P00960)	GE Folio: 52	0.0	9,740.3	160,842.4
31/may./2024	GD 000056	(P00962)	GD Folio: 56	1,934.9	0.0	162,777.2
31/may./2024	GD 000056	(P00962)	GD Folio: 56	500.0	0.0	163,277.2
31/may./2024	GD 000056	(P00962)	GD Folio: 56	795.0	0.0	164,072.2
31/may./2024	GE 000053	(P00963)	GE Folio: 53	0.0	1,934.9	162,137.3
31/may./2024	GE 000053	(P00963)	GE Folio: 53	0.0	500.0	161,637.3
31/may./2024	GE 000053	(P00963)	GE Folio: 53	0.0	795.0	160,842.4
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,600.0	167,796.0
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	2,062.8	0.0	171,283.8
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,062.8	162,239.5
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	700.0	0.0	169,221.0
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	165,002.3
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	168,521.0
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,236.1	169,396.0
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	1,816.5	0.0	168,056.3
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,816.5	165,467.0
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	700.0	164,302.3
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	3,236.1	0.0	164,127.3
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	1,600.0	0.0	165,727.3
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	268.5	0.0	165,995.9
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	125.9	160,842.4
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	48.9	0.0	160,891.2
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	48.9	172,632.1
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	838.6	0.0	172,555.1
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	838.6	160,968.2
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	125.9	0.0	172,680.9
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	432.7	161,806.8
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	244.0	0.0	166,239.8
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	268.5	167,527.4
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	244.0	167,283.5
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	432.7	0.0	171,716.5
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	347.6	0.0	161,932.4
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	347.6	162,340.5
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	152.6	0.0	163,085.2
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	152.6	161,187.8
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	155.4	0.0	163,240.6
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	251.3	0.0	161,093.6
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	251.3	163,179.3
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	190.0	0.0	163,430.6
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	190.0	160,842.4
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.7	162,688.1
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	155.4	161,032.4
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	4.7	0.0	161,584.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	46.9	162,692.8
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	439.6	0.0	161,533.3
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	214.7	0.0	162,147.2
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	439.6	162,739.7
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	202.8	0.0	162,349.9
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	202.8	161,923.0
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	432.7	0.0	162,782.6
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	214.7	162,125.8
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	150.0	0.0	162,932.6
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	150.0	161,340.4
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	46.9	0.0	161,580.2
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	432.7	161,490.4
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	500.0	162,573.5
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2339, Factura: F 16925	1,684.0	0.0	163,468.4
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2339, Factura: F 16925	47.2	0.0	163,515.6
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2338, Factura: F 60820	500.0	0.0	161,784.4
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	34.5	163,481.1
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	1,684.0	160,889.5
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2336, Factura: F 6013	150.0	0.0	161,126.8
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2335, Factura: F 8891	100.0	0.0	160,976.8
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	130.0	163,073.5
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2337, Factura: F 5328	27.6	0.0	161,154.4
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2337, Factura: F 5328	130.0	0.0	161,284.4
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	100.0	163,381.1
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	150.0	163,231.1
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2335, Factura: F 8891	34.5	0.0	160,876.9
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	27.6	163,203.6
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	47.2	160,842.4
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	16.8	161,592.5
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	162.1	161,430.4
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	614.9	161,609.3
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2340, Factura: F 47590	614.9	0.0	161,457.2
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	398.3	160,842.4
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2343, Factura: F 18586	398.3	0.0	162,224.1
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	60.0	161,240.6
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2342, Factura: F 0390	60.0	0.0	161,825.9
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2342, Factura: F 0390	129.8	0.0	161,765.9
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2341, Factura: F 772	162.1	0.0	161,636.1
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2340, Factura: F 47590	16.8	0.0	161,474.0
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	129.8	161,300.6
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2350, Factura: F 3724	27.0	0.0	163,311.8
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	147.4	161,713.5
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2347, Factura: F 2582	106.5	0.0	161,586.6
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	26.8	163,518.2
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2347, Factura: F 2582	26.8	0.0	161,480.1
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	155.0	163,976.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2346, Factura: F 8368	431.0	0.0	161,453.4
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2345, Factura: F 634	155.0	0.0	161,022.4
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	25.0	164,131.0
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	23.2	160,842.4
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	38.7	161,860.9
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	431.0	163,545.0
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2350, Factura: F 3724	147.4	0.0	163,284.9
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2351, Factura: F 15573	821.0	0.0	164,132.8
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	27.0	161,686.5
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2349, Factura: F 4641	966.7	0.0	163,098.8
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	14.5	162,866.3
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	966.7	161,899.6
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2348, Factura: F 48664	14.5	0.0	162,132.1
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	530.9	162,880.8
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2349, Factura: F 4641	38.7	0.0	163,137.4
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	106.5	163,411.7
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2344, Factura: F 701865	25.0	0.0	160,867.4
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2351, Factura: F 15573	23.2	0.0	164,156.0
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	821.0	160,865.5
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2348, Factura: F 48664	530.9	0.0	162,117.6
31/may./2024	PA 001265	(C00369)	GD Folio: 2352, Factura: EDO DE CUENTA	3,132.9	0.0	163,975.2
31/may./2024	PA 001265	(C00369)	GE	0.0	3,132.9	160,842.4
31/may./2024	PA 001266	(C00370)	GD Folio: 2353, Factura: EDO DE CUENTA	119.0	0.0	160,961.4
31/may./2024	PA 001266	(C00370)	GE	0.0	119.0	160,842.4
31/may./2024	CO 002360	(P00979)	GD Compra : 2360 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	555.0	0.0	165,191.4
31/may./2024	CO 002360	(P00979)	GD Compra : 2360 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	897.0	0.0	166,670.4
31/may./2024	CO 002360	(P00979)	GD Compra : 2360 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	582.0	0.0	165,773.4
31/may./2024	CO 002360	(P00979)	GD Compra : 2360 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	1,200.0	0.0	164,636.4
31/may./2024	CO 002360	(P00979)	GD Compra : 2360 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	965.0	0.0	161,807.4
31/may./2024	CO 002360	(P00979)	GD Compra : 2360 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	1,629.0	0.0	163,436.4
31/may./2024	GD 000057	(P00981)	GD Folio: 57	4,874.8	0.0	171,545.1
31/may./2024	GD 000057	(P00981)	GD Folio: 57	746.8	0.0	180,029.9
31/may./2024	GD 000057	(P00981)	GD Folio: 57	7,738.0	0.0	179,283.1
31/may./2024	GE 000054	(P00982)	GE Folio: 54	0.0	7,738.0	167,417.2
31/may./2024	GE 000054	(P00982)	GE Folio: 54	0.0	4,874.8	175,155.2
31/may./2024	GE 000054	(P00982)	GE Folio: 54	0.0	746.8	166,670.4
31/may./2024	GD 000058	(P00984)	GD Folio: 58	8,840.5	0.0	175,510.9
31/may./2024	GD 000058	(P00984)	GD Folio: 58	8,861.2	0.0	184,372.0
31/may./2024	GD 000058	(P00984)	GD Folio: 58	831.1	0.0	185,203.1
03/jun./2024	PA 001294	(C00412)	GD Folio: 2385, Factura: EDO DE CUENTA	1,083.9	0.0	186,287.0
03/jun./2024	PA 001294	(C00412)	GE	0.0	1,083.9	185,203.1
03/jun./2024	CO 002399	(P01081)	GD Compra : 2399 Factura: F 4940, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	7.0	0.0	185,462.7
03/jun./2024	CO 002399	(P01081)	GD Compra : 2399 Factura: F 4940, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.6	0.0	185,455.7
03/jun./2024	PP 001275	(P01082)	GE Compra : 2399, Pago Programado: 1275	0.0	7.0	185,203.1
03/jun./2024	PP 001275	(P01082)	GE Compra : 2399, Pago Programado: 1275	0.0	252.6	185,210.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2024	CO 002400	(P01084)	GD Compra : 2400 Factura: F 4937, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,684.3	0.0	186,887.4
03/jun./2024	CO 002400	(P01084)	GD Compra : 2400 Factura: F 4937, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	46.3	0.0	186,933.6
03/jun./2024	PP 001276	(P01085)	GE Compra : 2400, Pago Programado: 1276	0.0	46.3	185,203.1
03/jun./2024	PP 001276	(P01085)	GE Compra : 2400, Pago Programado: 1276	0.0	1,684.3	185,249.4
03/jun./2024	CO 002401	(P01087)	GD Compra : 2401 Factura: F 4938, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	7.0	0.0	185,462.7
03/jun./2024	CO 002401	(P01087)	GD Compra : 2401 Factura: F 4938, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.6	0.0	185,455.7
03/jun./2024	PP 001277	(P01088)	GE Compra : 2401, Pago Programado: 1277	0.0	252.6	185,210.1
03/jun./2024	PP 001277	(P01088)	GE Compra : 2401, Pago Programado: 1277	0.0	7.0	185,203.1
03/jun./2024	CO 002402	(P01090)	GD Compra : 2402 Factura: F 4936, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,684.3	0.0	186,887.4
03/jun./2024	CO 002402	(P01090)	GD Compra : 2402 Factura: F 4936, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	46.3	0.0	186,933.6
03/jun./2024	PP 001278	(P01091)	GE Compra : 2402, Pago Programado: 1278	0.0	46.3	185,203.1
03/jun./2024	PP 001278	(P01091)	GE Compra : 2402, Pago Programado: 1278	0.0	1,684.3	185,249.4
03/jun./2024	CO 002403	(P01093)	GD Compra : 2403 Factura: F 4939, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	23.1	0.0	186,068.4
03/jun./2024	CO 002403	(P01093)	GD Compra : 2403 Factura: F 4939, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	842.1	0.0	186,045.2
03/jun./2024	PP 001279	(P01094)	GE Compra : 2403, Pago Programado: 1279	0.0	23.1	185,203.1
03/jun./2024	PP 001279	(P01094)	GE Compra : 2403, Pago Programado: 1279	0.0	842.1	185,226.2
04/jun./2024	CO 002361	(P01010)	GD Compra : 2361 Factura: F JSC7, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	24,364.0	0.0	209,567.1
04/jun./2024	PP 001249	(P01011)	GE Compra : 2361, Pago Programado: 1249	0.0	24,364.0	185,203.1
04/jun./2024	CO 002362	(P01012)	GD Compra : 2362 Factura: F 416, 142 LUCIO CARO CORRAL	5,706.0	0.0	190,909.1
04/jun./2024	PP 001250	(P01013)	GE Compra : 2362, Pago Programado: 1250	0.0	5,706.0	185,203.1
10/jun./2024	CO 002363	(P01014)	GD Compra : 2363 Factura: F 4951, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	35.8	0.0	186,932.2
10/jun./2024	CO 002363	(P01014)	GD Compra : 2363 Factura: F 4951, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.3	0.0	186,896.4
10/jun./2024	PP 001251	(P01015)	GE Compra : 2363, Pago Programado: 1251	0.0	1,693.3	185,238.9
10/jun./2024	PP 001251	(P01015)	GE Compra : 2363, Pago Programado: 1251	0.0	35.8	185,203.1
10/jun./2024	CO 002364	(P01016)	GD Compra : 2364 Factura: F 4952, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	505.3	0.0	185,708.4
10/jun./2024	CO 002364	(P01016)	GD Compra : 2364 Factura: F 4952, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	13.8	0.0	185,722.3
10/jun./2024	PP 001252	(P01017)	GE Compra : 2364, Pago Programado: 1252	0.0	13.8	185,203.1
10/jun./2024	PP 001252	(P01017)	GE Compra : 2364, Pago Programado: 1252	0.0	505.3	185,216.9
10/jun./2024	CO 002365	(P01018)	GD Compra : 2365 Factura: F 4950, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	34.7	0.0	186,501.0
10/jun./2024	CO 002365	(P01018)	GD Compra : 2365 Factura: F 4950, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,263.2	0.0	186,466.3
10/jun./2024	PP 001253	(P01019)	GE Compra : 2365, Pago Programado: 1253	0.0	34.7	185,203.1
10/jun./2024	PP 001253	(P01019)	GE Compra : 2365, Pago Programado: 1253	0.0	1,263.2	185,237.8
10/jun./2024	CO 002366	(P01020)	GD Compra : 2366 Factura: F 4953, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,094.8	0.0	186,297.9
10/jun./2024	CO 002366	(P01020)	GD Compra : 2366 Factura: F 4953, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	30.0	0.0	186,327.9
10/jun./2024	PP 001254	(P01021)	GE Compra : 2366, Pago Programado: 1254	0.0	30.0	185,203.1
10/jun./2024	PP 001254	(P01021)	GE Compra : 2366, Pago Programado: 1254	0.0	1,094.8	185,233.1
10/jun./2024	CO 002367	(P01022)	GD Compra : 2367 Factura: F 4955, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	842.1	0.0	186,045.2
10/jun./2024	CO 002367	(P01022)	GD Compra : 2367 Factura: F 4955, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	23.1	0.0	186,068.4
10/jun./2024	PP 001255	(P01023)	GE Compra : 2367, Pago Programado: 1255	0.0	842.1	185,226.2
10/jun./2024	PP 001255	(P01023)	GE Compra : 2367, Pago Programado: 1255	0.0	23.1	185,203.1
11/jun./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	-38,881.0	0.0	146,322.1
11/jun./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	0.0	-38,881.0	185,203.1
12/jun./2024	CO 002368	(P01024)	GD Compra : 2368 Factura: F 421,422, 142 LUCIO CARO CORRAL	1,902.0	0.0	187,105.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2024	CO 002368	(P01024)	GD Compra : 2368 Factura: F 421,422, 142 LUCIO CARO CORRAL	1,902.0	0.0	189,007.1
12/jun./2024	PP 001256	(P01025)	GE Compra : 2368, Pago Programado: 1256	0.0	1,902.0	187,105.1
12/jun./2024	PP 001256	(P01025)	GE Compra : 2368, Pago Programado: 1256	0.0	1,902.0	185,203.1
12/jun./2024	CO 002369	(P01026)	GD Compra : 2369 Factura: F 4956, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	26.8	0.0	186,499.9
12/jun./2024	CO 002369	(P01026)	GD Compra : 2369 Factura: F 4956, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,270.0	0.0	186,473.1
12/jun./2024	PP 001257	(P01027)	GE Compra : 2369, Pago Programado: 1257	0.0	1,270.0	185,229.9
12/jun./2024	PP 001257	(P01027)	GE Compra : 2369, Pago Programado: 1257	0.0	26.8	185,203.1
12/jun./2024	CO 002370	(P01028)	GD Compra : 2370 Factura: F 4957, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	7.0	0.0	185,462.7
12/jun./2024	CO 002370	(P01028)	GD Compra : 2370 Factura: F 4957, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.6	0.0	185,455.7
12/jun./2024	PP 001258	(P01029)	GE Compra : 2370, Pago Programado: 1258	0.0	7.0	185,203.1
12/jun./2024	PP 001258	(P01029)	GE Compra : 2370, Pago Programado: 1258	0.0	252.6	185,210.1
12/jun./2024	CO 002404	(P01096)	GD Compra : 2404 Factura: F 2994, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	5,000.0	0.0	190,363.1
12/jun./2024	CO 002404	(P01096)	GD Compra : 2404 Factura: F 2994, 9 CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	160.0	0.0	185,363.1
13/jun./2024	CO 002371	(P01030)	GD Compra : 2371 Factura: F 8906, 85 DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	4,652.0	0.0	195,015.1
13/jun./2024	PP 001259	(P01031)	GE Compra : 2371, Pago Programado: 1259	0.0	4,652.0	190,363.1
14/jun./2024	GD 000060	(P01037)	GD Folio: 60	10,479.9	0.0	200,843.0
14/jun./2024	GE 000056	(P01038)	GE Folio: 56	0.0	10,479.9	190,363.1
14/jun./2024	GD 000061	(P01040)	GD Folio: 61	500.0	0.0	192,798.0
14/jun./2024	GD 000061	(P01040)	GD Folio: 61	1,934.9	0.0	192,298.0
14/jun./2024	GD 000061	(P01040)	GD Folio: 61	795.0	0.0	193,593.0
14/jun./2024	GE 000057	(P01041)	GE Folio: 57	0.0	1,934.9	191,658.1
14/jun./2024	GE 000057	(P01041)	GE Folio: 57	0.0	500.0	191,158.1
14/jun./2024	GE 000057	(P01041)	GE Folio: 57	0.0	795.0	190,363.1
15/jun./2024	GD 000059	(P01034)	GD Folio: 59	4,011.2	0.0	274,181.9
15/jun./2024	GD 000059	(P01034)	GD Folio: 59	3,734.0	0.0	270,170.8
15/jun./2024	GD 000059	(P01034)	GD Folio: 59	33,650.3	0.0	224,013.4
15/jun./2024	GD 000059	(P01034)	GD Folio: 59	42,423.5	0.0	266,436.8
15/jun./2024	GD 000059	(P01034)	GD Folio: 59	186.7	0.0	277,798.9
15/jun./2024	GD 000059	(P01034)	GD Folio: 59	1,934.5	0.0	277,612.2
15/jun./2024	GD 000059	(P01034)	GD Folio: 59	1,495.8	0.0	275,677.7
15/jun./2024	GE 000055	(P01035)	GE Folio: 55	0.0	186.7	190,363.1
15/jun./2024	GE 000055	(P01035)	GE Folio: 55	0.0	3,734.0	197,991.3
15/jun./2024	GE 000055	(P01035)	GE Folio: 55	0.0	42,423.5	201,725.2
15/jun./2024	GE 000055	(P01035)	GE Folio: 55	0.0	4,011.2	193,980.1
15/jun./2024	GE 000055	(P01035)	GE Folio: 55	0.0	33,650.3	244,148.7
15/jun./2024	GE 000055	(P01035)	GE Folio: 55	0.0	1,934.5	190,549.8
15/jun./2024	GE 000055	(P01035)	GE Folio: 55	0.0	1,495.8	192,484.3
18/jun./2024	CO 002372	(P01042)	GD Compra : 2372 Factura: F JSC9, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	15,000.0	0.0	205,363.1
18/jun./2024	PP 001260	(P01043)	GE Compra : 2372, Pago Programado: 1260	0.0	15,000.0	190,363.1
18/jun./2024	CO 002373	(P01044)	GD Compra : 2373 Factura: F 231, 14 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	4,800.0	0.0	195,163.1
18/jun./2024	PP 001261	(P01045)	GE Compra : 2373, Pago Programado: 1261	0.0	4,800.0	190,363.1
18/jun./2024	000000	(C00415)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,000.0	190,363.1
18/jun./2024	000000	(C00415)	Movimiento Directo Automático	2,000.0	0.0	192,363.1
19/jun./2024	CO 002374	(P01046)	GD Compra : 2374 Factura: F 4980, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.3	0.0	192,056.4
19/jun./2024	CO 002374	(P01046)	GD Compra : 2374 Factura: F 4980, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	35.8	0.0	192,092.2
19/jun./2024	PP 001262	(P01047)	GE Compra : 2374, Pago Programado: 1262	0.0	1,693.3	190,398.9
19/jun./2024	PP 001262	(P01047)	GE Compra : 2374, Pago Programado: 1262	0.0	35.8	190,363.1
19/jun./2024	CO 002375	(P01048)	GD Compra : 2375 Factura: F 4981, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,263.2	0.0	191,626.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2024	CO 002375	(P01048)	GD Compra : 2375 Factura: F 4981, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	34.7	0.0	191,661.0
19/jun./2024	PP 001263	(P01049)	GE Compra : 2375, Pago Programado: 1263	0.0	1,263.2	190,397.8
19/jun./2024	PP 001263	(P01049)	GE Compra : 2375, Pago Programado: 1263	0.0	34.7	190,363.1
19/jun./2024	CO 002376	(P01050)	GD Compra : 2376 Factura: F 4979, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	7.0	0.0	190,622.7
19/jun./2024	CO 002376	(P01050)	GD Compra : 2376 Factura: F 4979, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.6	0.0	190,615.7
19/jun./2024	PP 001264	(P01051)	GE Compra : 2376, Pago Programado: 1264	0.0	252.6	190,370.1
19/jun./2024	PP 001264	(P01051)	GE Compra : 2376, Pago Programado: 1264	0.0	7.0	190,363.1
19/jun./2024	CO 002406	(P01100)	GD Compra : 2406 Factura: F 3530, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	4,500.0	0.0	194,863.1
19/jun./2024	CO 002407	(P01102)	GD Compra : 2407 Factura: F 3532, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	3,448.3	0.0	198,311.4
21/jun./2024	CO 002377	(P01052)	GD Compra : 2377 Factura: F 426, 142 LUCIO CARO CORRAL	3,804.0	0.0	202,115.4
21/jun./2024	PP 001265	(P01053)	GE Compra : 2377, Pago Programado: 1265	0.0	3,804.0	198,311.4
21/jun./2024	CO 002378	(P01054)	GD Compra : 2378 Factura: F 3027, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	11,163.8	0.0	209,475.2
21/jun./2024	PP 001266	(P01055)	GE Compra : 2378, Pago Programado: 1266	0.0	11,163.8	198,311.4
21/jun./2024	CO 002379	(P01056)	GD Compra : 2379 Factura: F 3026, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	9,846.6	0.0	208,157.9
21/jun./2024	PP 001267	(P01057)	GE Compra : 2379, Pago Programado: 1267	0.0	9,846.6	198,311.4
21/jun./2024	CO 002380	(P01058)	GD Compra : 2380 Factura: F 3028, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	15,883.6	0.0	214,195.0
21/jun./2024	PP 001268	(P01059)	GE Compra : 2380, Pago Programado: 1268	0.0	15,883.6	198,311.4
21/jun./2024	CO 002381	(P01060)	GD Compra : 2381 Factura: F 3029, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	1,792.2	0.0	200,103.6
21/jun./2024	PP 001269	(P01061)	GE Compra : 2381, Pago Programado: 1269	0.0	1,792.2	198,311.4
22/jun./2024	CO 002405	(P01098)	GD Compra : 2405 Factura: F 4992, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	5,454.5	0.0	203,765.9
26/jun./2024	CO 002409	(P01113)	GD Compra : 2409 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	35.1	0.0	245,807.8
26/jun./2024	CO 002409	(P01113)	GD Compra : 2409 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	42,006.8	0.0	245,772.7
26/jun./2024	PP 001280	(P01114)	GE Compra : 2409, Pago Programado: 1280	0.0	42,006.8	203,801.0
26/jun./2024	PP 001280	(P01114)	GE Compra : 2409, Pago Programado: 1280	0.0	35.1	203,765.9
26/jun./2024	CO 002410	(P01116)	GD Compra : 2410 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	31,220.2	0.0	234,986.1
26/jun./2024	CO 002410	(P01116)	GD Compra : 2410 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.6	0.0	234,986.7
26/jun./2024	PP 001281	(P01117)	GE Compra : 2410, Pago Programado: 1281	0.0	31,220.2	203,766.5
26/jun./2024	PP 001281	(P01117)	GE Compra : 2410, Pago Programado: 1281	0.0	0.6	203,765.9
26/jun./2024	CO 002411	(P01119)	GD Compra : 2411 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	684.4	0.0	204,450.3
26/jun./2024	PP 001282	(P01120)	GE Compra : 2411, Pago Programado: 1282	0.0	684.4	203,765.9
26/jun./2024	CO 002412	(P01122)	GD Compra : 2412 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	16,028.4	0.0	219,794.4
26/jun./2024	CO 002412	(P01122)	GD Compra : 2412 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	35.0	0.0	219,829.4
26/jun./2024	PP 001283	(P01123)	GE Compra : 2412, Pago Programado: 1283	0.0	16,028.4	203,800.9
26/jun./2024	PP 001283	(P01123)	GE Compra : 2412, Pago Programado: 1283	0.0	35.0	203,765.9
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	11,878.6	0.0	341,486.3
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	1,045.5	0.0	342,531.8
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	1,495.8	0.0	344,027.7
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	1,934.5	0.0	345,962.2
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	64,506.5	0.0	310,248.2
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	3,231.7	0.0	320,185.6
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	9,422.1	0.0	329,607.7
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	186.7	0.0	346,148.9
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	41,975.9	0.0	245,741.8
28/jun./2024	GD 000062	(P01063)	GD Folio: 62	6,705.8	0.0	316,954.0
28/jun./2024	GE 000058	(P01064)	GE Folio: 58	0.0	3,231.7	229,729.1
28/jun./2024	GE 000058	(P01064)	GE Folio: 58	0.0	1,495.8	205,887.1
28/jun./2024	GE 000058	(P01064)	GE Folio: 58	0.0	1,934.5	203,952.6
28/jun./2024	GE 000058	(P01064)	GE Folio: 58	0.0	186.7	203,765.9
28/jun./2024	GE 000058	(P01064)	GE Folio: 58	0.0	9,422.1	220,307.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	GE 000058	(P01064)	GE Folio: 58	0.0	11,878.6	208,428.5
28/jun./2024	GE 000058	(P01064)	GE Folio: 58	0.0	1,045.5	207,383.0
28/jun./2024	GE 000058	(P01064)	GE Folio: 58	0.0	41,975.9	304,173.0
28/jun./2024	GE 000058	(P01064)	GE Folio: 58	0.0	6,705.8	232,960.8
28/jun./2024	GE 000058	(P01064)	GE Folio: 58	0.0	64,506.5	239,666.6
28/jun./2024	GD 000063	(P01066)	GD Folio: 63	15,025.6	0.0	218,791.5
28/jun./2024	GE 000059	(P01067)	GE Folio: 59	0.0	15,025.6	203,765.9
28/jun./2024	GD 000064	(P01069)	GD Folio: 64	222.6	0.0	207,730.4
28/jun./2024	GD 000064	(P01069)	GD Folio: 64	541.8	0.0	207,507.8
28/jun./2024	GD 000064	(P01069)	GD Folio: 64	2,268.2	0.0	206,034.1
28/jun./2024	GD 000064	(P01069)	GD Folio: 64	931.9	0.0	206,966.0
28/jun./2024	GE 000060	(P01070)	GE Folio: 60	0.0	2,268.2	205,462.2
28/jun./2024	GE 000060	(P01070)	GE Folio: 60	0.0	541.8	203,988.5
28/jun./2024	GE 000060	(P01070)	GE Folio: 60	0.0	931.9	204,530.3
28/jun./2024	GE 000060	(P01070)	GE Folio: 60	0.0	222.6	203,765.9
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	108.6	0.0	213,700.9
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,757.5	208,969.6
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	1,200.0	0.0	206,372.8
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	900.0	208,069.6
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	4,757.5	0.0	211,130.3
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,562.0	206,507.6
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	900.0	0.0	212,030.3
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	108.6	206,399.0
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	1,562.0	0.0	213,592.3
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,645.5	204,753.5
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	522.9	204,230.6
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	206.9	215,627.1
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	216,333.9
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	203,765.9
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	522.9	0.0	215,869.3
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	700.0	214,927.1
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	206.9	0.0	204,472.8
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,200.0	213,727.1
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	700.0	0.0	205,172.8
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	1,645.5	0.0	215,346.4
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	204,265.9
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	500.0	215,833.9
28/jun./2024	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	7,350.0	0.0	211,115.9
28/jun./2024	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,350.0	203,765.9
29/jun./2024	PP 001270	(P01071)	GE Compra : 2356, Pago Programado: 1270	0.0	8,135.0	195,630.9
29/jun./2024	CO 002382	(P01072)	GD Compra : 2382 Factura: F 3972, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	5,268.1	0.0	200,899.0
29/jun./2024	PP 001271	(P01073)	GE Compra : 2382, Pago Programado: 1271	0.0	5,268.1	195,630.9
29/jun./2024	CO 002383	(P01074)	GD Compra : 2383 Factura: F 3983, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	4,531.7	0.0	200,162.6
29/jun./2024	PP 001272	(P01075)	GE Compra : 2383, Pago Programado: 1272	0.0	4,531.7	195,630.9
29/jun./2024	PP 001273	(P01076)	GE Compra : 2359, Pago Programado: 1273	0.0	3,000.0	192,630.9
29/jun./2024	CO 002384	(P01078)	GD Compra : 2384 Factura: F 3035, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	261.4	0.0	194,264.9
29/jun./2024	CO 002384	(P01078)	GD Compra : 2384 Factura: F 3035, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	1,080.7	0.0	193,711.5
29/jun./2024	CO 002384	(P01078)	GD Compra : 2384 Factura: F 3035, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	291.9	0.0	194,003.5
29/jun./2024	PP 001274	(P01079)	GE Compra : 2384, Pago Programado: 1274	0.0	1,080.7	192,892.3
29/jun./2024	PP 001274	(P01079)	GE Compra : 2384, Pago Programado: 1274	0.0	291.9	193,972.9
29/jun./2024	PP 001274	(P01079)	GE Compra : 2384, Pago Programado: 1274	0.0	261.4	192,630.9
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	52.0	192,820.9
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	190.0	192,630.9
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	1,300.0	192,872.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2387, Factura: F 78	190.0	0.0	194,172.9
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2386, Factura: F 137	1,300.0	0.0	193,930.9
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2386, Factura: F 137	52.0	0.0	193,982.9
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	59.5	193,527.6
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	23.7	192,630.9
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2391, Factura: F 0647	59.5	0.0	193,778.7
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2391, Factura: F 0647	31.0	0.0	193,809.7
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2392, Factura: F 7325	23.7	0.0	194,675.4
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2392, Factura: F 7325	842.0	0.0	194,651.7
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	23.7	193,587.1
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2389, Factura: F 0355	15.9	0.0	192,746.8
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	842.0	192,654.6
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2390, Factura: F 16277	841.6	0.0	193,695.5
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2390, Factura: F 16277	23.7	0.0	193,719.2
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	31.0	193,496.6
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	841.6	193,610.8
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2388, Factura: F 7538	100.0	0.0	192,730.9
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	107.0	194,452.5
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	15.9	194,559.5
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	100.0	194,575.4
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2389, Factura: F 0355	107.0	0.0	192,853.8
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2396, Factura: F 2463	506.2	0.0	193,770.4
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2396, Factura: F 2463	12.8	0.0	193,783.2
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	14.5	192,630.9
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2397, Factura: F 14217	513.4	0.0	194,296.6
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	513.4	192,645.4
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2395, Factura: F 4959	103.4	0.0	193,191.7
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	12.8	193,158.8
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2395, Factura: F 4959	72.5	0.0	193,264.2
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	394.8	193,916.3
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	72.5	193,677.8
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2397, Factura: F 14217	14.5	0.0	194,311.1
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2394, Factura: F 0273	15.5	0.0	193,041.2
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	506.2	193,171.6
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2394, Factura: F 0273	47.0	0.0	193,088.2
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	103.4	193,750.3
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2393, Factura: F 5073	394.8	0.0	193,025.7
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	47.0	193,853.8
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	15.5	193,900.8
30/jun./2024	PA 001295	(C00417)	GD Folio: 2398, Factura: EDO DE CUENTA	584.0	0.0	193,214.9
30/jun./2024	PA 001295	(C00417)	GE	0.0	584.0	192,630.9
30/jun./2024	PA 001301	(C00423)	GD Folio: 2408, Factura: ESTADO DE CUENTA	17.0	0.0	192,647.9
30/jun./2024	PA 001301	(C00423)	GE	0.0	17.0	192,630.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2024	GD 000065	(P01104)	GD Folio: 65	4,874.8	0.0	197,505.7
30/jun./2024	GD 000065	(P01104)	GD Folio: 65	746.8	0.0	205,990.5
30/jun./2024	GD 000065	(P01104)	GD Folio: 65	7,738.0	0.0	205,243.7
30/jun./2024	GE 000061	(P01105)	GE Folio: 61	0.0	746.8	192,630.9
30/jun./2024	GE 000061	(P01105)	GE Folio: 61	0.0	4,874.8	201,115.7
30/jun./2024	GE 000061	(P01105)	GE Folio: 61	0.0	7,738.0	193,377.7
30/jun./2024	GD 000066	(P01107)	GD Folio: 66	8,840.5	0.0	201,471.4
30/jun./2024	GD 000066	(P01107)	GD Folio: 66	831.1	0.0	211,163.6
30/jun./2024	GD 000066	(P01107)	GD Folio: 66	8,861.2	0.0	210,332.6
01/jul./2024	CO 002413	(P01153)	GD Compra : 2413 Factura: F JSC10, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	10,000.0	0.0	221,163.6
01/jul./2024	PP 001284	(P01154)	GE Compra : 2413, Pago Programado: 1284	0.0	10,000.0	211,163.6
02/jul./2024	CO 002414	(P01155)	GD Compra : 2414 Factura: F 14391, 49 MULTISERVICIOS EL GRANILLO, S.A.DE C.V.	23.4	0.0	212,287.6
02/jul./2024	CO 002414	(P01155)	GD Compra : 2414 Factura: F 14391, 49 MULTISERVICIOS EL GRANILLO, S.A.DE C.V.	1,100.5	0.0	212,264.1
02/jul./2024	PP 001285	(P01156)	GE Compra : 2414, Pago Programado: 1285	0.0	1,100.5	211,187.1
02/jul./2024	PP 001285	(P01156)	GE Compra : 2414, Pago Programado: 1285	0.0	23.4	211,163.6
03/jul./2024	CO 002415	(P01158)	GD Compra : 2415 Factura: F 73, 170 JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ	250.0	0.0	211,413.6
03/jul./2024	PP 001286	(P01159)	GE Compra : 2415, Pago Programado: 1286	0.0	250.0	211,163.6
05/jul./2024	CO 002416	(P01160)	GD Compra : 2416 Factura: F JSC12, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	20,000.0	0.0	231,163.6
05/jul./2024	PP 001287	(P01161)	GE Compra : 2416, Pago Programado: 1287	0.0	20,000.0	211,163.6
06/jul./2024	PP 001288	(P01162)	GE Compra : 1205, Pago Programado: 1288	0.0	1,300.0	209,863.6
06/jul./2024	PP 001289	(P01163)	GE Compra : 1203, Pago Programado: 1289	0.0	400.0	209,463.6
06/jul./2024	PP 001290	(P01164)	GE Compra : 1204, Pago Programado: 1290	0.0	550.0	208,913.6
06/jul./2024	PP 001291	(P01165)	GE Compra : 1286, Pago Programado: 1291	0.0	600.0	208,313.6
06/jul./2024	PP 001292	(P01166)	GE Compra : 1285, Pago Programado: 1292	0.0	460.0	207,853.6
06/jul./2024	CO 002417	(P01167)	GD Compra : 2417 Factura: F 4465, 112 PRODUCTOS DE HULE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	3,000.0	0.0	210,853.6
06/jul./2024	PP 001293	(P01168)	GE Compra : 2417, Pago Programado: 1293	0.0	3,000.0	207,853.6
06/jul./2024	CO 002418	(P01169)	GD Compra : 2418 Factura: F 426, 186 BEATRIZ ESVEYRE MUÑOZ ORPINEDA	2,600.0	0.0	210,453.6
06/jul./2024	PP 001294	(P01170)	GE Compra : 2418, Pago Programado: 1294	0.0	2,600.0	207,853.6
06/jul./2024	PP 001295	(P01171)	GE Compra : 2406, Pago Programado: 1295	0.0	4,500.0	203,353.6
06/jul./2024	CO 002419	(P01172)	GD Compra : 2419 Factura: F 5024, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	29.7	0.0	204,478.4
06/jul./2024	CO 002419	(P01172)	GD Compra : 2419 Factura: F 5024, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,095.1	0.0	204,448.8
06/jul./2024	PP 001296	(P01173)	GE Compra : 2419, Pago Programado: 1296	0.0	29.7	203,353.6
06/jul./2024	PP 001296	(P01173)	GE Compra : 2419, Pago Programado: 1296	0.0	1,095.1	203,383.3
09/jul./2024	CO 002420	(P01175)	GD Compra : 2420 Factura: F 1620, 14 YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	11,250.0	0.0	214,603.6
09/jul./2024	PP 001297	(P01176)	GE Compra : 2420, Pago Programado: 1297	0.0	11,250.0	203,353.6
09/jul./2024	CO 002421	(P01178)	GD Compra : 2421 Factura: F 61825, 66 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH.,	8,685.4	0.0	212,039.0
09/jul./2024	PP 001298	(P01179)	GE Compra : 2421, Pago Programado: 1298	0.0	8,685.4	203,353.6
11/jul./2024	CO 002422	(P01180)	GD Compra : 2422 Factura: F 5028, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	45.7	0.0	205,084.1
11/jul./2024	CO 002422	(P01180)	GD Compra : 2422 Factura: F 5028, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,684.8	0.0	205,038.4
11/jul./2024	PP 001299	(P01181)	GE Compra : 2422, Pago Programado: 1299	0.0	45.7	203,353.6
11/jul./2024	PP 001299	(P01181)	GE Compra : 2422, Pago Programado: 1299	0.0	1,684.8	203,399.3
11/jul./2024	CO 002423	(P01182)	GD Compra : 2423 Factura: F 5026, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,263.6	0.0	204,617.3
11/jul./2024	CO 002423	(P01182)	GD Compra : 2423 Factura: F 5026, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	34.2	0.0	204,651.5
11/jul./2024	PP 001300	(P01183)	GE Compra : 2423, Pago Programado: 1300	0.0	34.2	203,353.6
11/jul./2024	PP 001300	(P01183)	GE Compra : 2423, Pago Programado: 1300	0.0	1,263.6	203,387.8
11/jul./2024	CO 002424	(P01184)	GD Compra : 2424 Factura: F 5025, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	22.8	0.0	204,218.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/jul./2024	CO 002424	(P01184)	GD Compra : 2424 Factura: F 5025, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	842.4	0.0	204,196.0
11/jul./2024	PP 001301	(P01185)	GE Compra : 2424, Pago Programado: 1301	0.0	22.8	203,353.6
11/jul./2024	PP 001301	(P01185)	GE Compra : 2424, Pago Programado: 1301	0.0	842.4	203,376.5
11/jul./2024	CO 002425	(P01186)	GD Compra : 2425 Factura: F 5027, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.8	0.0	203,606.4
11/jul./2024	CO 002425	(P01186)	GD Compra : 2425 Factura: F 5027, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	6.8	0.0	203,613.2
11/jul./2024	PP 001302	(P01187)	GE Compra : 2425, Pago Programado: 1302	0.0	6.8	203,353.6
11/jul./2024	PP 001302	(P01187)	GE Compra : 2425, Pago Programado: 1302	0.0	252.8	203,360.4
12/jul./2024	CO 002426	(P01188)	GD Compra : 2426 Factura: F JSC13, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	30,000.0	0.0	233,353.6
12/jul./2024	PP 001303	(P01189)	GE Compra : 2426, Pago Programado: 1303	0.0	30,000.0	203,353.6
15/jul./2024	GD 000069	(P01235)	GD Folio: 69	42,423.5	0.0	279,427.3
15/jul./2024	GD 000069	(P01235)	GD Folio: 69	33,650.3	0.0	237,003.9
15/jul./2024	GD 000069	(P01235)	GD Folio: 69	1,495.8	0.0	291,544.0
15/jul./2024	GD 000069	(P01235)	GD Folio: 69	1,934.5	0.0	293,478.5
15/jul./2024	GD 000069	(P01235)	GD Folio: 69	3,734.0	0.0	283,161.3
15/jul./2024	GD 000069	(P01235)	GD Folio: 69	6,886.9	0.0	290,048.2
15/jul./2024	GD 000069	(P01235)	GD Folio: 69	186.7	0.0	293,665.2
15/jul./2024	GE 000064	(P01236)	GE Folio: 64	0.0	1,495.8	205,474.8
15/jul./2024	GE 000064	(P01236)	GE Folio: 64	0.0	6,886.9	206,970.7
15/jul./2024	GE 000064	(P01236)	GE Folio: 64	0.0	186.7	203,353.6
15/jul./2024	GE 000064	(P01236)	GE Folio: 64	0.0	42,423.5	217,591.5
15/jul./2024	GE 000064	(P01236)	GE Folio: 64	0.0	1,934.5	203,540.3
15/jul./2024	GE 000064	(P01236)	GE Folio: 64	0.0	3,734.0	213,857.6
15/jul./2024	GE 000064	(P01236)	GE Folio: 64	0.0	33,650.3	260,015.0
15/jul./2024	GD 000070	(P01238)	GD Folio: 70	795.0	0.0	206,083.5
15/jul./2024	GD 000070	(P01238)	GD Folio: 70	1,934.9	0.0	205,288.5
15/jul./2024	GE 000065	(P01239)	GE Folio: 65	0.0	795.0	203,353.6
15/jul./2024	GE 000065	(P01239)	GE Folio: 65	0.0	1,934.9	204,148.6
15/jul./2024	GD 000071	(P01241)	GD Folio: 71	5,542.4	0.0	208,896.0
15/jul./2024	GE 000066	(P01242)	GE Folio: 66	0.0	5,542.4	203,353.6
16/jul./2024	CO 002427	(P01190)	GD Compra : 2427 Factura: F 453, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	18,750.0	0.0	222,103.6
16/jul./2024	PP 001304	(P01191)	GE Compra : 2427, Pago Programado: 1304	0.0	18,750.0	203,353.6
16/jul./2024	CO 002428	(P01192)	GD Compra : 2428 Factura: F 16493, 113 PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	54,142.0	0.0	257,495.6
16/jul./2024	PP 001305	(P01193)	GE Compra : 2428, Pago Programado: 1305	0.0	54,142.0	203,353.6
17/jul./2024	CO 002459	(P01258)	GD Compra : 2459 Factura: F 3610, 12 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	4,500.0	0.0	207,853.6
18/jul./2024	GD 000075	(P01255)	GD Folio: 75	9,587.1	0.0	217,440.7
18/jul./2024	GE 000070	(P01256)	GE Folio: 70	0.0	9,587.1	207,853.6
19/jul./2024	PP 001306	(P01194)	GE Compra : 1131, Pago Programado: 1306	0.0	5,454.5	202,399.1
19/jul./2024	CO 002429	(P01195)	GD Compra : 2429 Factura: F 5057, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	35.0	0.0	204,128.1
19/jul./2024	CO 002429	(P01195)	GD Compra : 2429 Factura: F 5057, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.9	0.0	204,093.0
19/jul./2024	PP 001307	(P01196)	GE Compra : 2429, Pago Programado: 1307	0.0	35.0	202,399.1
19/jul./2024	PP 001307	(P01196)	GE Compra : 2429, Pago Programado: 1307	0.0	1,693.9	202,434.1
19/jul./2024	CO 002430	(P01197)	GD Compra : 2430 Factura: F 5056, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	9.2	0.0	202,745.2
19/jul./2024	CO 002430	(P01197)	GD Compra : 2430 Factura: F 5056, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	336.9	0.0	202,736.0
19/jul./2024	PP 001308	(P01198)	GE Compra : 2430, Pago Programado: 1308	0.0	9.2	202,399.1
19/jul./2024	PP 001308	(P01198)	GE Compra : 2430, Pago Programado: 1308	0.0	336.9	202,408.2
19/jul./2024	CO 002431	(P01199)	GD Compra : 2431 Factura: F 5058, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	34.2	0.0	203,696.9
19/jul./2024	CO 002431	(P01199)	GD Compra : 2431 Factura: F 5058, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,263.6	0.0	203,662.7
19/jul./2024	PP 001309	(P01200)	GE Compra : 2431, Pago Programado: 1309	0.0	1,263.6	202,433.3
19/jul./2024	PP 001309	(P01200)	GE Compra : 2431, Pago Programado: 1309	0.0	34.2	202,399.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jul./2024	CO 002432	(P01201)	GD Compra : 2432 Factura: F 5059, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	29.7	0.0	203,523.9
19/jul./2024	CO 002432	(P01201)	GD Compra : 2432 Factura: F 5059, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,095.1	0.0	203,494.2
19/jul./2024	PP 001310	(P01202)	GE Compra : 2432, Pago Programado: 1310	0.0	1,095.1	202,428.7
19/jul./2024	PP 001310	(P01202)	GE Compra : 2432, Pago Programado: 1310	0.0	29.7	202,399.1
19/jul./2024	000000	(C00481)	Movimiento Directo Automático	1,950.0	0.0	204,349.1
19/jul./2024	000000	(C00481)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,950.0	202,399.1
20/jul./2024	CO 002433	(P01203)	GD Compra : 2433 Factura: F JSC14, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	33,200.0	0.0	235,599.1
20/jul./2024	PP 001311	(P01204)	GE Compra : 2433, Pago Programado: 1311	0.0	33,200.0	202,399.1
21/jul./2024	CO 002460	(P01260)	GD Compra : 2460 Factura: F 814, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	5,454.5	0.0	207,853.6
23/jul./2024	PP 001312	(P01205)	GE Compra : 2355, Pago Programado: 1312	0.0	5,660.0	202,193.6
23/jul./2024	000000	(C00482)	Movimiento Directo Automático	1,790.0	0.0	203,983.6
23/jul./2024	000000	(C00482)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,790.0	202,193.6
23/jul./2024	000000	(C00483)	Movimiento Directo Automático	2,299.0	0.0	204,492.6
23/jul./2024	000000	(C00483)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,299.0	202,193.6
23/jul./2024	CO 002461	(P01265)	GD Compra : 2461 Factura: F 78, 163 RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA	5,640.0	0.0	207,833.6
24/jul./2024	CO 002434	(P01206)	GD Compra : 2434 Factura: F 74, 169 JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ	4,180.0	0.0	212,013.7
24/jul./2024	CO 002434	(P01206)	GD Compra : 2434 Factura: F 74, 169 JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ	14,800.0	0.0	226,813.7
24/jul./2024	PP 001313	(P01207)	GE Compra : 2434, Pago Programado: 1313	0.0	4,180.0	222,633.6
24/jul./2024	PP 001313	(P01207)	GE Compra : 2434, Pago Programado: 1313	0.0	14,800.0	207,833.6
24/jul./2024	CO 002454	(P01243)	GD Compra : 2454 Factura: F 46, 87 MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA)	510.0	0.0	208,343.6
24/jul./2024	CO 002454	(P01243)	GD Compra : 2454 Factura: F 46, 87 MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA)	5,470.0	0.0	213,813.6
24/jul./2024	PP 001325	(P01244)	GE Compra : 2454, Pago Programado: 1325	0.0	5,470.0	208,343.6
24/jul./2024	PP 001325	(P01244)	GE Compra : 2454, Pago Programado: 1325	0.0	510.0	207,833.6
25/jul./2024	PP 001314	(P01208)	GE Compra : 1136, Pago Programado: 1314	0.0	113.0	201,100.9
25/jul./2024	PP 001314	(P01208)	GE Compra : 1136, Pago Programado: 1314	0.0	315.0	200,785.9
25/jul./2024	PP 001314	(P01208)	GE Compra : 1136, Pago Programado: 1314	0.0	220.0	200,565.9
25/jul./2024	PP 001314	(P01208)	GE Compra : 1136, Pago Programado: 1314	0.0	39.0	201,213.9
25/jul./2024	PP 001314	(P01208)	GE Compra : 1136, Pago Programado: 1314	0.0	3,445.0	201,252.9
25/jul./2024	PP 001314	(P01208)	GE Compra : 1136, Pago Programado: 1314	0.0	989.8	206,843.9
25/jul./2024	PP 001314	(P01208)	GE Compra : 1136, Pago Programado: 1314	0.0	2,146.0	204,697.9
25/jul./2024	PP 001315	(P01209)	GE Compra : 1298, Pago Programado: 1315	0.0	647.0	198,723.9
25/jul./2024	PP 001315	(P01209)	GE Compra : 1298, Pago Programado: 1315	0.0	2,005.0	196,718.9
25/jul./2024	PP 001315	(P01209)	GE Compra : 1298, Pago Programado: 1315	0.0	76.0	196,642.9
25/jul./2024	PP 001315	(P01209)	GE Compra : 1298, Pago Programado: 1315	0.0	4,647.0	191,995.9
25/jul./2024	PP 001315	(P01209)	GE Compra : 1298, Pago Programado: 1315	0.0	1,195.0	199,370.9
25/jul./2024	PP 001315	(P01209)	GE Compra : 1298, Pago Programado: 1315	0.0	1,048.0	189,062.9
25/jul./2024	PP 001315	(P01209)	GE Compra : 1298, Pago Programado: 1315	0.0	780.0	190,110.9
25/jul./2024	PP 001315	(P01209)	GE Compra : 1298, Pago Programado: 1315	0.0	2,074.0	186,988.9
25/jul./2024	PP 001315	(P01209)	GE Compra : 1298, Pago Programado: 1315	0.0	1,105.0	190,890.9
25/jul./2024	PP 001316	(P01210)	GE Compra : 2360, Pago Programado: 1316	0.0	965.0	182,915.9
25/jul./2024	PP 001316	(P01210)	GE Compra : 2360, Pago Programado: 1316	0.0	555.0	182,360.9
25/jul./2024	PP 001316	(P01210)	GE Compra : 2360, Pago Programado: 1316	0.0	1,200.0	181,160.9
25/jul./2024	PP 001316	(P01210)	GE Compra : 2360, Pago Programado: 1316	0.0	1,629.0	185,359.9
25/jul./2024	PP 001316	(P01210)	GE Compra : 2360, Pago Programado: 1316	0.0	897.0	184,462.9
25/jul./2024	PP 001316	(P01210)	GE Compra : 2360, Pago Programado: 1316	0.0	582.0	183,880.9
26/jul./2024	000000	(C00485)	Movimiento Directo Automático	1,050.0	0.0	182,210.9
26/jul./2024	000000	(C00485)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,050.0	181,160.9
29/jul./2024	CO 002435	(P01211)	GD Compra : 2435 Factura: F 5082, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	29.7	0.0	182,285.7
29/jul./2024	CO 002435	(P01211)	GD Compra : 2435 Factura: F 5082, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,095.1	0.0	182,256.0
29/jul./2024	PP 001317	(P01212)	GE Compra : 2435, Pago Programado: 1317	0.0	29.7	181,160.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jul./2024	PP 001317	(P01212)	GE Compra : 2435, Pago Programado: 1317	0.0	1,095.1	181,190.5
29/jul./2024	CO 002436	(P01213)	GD Compra : 2436 Factura: F 5083, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,263.6	0.0	182,424.5
29/jul./2024	CO 002436	(P01213)	GD Compra : 2436 Factura: F 5083, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	34.2	0.0	182,458.7
29/jul./2024	PP 001318	(P01214)	GE Compra : 2436, Pago Programado: 1318	0.0	1,263.6	181,195.1
29/jul./2024	PP 001318	(P01214)	GE Compra : 2436, Pago Programado: 1318	0.0	34.2	181,160.9
29/jul./2024	CO 002437	(P01215)	GD Compra : 2437 Factura: F 5084, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.9	0.0	182,854.8
29/jul./2024	CO 002437	(P01215)	GD Compra : 2437 Factura: F 5084, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	35.0	0.0	182,889.9
29/jul./2024	PP 001319	(P01216)	GE Compra : 2437, Pago Programado: 1319	0.0	1,693.9	181,195.9
29/jul./2024	PP 001319	(P01216)	GE Compra : 2437, Pago Programado: 1319	0.0	35.0	181,160.9
29/jul./2024	CO 002438	(P01217)	GD Compra : 2438 Factura: F 5085, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	6.8	0.0	181,420.4
29/jul./2024	CO 002438	(P01217)	GD Compra : 2438 Factura: F 5085, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.8	0.0	181,413.6
29/jul./2024	PP 001320	(P01218)	GE Compra : 2438, Pago Programado: 1320	0.0	252.8	181,167.7
29/jul./2024	PP 001320	(P01218)	GE Compra : 2438, Pago Programado: 1320	0.0	6.8	181,160.9
30/jul./2024	CO 002439	(P01219)	GD Compra : 2439 Factura: F 5094, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,263.6	0.0	182,424.5
30/jul./2024	CO 002439	(P01219)	GD Compra : 2439 Factura: F 5094, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	34.2	0.0	182,458.7
30/jul./2024	PP 001321	(P01220)	GE Compra : 2439, Pago Programado: 1321	0.0	1,263.6	181,195.1
30/jul./2024	PP 001321	(P01220)	GE Compra : 2439, Pago Programado: 1321	0.0	34.2	181,160.9
30/jul./2024	GD 000067	(P01222)	GD Folio: 67	1,518.7	0.0	182,679.6
30/jul./2024	GE 000062	(P01223)	GE Folio: 62	0.0	1,518.7	181,160.9
30/jul./2024	CO 002440	(P01224)	GD Compra : 2440 Factura: F 3210, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	8,976.7	0.0	190,137.6
30/jul./2024	PP 001322	(P01225)	GE Compra : 2440, Pago Programado: 1322	0.0	8,976.7	181,160.9
30/jul./2024	CO 002441	(P01226)	GD Compra : 2441 Factura: F 3211, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	1,454.4	0.0	182,615.3
30/jul./2024	PP 001323	(P01227)	GE Compra : 2441, Pago Programado: 1323	0.0	1,454.4	181,160.9
30/jul./2024	CO 002442	(P01228)	GD Compra : 2442 Factura: F 3212, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	1,775.8	0.0	182,936.7
30/jul./2024	PP 001324	(P01229)	GE Compra : 2442, Pago Programado: 1324	0.0	1,775.8	181,160.9
30/jul./2024	GD 000068	(P01232)	GD Folio: 68	15,518.7	0.0	196,679.6
30/jul./2024	GE 000063	(P01233)	GE Folio: 63	0.0	15,518.7	181,160.9
31/jul./2024	GE 000062	(P01230)	Cancelación GE Folio: 62	0.0	-1,518.7	182,679.6
31/jul./2024	GD 000067	(P01231)	Cancelación GD Folio: 67	-1,518.7	0.0	181,160.9
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	66.0	181,529.0
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2444, Factura: F 17453	26.9	0.0	182,848.4
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	180.2	181,595.0
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	673.5	182,889.3
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	284.5	181,160.9
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2447, Factura: F 1346	56.5	0.0	183,278.3
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2447, Factura: F 1346	27.2	0.0	183,221.8
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2445, Factura: F 9161	100.0	0.0	182,948.4
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2448, Factura: F 61979	284.5	0.0	183,562.8
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	27.2	181,501.8
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	18.8	182,870.5
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	56.5	181,445.4
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2443, Factura: F 17454	673.5	0.0	181,834.4
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	968.4	181,902.1
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2444, Factura: F 17453	968.4	0.0	182,821.5
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2446, Factura: F 0974	180.2	0.0	183,128.6
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2443, Factura: F 17454	18.8	0.0	181,853.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	26.9	181,875.2
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2446, Factura: F 0974	66.0	0.0	183,194.6
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	100.0	181,775.2
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	304.3	181,160.9
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2450, Factura: F 16654	25.7	0.0	182,597.6
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2452, Factura: F 4838	26.8	0.0	182,624.4
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2453, Factura: F 914	183.6	0.0	182,869.0
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2452, Factura: F 4838	61.0	0.0	182,685.4
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	13.1	182,688.5
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	471.7	182,701.6
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	926.2	181,762.3
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	183.6	181,465.2
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2450, Factura: F 16654	926.2	0.0	182,571.9
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	61.0	181,648.8
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2449, Factura: F 17536	13.1	0.0	181,645.7
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	26.8	181,709.8
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2449, Factura: F 17536	471.7	0.0	181,632.6
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	25.7	181,736.5
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2451, Factura: F 10715	304.3	0.0	183,173.3
31/jul./2024	GD 000072	(P01246)	GD Folio: 72	5,798.4	0.0	266,766.9
31/jul./2024	GD 000072	(P01246)	GD Folio: 72	1,495.8	0.0	268,262.8
31/jul./2024	GD 000072	(P01246)	GD Folio: 72	1,934.5	0.0	270,197.3
31/jul./2024	GD 000072	(P01246)	GD Folio: 72	33,650.3	0.0	214,811.1
31/jul./2024	GD 000072	(P01246)	GD Folio: 72	42,423.5	0.0	257,234.6
31/jul./2024	GD 000072	(P01246)	GD Folio: 72	3,734.0	0.0	260,968.5
31/jul./2024	GD 000072	(P01246)	GD Folio: 72	186.7	0.0	270,384.0
31/jul./2024	GE 000067	(P01247)	GE Folio: 67	0.0	3,734.0	190,576.3
31/jul./2024	GE 000067	(P01247)	GE Folio: 67	0.0	33,650.3	236,733.7
31/jul./2024	GE 000067	(P01247)	GE Folio: 67	0.0	5,798.4	184,777.9
31/jul./2024	GE 000067	(P01247)	GE Folio: 67	0.0	42,423.5	194,310.3
31/jul./2024	GE 000067	(P01247)	GE Folio: 67	0.0	1,934.5	181,347.6
31/jul./2024	GE 000067	(P01247)	GE Folio: 67	0.0	1,495.8	183,282.1
31/jul./2024	GE 000067	(P01247)	GE Folio: 67	0.0	186.7	181,160.9
31/jul./2024	GD 000073	(P01249)	GD Folio: 73	8,438.4	0.0	189,599.3
31/jul./2024	GE 000068	(P01250)	GE Folio: 68	0.0	8,438.4	181,160.9
31/jul./2024	GD 000074	(P01252)	GD Folio: 74	2,934.9	0.0	184,095.8
31/jul./2024	GD 000074	(P01252)	GD Folio: 74	795.0	0.0	184,890.7
31/jul./2024	GE 000069	(P01253)	GE Folio: 69	0.0	2,934.9	181,955.8
31/jul./2024	GE 000069	(P01253)	GE Folio: 69	0.0	795.0	181,160.9
31/jul./2024	PA 001351	(C00491)	GE	0.0	68.0	181,160.9
31/jul./2024	PA 001351	(C00491)	GD Folio: 2455, Factura: EDO DE CUENTA	68.0	0.0	181,228.9
31/jul./2024	PA 001352	(C00492)	GD Folio: 2456, Factura: EDO DE CUENTA	1,696.9	0.0	182,857.8
31/jul./2024	PA 001352	(C00492)	GE	0.0	1,696.9	181,160.9
31/jul./2024	PA 001353	(C00493)	GD Folio: 2457, Factura: EDO DE CUENTA	333.9	0.0	181,494.8
31/jul./2024	PA 001353	(C00493)	GE	0.0	333.9	181,160.9
31/jul./2024	PA 001354	(C00494)	GE	0.0	4,026.5	181,160.9
31/jul./2024	PA 001354	(C00494)	GD Folio: 2458, Factura: EDO DE CUENTA	4,026.5	0.0	185,187.4
31/jul./2024	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	0.0	274,621.5	181,160.9
31/jul./2024	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	274,621.5	0.0	181,160.9
31/jul./2024	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	-274,621.5	0.0	-93,460.6
31/jul./2024	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	0.0	-274,621.5	455,782.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	CO 002462	(P01267)	GD Compra : 2462 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	44,135.1	0.0	225,295.9
31/jul./2024	CO 002462	(P01267)	GD Compra : 2462 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	35.3	0.0	225,331.3
31/jul./2024	PP 001326	(P01268)	GE Compra : 2462, Pago Programado: 1326	0.0	44,135.1	181,196.2
31/jul./2024	PP 001326	(P01268)	GE Compra : 2462, Pago Programado: 1326	0.0	35.3	181,160.9
31/jul./2024	CO 002463	(P01270)	GD Compra : 2463 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	20,973.3	0.0	202,134.2
31/jul./2024	PP 001327	(P01271)	GE Compra : 2463, Pago Programado: 1327	0.0	20,973.3	181,160.9
31/jul./2024	CO 002464	(P01273)	GD Compra : 2464 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	13,751.6	0.0	194,912.4
31/jul./2024	CO 002464	(P01273)	GD Compra : 2464 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	35.2	0.0	194,947.6
31/jul./2024	PP 001328	(P01274)	GE Compra : 2464, Pago Programado: 1328	0.0	13,751.6	181,196.1
31/jul./2024	PP 001328	(P01274)	GE Compra : 2464, Pago Programado: 1328	0.0	35.2	181,160.9
31/jul./2024	CO 002465	(P01276)	GD Compra : 2465 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	288.9	0.0	182,225.7
31/jul./2024	CO 002465	(P01276)	GD Compra : 2465 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	775.9	0.0	181,936.8
31/jul./2024	PP 001329	(P01277)	GE Compra : 2465, Pago Programado: 1329	0.0	288.9	181,160.9
31/jul./2024	PP 001329	(P01277)	GE Compra : 2465, Pago Programado: 1329	0.0	775.9	181,449.8
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	347.2	181,401.9
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	216.8	181,160.9
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	158.8	0.0	181,440.3
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	34.5	0.0	181,474.8
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	347.2	0.0	182,686.8
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	24.1	0.0	182,710.9
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	216.8	0.0	182,927.8
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	864.7	0.0	182,339.6
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	158.8	182,648.3
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	34.5	182,613.8
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	864.7	181,749.1
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	24.1	181,377.7
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	120.7	0.0	181,281.6
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	120.7	182,807.1
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	360.0	0.0	186,154.8
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	163.2	183,298.1
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	432.6	182,865.4
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,150.7	183,461.3
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,422.7	184,612.0
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	879.9	0.0	187,034.7
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	185,794.8
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	2,422.7	0.0	183,583.6
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	163.2	0.0	184,897.5
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	879.9	181,160.9
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	1,150.7	0.0	184,734.3
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	360.0	182,040.8
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	182,400.8
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	432.6	0.0	185,330.1
31/jul./2024	GD 000076	(P01279)	GD Folio: 76	4,874.8	0.0	186,035.7
31/jul./2024	GD 000076	(P01279)	GD Folio: 76	746.8	0.0	194,520.5
31/jul./2024	GD 000076	(P01279)	GD Folio: 76	7,738.0	0.0	193,773.7
31/jul./2024	GE 000071	(P01280)	GE Folio: 71	0.0	4,874.8	189,645.7
31/jul./2024	GE 000071	(P01280)	GE Folio: 71	0.0	746.8	181,160.9
31/jul./2024	GE 000071	(P01280)	GE Folio: 71	0.0	7,738.0	181,907.7
31/jul./2024	GD 000077	(P01282)	GD Folio: 77	8,840.5	0.0	190,001.4
31/jul./2024	GD 000077	(P01282)	GD Folio: 77	8,861.2	0.0	198,862.6
31/jul./2024	GD 000077	(P01282)	GD Folio: 77	831.1	0.0	199,693.6
02/ago./2024	CO 002466	(P01316)	GD Compra : 2466 Factura: F 6, 156 CARLOS STIRK ORTIZ	1,700.0	0.0	201,393.6
02/ago./2024	PP 001330	(P01317)	GE Compra : 2466, Pago Programado: 1330	0.0	1,700.0	199,693.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/ago./2024	PA 001387	(C00543)	GE	0.0	333.9	199,693.6
05/ago./2024	PA 001387	(C00543)	GD Folio: 2489, Factura: EDO DE CUENTA	333.9	0.0	200,027.6
06/ago./2024	CO 002467	(P01318)	GD Compra : 2467 Factura: F 20924, 22 CASA MYERS	582.7	0.0	201,512.8
06/ago./2024	CO 002467	(P01318)	GD Compra : 2467 Factura: F 20924, 22 CASA MYERS	161.4	0.0	201,674.2
06/ago./2024	CO 002467	(P01318)	GD Compra : 2467 Factura: F 20924, 22 CASA MYERS	1,236.5	0.0	200,930.1
06/ago./2024	PP 001331	(P01319)	GE Compra : 2467, Pago Programado: 1331	0.0	1,236.5	200,437.7
06/ago./2024	PP 001331	(P01319)	GE Compra : 2467, Pago Programado: 1331	0.0	582.7	199,693.6
06/ago./2024	PP 001331	(P01319)	GE Compra : 2467, Pago Programado: 1331	0.0	161.4	200,276.3
07/ago./2024	CO 002468	(P01320)	GD Compra : 2468 Factura: F 4, 171 ARMANDO ESPARZA DIAZ	3,500.0	0.0	203,193.6
07/ago./2024	PP 001332	(P01321)	GE Compra : 2468, Pago Programado: 1332	0.0	3,500.0	199,693.6
08/ago./2024	CO 002469	(P01322)	GD Compra : 2469 Factura: F 463, 464, 2 RESTAURANT MAGISTERIAL (MARIA GUADALUPE ZAPIEN PORTILLO)	3,798.0	0.0	203,491.6
08/ago./2024	CO 002469	(P01322)	GD Compra : 2469 Factura: F 463, 464, 2 RESTAURANT MAGISTERIAL (MARIA GUADALUPE ZAPIEN PORTILLO)	5,040.0	0.0	208,531.6
08/ago./2024	PP 001333	(P01323)	GE Compra : 2469, Pago Programado: 1333	0.0	5,040.0	203,491.6
08/ago./2024	PP 001333	(P01323)	GE Compra : 2469, Pago Programado: 1333	0.0	3,798.0	199,693.6
08/ago./2024	CO 002470	(P01324)	GD Compra : 2470 Factura: F 16526, 113 PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	2,940.0	0.0	202,633.6
08/ago./2024	PP 001334	(P01325)	GE Compra : 2470, Pago Programado: 1334	0.0	2,940.0	199,693.6
09/ago./2024	GD 000078	(P01327)	GD Folio: 78	10,000.0	0.0	209,693.6
09/ago./2024	GE 000072	(P01328)	GE Folio: 72	0.0	10,000.0	199,693.6
09/ago./2024	PP 001335	(P01329)	GE Compra : 2404, Pago Programado: 1335	0.0	5,000.0	194,693.6
09/ago./2024	PP 001335	(P01329)	GE Compra : 2404, Pago Programado: 1335	0.0	160.0	194,533.6
09/ago./2024	PP 001336	(P01330)	GE Compra : 2459, Pago Programado: 1336	0.0	4,500.0	190,033.6
09/ago./2024	PP 001337	(P01331)	GE Compra : 1290, Pago Programado: 1337	0.0	5,454.5	184,579.1
09/ago./2024	PP 001338	(P01332)	GE Compra : 1206, Pago Programado: 1338	0.0	5,454.5	179,124.6
09/ago./2024	CO 002471	(P01333)	GD Compra : 2471 Factura: F 5114, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,263.6	0.0	180,388.2
09/ago./2024	CO 002471	(P01333)	GD Compra : 2471 Factura: F 5114, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	34.2	0.0	180,422.4
09/ago./2024	PP 001339	(P01334)	GE Compra : 2471, Pago Programado: 1339	0.0	1,263.6	179,158.7
09/ago./2024	PP 001339	(P01334)	GE Compra : 2471, Pago Programado: 1339	0.0	34.2	179,124.6
09/ago./2024	CO 002472	(P01335)	GD Compra : 2472 Factura: F 5117, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,263.6	0.0	180,388.2
09/ago./2024	CO 002472	(P01335)	GD Compra : 2472 Factura: F 5117, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	34.2	0.0	180,422.4
09/ago./2024	PP 001340	(P01336)	GE Compra : 2472, Pago Programado: 1340	0.0	34.2	179,124.6
09/ago./2024	PP 001340	(P01336)	GE Compra : 2472, Pago Programado: 1340	0.0	1,263.6	179,158.7
09/ago./2024	CO 002473	(P01337)	GD Compra : 2473 Factura: F 5116, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.9	0.0	180,818.5
09/ago./2024	CO 002473	(P01337)	GD Compra : 2473 Factura: F 5116, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	35.0	0.0	180,853.5
09/ago./2024	PP 001341	(P01338)	GE Compra : 2473, Pago Programado: 1341	0.0	1,693.9	179,159.6
09/ago./2024	PP 001341	(P01338)	GE Compra : 2473, Pago Programado: 1341	0.0	35.0	179,124.6
09/ago./2024	CO 002474	(P01339)	GD Compra : 2474 Factura: F 5115, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.8	0.0	179,377.3
09/ago./2024	CO 002474	(P01339)	GD Compra : 2474 Factura: F 5115, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	6.8	0.0	179,384.1
09/ago./2024	PP 001342	(P01340)	GE Compra : 2474, Pago Programado: 1342	0.0	252.8	179,131.4
09/ago./2024	PP 001342	(P01340)	GE Compra : 2474, Pago Programado: 1342	0.0	6.8	179,124.6
09/ago./2024	CO 002496	(P01387)	GD Compra : 2496 Factura: F 4023, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	1,500.0	0.0	180,624.6
12/ago./2024	CO 002497	(P01389)	GD Compra : 2497 Factura: F 84, 163 RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA	870.0	0.0	181,494.6
15/ago./2024	GD 000079	(P01342)	GD Folio: 79	42,423.5	0.0	257,568.3
15/ago./2024	GD 000079	(P01342)	GD Folio: 79	3,288.3	0.0	264,590.5
15/ago./2024	GD 000079	(P01342)	GD Folio: 79	1,495.8	0.0	266,086.4
15/ago./2024	GD 000079	(P01342)	GD Folio: 79	3,734.0	0.0	261,302.2
15/ago./2024	GD 000079	(P01342)	GD Folio: 79	186.7	0.0	268,207.6
15/ago./2024	GD 000079	(P01342)	GD Folio: 79	33,650.3	0.0	215,144.8
15/ago./2024	GD 000079	(P01342)	GD Folio: 79	1,934.5	0.0	268,020.9
15/ago./2024	GE 000073	(P01343)	GE Folio: 73	0.0	3,734.0	188,399.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ago./2024	GE 000073	(P01343)	GE Folio: 73	0.0	1,495.8	183,615.8
15/ago./2024	GE 000073	(P01343)	GE Folio: 73	0.0	1,934.5	181,681.3
15/ago./2024	GE 000073	(P01343)	GE Folio: 73	0.0	3,288.3	185,111.6
15/ago./2024	GE 000073	(P01343)	GE Folio: 73	0.0	42,423.5	192,133.9
15/ago./2024	GE 000073	(P01343)	GE Folio: 73	0.0	186.7	181,494.6
15/ago./2024	GE 000073	(P01343)	GE Folio: 73	0.0	33,650.3	234,557.3
15/ago./2024	GD 000080	(P01345)	GD Folio: 80	2,934.9	0.0	184,429.4
15/ago./2024	GD 000080	(P01345)	GD Folio: 80	795.0	0.0	185,224.4
15/ago./2024	GE 000074	(P01346)	GE Folio: 74	0.0	2,934.9	182,289.5
15/ago./2024	GE 000074	(P01346)	GE Folio: 74	0.0	795.0	181,494.6
15/ago./2024	GD 000081	(P01348)	GD Folio: 81	7,232.0	0.0	188,726.6
15/ago./2024	GE 000075	(P01349)	GE Folio: 75	0.0	7,232.0	181,494.6
16/ago./2024	CO 002475	(P01350)	GD Compra : 2475 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOS HINOJOS	104.0	0.0	182,965.6
16/ago./2024	CO 002475	(P01350)	GD Compra : 2475 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOS HINOJOS	47.0	0.0	182,861.6
16/ago./2024	CO 002475	(P01350)	GD Compra : 2475 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOS HINOJOS	705.0	0.0	182,814.6
16/ago./2024	CO 002475	(P01350)	GD Compra : 2475 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOS HINOJOS	45.0	0.0	182,109.6
16/ago./2024	CO 002475	(P01350)	GD Compra : 2475 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOS HINOJOS	140.0	0.0	182,064.6
16/ago./2024	CO 002475	(P01350)	GD Compra : 2475 Factura: V. FACTURAS, 21 SANDRA VILLOBOS HINOJOS	430.0	0.0	181,924.6
16/ago./2024	PP 001343	(P01351)	GE Compra : 2475, Pago Programado: 1343	0.0	47.0	181,539.6
16/ago./2024	PP 001343	(P01351)	GE Compra : 2475, Pago Programado: 1343	0.0	45.0	181,494.6
16/ago./2024	PP 001343	(P01351)	GE Compra : 2475, Pago Programado: 1343	0.0	705.0	181,586.6
16/ago./2024	PP 001343	(P01351)	GE Compra : 2475, Pago Programado: 1343	0.0	140.0	182,291.6
16/ago./2024	PP 001343	(P01351)	GE Compra : 2475, Pago Programado: 1343	0.0	430.0	182,535.6
16/ago./2024	PP 001343	(P01351)	GE Compra : 2475, Pago Programado: 1343	0.0	104.0	182,431.6
16/ago./2024	CO 002498	(P01391)	GD Compra : 2498 Factura: F 3688, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	4,500.0	0.0	185,994.6
16/ago./2024	CO 002499	(P01393)	GD Compra : 2499 Factura: F 4038, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	5,329.3	0.0	191,323.9
20/ago./2024	CO 002476	(P01352)	GD Compra : 2476 Factura: F 5143, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.9	0.0	193,017.8
20/ago./2024	CO 002476	(P01352)	GD Compra : 2476 Factura: F 5143, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	35.0	0.0	193,052.8
20/ago./2024	PP 001344	(P01353)	GE Compra : 2476, Pago Programado: 1344	0.0	1,693.9	191,358.9
20/ago./2024	PP 001344	(P01353)	GE Compra : 2476, Pago Programado: 1344	0.0	35.0	191,323.9
20/ago./2024	CO 002477	(P01354)	GD Compra : 2477 Factura: F 5141, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,263.6	0.0	192,587.5
20/ago./2024	CO 002477	(P01354)	GD Compra : 2477 Factura: F 5141, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	34.2	0.0	192,621.7
20/ago./2024	PP 001345	(P01355)	GE Compra : 2477, Pago Programado: 1345	0.0	34.2	191,323.9
20/ago./2024	PP 001345	(P01355)	GE Compra : 2477, Pago Programado: 1345	0.0	1,263.6	191,358.0
20/ago./2024	CO 002478	(P01356)	GD Compra : 2478 Factura: F 5142, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.8	0.0	191,576.6
20/ago./2024	CO 002478	(P01356)	GD Compra : 2478 Factura: F 5142, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	6.8	0.0	191,583.4
20/ago./2024	PP 001346	(P01357)	GE Compra : 2478, Pago Programado: 1346	0.0	252.8	191,330.7
20/ago./2024	PP 001346	(P01357)	GE Compra : 2478, Pago Programado: 1346	0.0	6.8	191,323.9
20/ago./2024	CO 002479	(P01358)	GD Compra : 2479 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	11,661.3	0.0	202,985.1
20/ago./2024	CO 002479	(P01358)	GD Compra : 2479 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	35.0	0.0	203,020.1
20/ago./2024	PP 001347	(P01359)	GE Compra : 2479, Pago Programado: 1347	0.0	11,661.3	191,358.8
20/ago./2024	PP 001347	(P01359)	GE Compra : 2479, Pago Programado: 1347	0.0	35.0	191,323.9
20/ago./2024	CO 002480	(P01360)	GD Compra : 2480 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,829.8	0.0	196,153.7
20/ago./2024	CO 002480	(P01360)	GD Compra : 2480 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-288.6	0.0	195,865.1
20/ago./2024	PP 001348	(P01361)	GE Compra : 2480, Pago Programado: 1348	0.0	4,829.8	191,035.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ago./2024	PP 001348	(P01361)	GE Compra : 2480, Pago Programado: 1348	0.0	-288.6	191,323.9
21/ago./2024	000000	(C00529)	Movimiento Directo Automático	1,200.0	0.0	192,523.9
21/ago./2024	000000	(C00529)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,200.0	191,323.9
22/ago./2024	CO 002506	(P01407)	GD Compra : 2506 Factura: F 971, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	5,454.5	0.0	196,778.4
23/ago./2024	CO 002481	(P01362)	GD Compra : 2481 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	34.6	0.0	222,267.6
23/ago./2024	CO 002481	(P01362)	GD Compra : 2481 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	25,454.7	0.0	222,233.1
23/ago./2024	PP 001349	(P01363)	GE Compra : 2481, Pago Programado: 1349	0.0	34.6	196,778.4
23/ago./2024	PP 001349	(P01363)	GE Compra : 2481, Pago Programado: 1349	0.0	25,454.7	196,813.0
23/ago./2024	CO 002500	(P01395)	GD Compra : 2500 Factura: F 4043, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	4,626.5	0.0	201,404.9
24/ago./2024	CO 002482	(P01364)	GD Compra : 2482 Factura: F JSC15, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	15,000.0	0.0	216,404.9
24/ago./2024	PP 001350	(P01365)	GE Compra : 2482, Pago Programado: 1350	0.0	15,000.0	201,404.9
26/ago./2024	000000	(C00532)	Movimiento Directo Automático	2,350.0	0.0	203,754.9
26/ago./2024	000000	(C00532)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,350.0	201,404.9
26/ago./2024	CO 002483	(P01366)	GD Compra : 2483 Factura: F 448, 186 BEATRIZ ESVEYRE MUÑOZ ORPINEDA	2,300.0	0.0	203,704.9
26/ago./2024	PP 001351	(P01367)	GE Compra : 2483, Pago Programado: 1351	0.0	2,300.0	201,404.9
27/ago./2024	CO 002484	(P01368)	GD Compra : 2484 Factura: F 16567, 113 PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	13,134.0	0.0	214,538.9
27/ago./2024	PP 001352	(P01369)	GE Compra : 2484, Pago Programado: 1352	0.0	13,134.0	201,404.9
30/ago./2024	CO 002485	(P01370)	GD Compra : 2485 Factura: F JSC16, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	30,000.0	0.0	231,404.9
30/ago./2024	PP 001353	(P01371)	GE Compra : 2485, Pago Programado: 1353	0.0	30,000.0	201,404.9
30/ago./2024	GD 000082	(P01373)	GD Folio: 82	33,650.3	0.0	235,055.1
30/ago./2024	GD 000082	(P01373)	GD Folio: 82	186.7	0.0	292,149.1
30/ago./2024	GD 000082	(P01373)	GD Folio: 82	1,934.5	0.0	291,962.4
30/ago./2024	GD 000082	(P01373)	GD Folio: 82	1,495.8	0.0	290,027.9
30/ago./2024	GD 000082	(P01373)	GD Folio: 82	7,319.5	0.0	288,532.1
30/ago./2024	GD 000082	(P01373)	GD Folio: 82	3,734.0	0.0	281,212.5
30/ago./2024	GD 000082	(P01373)	GD Folio: 82	42,423.5	0.0	277,478.6
30/ago./2024	GE 000076	(P01374)	GE Folio: 76	0.0	3,734.0	212,341.4
30/ago./2024	GE 000076	(P01374)	GE Folio: 76	0.0	7,319.5	205,021.9
30/ago./2024	GE 000076	(P01374)	GE Folio: 76	0.0	1,934.5	201,591.6
30/ago./2024	GE 000076	(P01374)	GE Folio: 76	0.0	1,495.8	203,526.1
30/ago./2024	GE 000076	(P01374)	GE Folio: 76	0.0	42,423.5	216,075.4
30/ago./2024	GE 000076	(P01374)	GE Folio: 76	0.0	186.7	201,404.9
30/ago./2024	GE 000076	(P01374)	GE Folio: 76	0.0	33,650.3	258,498.8
30/ago./2024	GD 000083	(P01376)	GD Folio: 83	1,934.9	0.0	203,339.8
30/ago./2024	GD 000083	(P01376)	GD Folio: 83	795.0	0.0	204,134.7
30/ago./2024	GE 000077	(P01377)	GE Folio: 77	0.0	1,934.9	202,199.9
30/ago./2024	GE 000077	(P01377)	GE Folio: 77	0.0	795.0	201,404.9
30/ago./2024	GD 000084	(P01379)	GD Folio: 84	11,255.0	0.0	212,659.9
30/ago./2024	GE 000078	(P01380)	GE Folio: 78	0.0	11,255.0	201,404.9
30/ago./2024	CO 002486	(P01382)	GD Compra : 2486 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	31,180.1	0.0	232,585.0
30/ago./2024	PP 001354	(P01383)	GE Compra : 2486, Pago Programado: 1354	0.0	31,180.1	201,404.9
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	475.9	203,111.8
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	205,906.6
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	746.8	203,587.6
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	400.4	0.0	205,456.6
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	746.8	0.0	206,653.4
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	648.9	0.0	205,056.2
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.4	204,784.4
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	204.3	0.0	204,407.3
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	648.9	205,184.8
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	204,334.4
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,215.5	201,896.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	201.7	0.0	201,606.6
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	491.4	201,404.9
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	1,215.5	0.0	208,344.7
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	491.4	0.0	208,836.1
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	204.3	205,833.7
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	2,163.8	0.0	204,203.0
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,163.8	206,038.0
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	432.6	0.0	202,039.2
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	432.6	208,201.7
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	475.9	0.0	207,129.2
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	201.7	208,634.4
30/ago./2024	CO 002545	(P01538)	GD Compra : 2545 Factura: RBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	31,180.1	0.0	233,074.5
30/ago./2024	CO 002545	(P01538)	GD Compra : 2545 Factura: RBO CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	489.5	0.0	201,894.4
30/ago./2024	PP 001388	(P01539)	GE Compra : 2545, Pago Programado: 1388	0.0	31,180.1	201,894.4
30/ago./2024	PP 001388	(P01539)	GE Compra : 2545, Pago Programado: 1388	0.0	489.5	201,404.9
31/ago./2024	CO 002487	(P01384)	GD Compra : 2487 Factura: F 5, 171 ARMANDO ESPARZA DIAZ	3,850.0	0.0	205,254.9
31/ago./2024	PP 001355	(P01385)	GE Compra : 2487, Pago Programado: 1355	0.0	3,850.0	201,404.9
31/ago./2024	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	4,969.0	0.0	206,373.8
31/ago./2024	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,969.0	201,404.9
31/ago./2024	PA 001386	(C00542)	GD Folio: 2488, Factura: EDO DE CUENTA	890.0	0.0	202,294.9
31/ago./2024	PA 001386	(C00542)	GE	0.0	890.0	201,404.9
31/ago./2024	CG 001017	(D00180)	GD CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO, Folio: 2490, Factura: F 62433	655.2	0.0	202,060.1
31/ago./2024	CG 001017	(D00180)	GE CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO	0.0	655.2	201,404.9
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	396.6	202,954.7
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2495, Factura: F 17811	23.0	0.0	203,351.2
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	11.5	202,270.2
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2494, Factura: F 17810	11.5	0.0	202,486.0
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	842.3	201,427.9
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2495, Factura: F 17811	842.3	0.0	203,328.2
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2492, Factura: F 0256	20.0	0.0	201,953.3
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2492, Factura: F 0256	131.9	0.0	201,933.4
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2493, Factura: F 1950	100.0	0.0	202,053.3
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2494, Factura: F 17810	421.2	0.0	202,474.5
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	23.0	201,404.9
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	131.9	202,822.8
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	20.0	202,802.8
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	421.2	202,281.6
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2491, Factura: F 62612	396.6	0.0	201,801.4
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	100.0	202,702.8
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	224.1	0.0	203,429.6
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.9	203,378.8
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	60.8	0.0	203,205.5
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	60.4	0.0	203,144.7
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	778.8	201,750.2
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	50.9	0.0	201,455.8
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	593.1	202,613.0
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	84.1	202,528.9
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	778.8	0.0	203,084.4
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.7	203,206.1
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	224.1	201,404.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	84.1	0.0	202,305.6
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.8	201,629.0
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	593.1	0.0	202,221.5
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.4	201,689.8
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	172.7	0.0	201,628.4
31/ago./2024	CO 002501	(P01397)	GD Compra : 2501 Factura: F 5185, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,263.6	0.0	202,668.5
31/ago./2024	CO 002501	(P01397)	GD Compra : 2501 Factura: F 5185, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	34.2	0.0	202,702.7
31/ago./2024	CO 002502	(P01399)	GD Compra : 2502 Factura: F 5186, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,095.1	0.0	203,797.8
31/ago./2024	CO 002502	(P01399)	GD Compra : 2502 Factura: F 5186, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	29.7	0.0	203,827.5
31/ago./2024	CO 002503	(P01401)	GD Compra : 2503 Factura: F 5187, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,263.6	0.0	205,091.1
31/ago./2024	CO 002503	(P01401)	GD Compra : 2503 Factura: F 5187, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	34.2	0.0	205,125.3
31/ago./2024	CO 002504	(P01403)	GD Compra : 2504 Factura: F 5188, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.8	0.0	205,378.1
31/ago./2024	CO 002504	(P01403)	GD Compra : 2504 Factura: F 5188, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	6.8	0.0	205,384.9
31/ago./2024	CO 002505	(P01405)	GD Compra : 2505 Factura: F 5189, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	35.0	0.0	207,113.8
31/ago./2024	CO 002505	(P01405)	GD Compra : 2505 Factura: F 5189, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.9	0.0	207,078.8
31/ago./2024	GD 000085	(P01409)	GD Folio: 85	831.1	0.0	225,646.6
31/ago./2024	GD 000085	(P01409)	GD Folio: 85	8,861.2	0.0	224,815.5
31/ago./2024	GD 000085	(P01409)	GD Folio: 85	8,840.5	0.0	215,954.3
31/ago./2024	GD 000086	(P01411)	GD Folio: 86	746.8	0.0	239,006.2
31/ago./2024	GD 000086	(P01411)	GD Folio: 86	7,738.0	0.0	238,259.4
31/ago./2024	GD 000086	(P01411)	GD Folio: 86	4,874.8	0.0	230,521.4
31/ago./2024	GE 000079	(P01412)	GE Folio: 79	0.0	4,874.8	234,131.4
31/ago./2024	GE 000079	(P01412)	GE Folio: 79	0.0	746.8	225,646.6
31/ago./2024	GE 000079	(P01412)	GE Folio: 79	0.0	7,738.0	226,393.4
02/sep./2024	CO 002507	(P01414)	GD Compra : 2507 Factura: F 5191, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,263.6	0.0	226,910.2
02/sep./2024	CO 002507	(P01414)	GD Compra : 2507 Factura: F 5191, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	34.2	0.0	226,944.4
02/sep./2024	PP 001356	(P01456)	GE Compra : 2507, Pago Programado: 1356	0.0	34.2	225,646.6
02/sep./2024	PP 001356	(P01456)	GE Compra : 2507, Pago Programado: 1356	0.0	1,263.6	225,680.8
02/sep./2024	PA 001389	(C00548)	GD Folio: 2528, Factura: EDO DE CUENTA	333.9	0.0	225,980.5
02/sep./2024	PA 001389	(C00548)	GE	0.0	333.9	225,646.6
02/sep./2024	CO 002529	(P01474)	GD Compra : 2529 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,483.4	0.0	227,130.0
02/sep./2024	CO 002529	(P01474)	GD Compra : 2529 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	30.2	0.0	227,160.2
02/sep./2024	PP 001373	(P01475)	GE Compra : 2529, Pago Programado: 1373	0.0	1,483.4	225,676.8
02/sep./2024	PP 001373	(P01475)	GE Compra : 2529, Pago Programado: 1373	0.0	30.2	225,646.6
05/sep./2024	PP 001357	(P01457)	GE Compra : 2499, Pago Programado: 1357	0.0	5,329.3	220,317.3
05/sep./2024	PP 001358	(P01458)	GE Compra : 2500, Pago Programado: 1358	0.0	4,626.5	215,690.8
05/sep./2024	PP 001359	(P01459)	GE Compra : 2498, Pago Programado: 1359	0.0	4,500.0	211,190.8
05/sep./2024	PP 001360	(P01460)	GE Compra : 2496, Pago Programado: 1360	0.0	1,500.0	209,690.8
05/sep./2024	CO 002539	(P01526)	GD Compra : 2539 Factura: F 4060, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	5,546.6	0.0	215,237.4
06/sep./2024	CO 002508	(P01416)	GD Compra : 2508 Factura: F 5187, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,263.6	0.0	216,501.0
06/sep./2024	CO 002508	(P01416)	GD Compra : 2508 Factura: F 5187, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	34.2	0.0	216,535.2
06/sep./2024	CO 002509	(P01418)	GD Compra : 2509 Factura: F 5186, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,095.1	0.0	217,630.3
06/sep./2024	CO 002509	(P01418)	GD Compra : 2509 Factura: F 5186, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	29.7	0.0	217,660.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/sep./2024	CO 002510	(P01420)	GD Compra : 2510 Factura: F 5185, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	34.2	0.0	218,957.8
06/sep./2024	CO 002510	(P01420)	GD Compra : 2510 Factura: F 5185, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,263.6	0.0	218,923.6
06/sep./2024	CO 002511	(P01422)	GD Compra : 2511 Factura: F 5189, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.9	0.0	220,651.8
06/sep./2024	CO 002511	(P01422)	GD Compra : 2511 Factura: F 5189, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	35.0	0.0	220,686.8
06/sep./2024	CO 002512	(P01424)	GD Compra : 2512 Factura: F 5188, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.8	0.0	220,939.5
06/sep./2024	CO 002512	(P01424)	GD Compra : 2512 Factura: F 5188, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	6.8	0.0	220,946.3
06/sep./2024	PP 001361	(P01461)	GE Compra : 2508, Pago Programado: 1361	0.0	1,263.6	219,682.7
06/sep./2024	PP 001361	(P01461)	GE Compra : 2508, Pago Programado: 1361	0.0	34.2	219,648.5
06/sep./2024	PP 001362	(P01462)	GE Compra : 2509, Pago Programado: 1362	0.0	1,095.1	218,553.4
06/sep./2024	PP 001362	(P01462)	GE Compra : 2509, Pago Programado: 1362	0.0	29.7	218,523.7
06/sep./2024	PP 001363	(P01463)	GE Compra : 2510, Pago Programado: 1363	0.0	1,263.6	217,260.1
06/sep./2024	PP 001363	(P01463)	GE Compra : 2510, Pago Programado: 1363	0.0	34.2	217,225.9
06/sep./2024	PP 001364	(P01464)	GE Compra : 2511, Pago Programado: 1364	0.0	35.0	215,497.0
06/sep./2024	PP 001364	(P01464)	GE Compra : 2511, Pago Programado: 1364	0.0	1,693.9	215,532.0
06/sep./2024	PP 001365	(P01465)	GE Compra : 2512, Pago Programado: 1365	0.0	252.8	215,244.2
06/sep./2024	PP 001365	(P01465)	GE Compra : 2512, Pago Programado: 1365	0.0	6.8	215,237.4
06/sep./2024	PP 001365	(P01505)	Cancelación GE Compra : 2512, Pago Programado: 1365	0.0	-252.8	215,490.1
06/sep./2024	PP 001365	(P01505)	Cancelación GE Compra : 2512, Pago Programado: 1365	0.0	-6.8	215,497.0
06/sep./2024	CO 002512	(P01506)	Cancelación GD Compra : 2512 Factura: F 5188, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	-252.8	0.0	215,244.2
06/sep./2024	CO 002512	(P01506)	Cancelación GD Compra : 2512 Factura: F 5188, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	-6.8	0.0	215,237.4
06/sep./2024	PP 001382	(P01508)	GE Compra : 2504, Pago Programado: 1382	0.0	6.8	214,977.8
06/sep./2024	PP 001382	(P01508)	GE Compra : 2504, Pago Programado: 1382	0.0	252.8	214,984.6
06/sep./2024	PP 001364	(P01509)	Cancelación GE Compra : 2511, Pago Programado: 1364	0.0	-1,693.9	216,671.8
06/sep./2024	PP 001364	(P01509)	Cancelación GE Compra : 2511, Pago Programado: 1364	0.0	-35.0	216,706.8
06/sep./2024	CO 002511	(P01510)	Cancelación GD Compra : 2511 Factura: F 5189, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	-1,693.9	0.0	215,012.9
06/sep./2024	CO 002511	(P01510)	Cancelación GD Compra : 2511 Factura: F 5189, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	-35.0	0.0	214,977.8
06/sep./2024	PP 001383	(P01512)	GE Compra : 2505, Pago Programado: 1383	0.0	1,693.9	213,283.9
06/sep./2024	PP 001383	(P01512)	GE Compra : 2505, Pago Programado: 1383	0.0	35.0	213,248.9
06/sep./2024	PP 001363	(P01513)	Cancelación GE Compra : 2510, Pago Programado: 1363	0.0	-1,263.6	214,512.5
06/sep./2024	PP 001363	(P01513)	Cancelación GE Compra : 2510, Pago Programado: 1363	0.0	-34.2	214,546.7
06/sep./2024	CO 002510	(P01514)	Cancelación GD Compra : 2510 Factura: F 5185, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	-34.2	0.0	213,248.9
06/sep./2024	CO 002510	(P01514)	Cancelación GD Compra : 2510 Factura: F 5185, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	-1,263.6	0.0	213,283.1
06/sep./2024	PP 001384	(P01516)	GE Compra : 2501, Pago Programado: 1384	0.0	1,263.6	211,985.2
06/sep./2024	PP 001384	(P01516)	GE Compra : 2501, Pago Programado: 1384	0.0	34.2	211,951.0
06/sep./2024	PP 001362	(P01517)	Cancelación GE Compra : 2509, Pago Programado: 1362	0.0	-1,095.1	213,046.2
06/sep./2024	PP 001362	(P01517)	Cancelación GE Compra : 2509, Pago Programado: 1362	0.0	-29.7	213,075.8
06/sep./2024	CO 002509	(P01518)	Cancelación GD Compra : 2509 Factura: F 5186, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	-1,095.1	0.0	211,980.7
06/sep./2024	CO 002509	(P01518)	Cancelación GD Compra : 2509 Factura: F 5186, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	-29.7	0.0	211,951.0
06/sep./2024	PP 001385	(P01520)	GE Compra : 2502, Pago Programado: 1385	0.0	29.7	210,826.3
06/sep./2024	PP 001385	(P01520)	GE Compra : 2502, Pago Programado: 1385	0.0	1,095.1	210,855.9
06/sep./2024	PP 001361	(P01521)	Cancelación GE Compra : 2508, Pago Programado: 1361	0.0	-34.2	212,124.1
06/sep./2024	PP 001361	(P01521)	Cancelación GE Compra : 2508, Pago Programado: 1361	0.0	-1,263.6	212,089.9
06/sep./2024	PP 001386	(P01524)	GE Compra : 2503, Pago Programado: 1386	0.0	1,263.6	210,860.5
06/sep./2024	PP 001386	(P01524)	GE Compra : 2503, Pago Programado: 1386	0.0	34.2	210,826.3
07/sep./2024	CO 002513	(P01426)	GD Compra : 2513 Factura: F JSC17, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	24,844.0	0.0	235,670.3
07/sep./2024	PP 001366	(P01466)	GE Compra : 2513, Pago Programado: 1366	0.0	24,844.0	210,826.3
09/sep./2024	CO 002514	(P01428)	GD Compra : 2514 Factura: F 3376, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	2,752.7	0.0	213,579.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/sep./2024	CO 002515	(P01430)	GD Compra : 2515 Factura: F 3377, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	933.7	0.0	214,512.6
09/sep./2024	CO 002516	(P01432)	GD Compra : 2516 Factura: F 3378, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	2,690.5	0.0	217,203.1
09/sep./2024	CO 002517	(P01435)	GD Compra : 2517 Factura: F 4288, 139 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	14,600.0	0.0	231,803.1
09/sep./2024	PP 001367	(P01467)	GE Compra : 2514, Pago Programado: 1367	0.0	2,752.7	229,050.4
09/sep./2024	PP 001368	(P01468)	GE Compra : 2515, Pago Programado: 1368	0.0	933.7	228,116.8
09/sep./2024	PP 001369	(P01469)	GE Compra : 2516, Pago Programado: 1369	0.0	2,690.5	225,426.3
09/sep./2024	PP 001370	(P01470)	GE Compra : 2517, Pago Programado: 1370	0.0	14,600.0	210,826.3
13/sep./2024	CO 002519	(P01439)	GD Compra : 2519 Factura: F 5204, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,516.3	0.0	212,342.6
13/sep./2024	CO 002519	(P01439)	GD Compra : 2519 Factura: F 5204, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	41.1	0.0	212,383.7
13/sep./2024	PP 001371	(P01471)	GE Compra : 2519, Pago Programado: 1371	0.0	1,516.3	210,867.3
13/sep./2024	PP 001371	(P01471)	GE Compra : 2519, Pago Programado: 1371	0.0	41.1	210,826.3
14/sep./2024	CO 002518	(P01437)	GD Compra : 2518 Factura: F JSC18, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	64,500.0	0.0	275,326.3
14/sep./2024	PP 001372	(P01472)	GE Compra : 2518, Pago Programado: 1372	0.0	64,500.0	210,826.3
14/sep./2024	GD 000087	(P01477)	GD Folio: 87	3,552.9	0.0	290,452.8
14/sep./2024	GD 000087	(P01477)	GD Folio: 87	1,495.8	0.0	291,948.6
14/sep./2024	GD 000087	(P01477)	GD Folio: 87	1,934.5	0.0	293,883.1
14/sep./2024	GD 000087	(P01477)	GD Folio: 87	33,650.3	0.0	244,476.5
14/sep./2024	GD 000087	(P01477)	GD Folio: 87	38,689.5	0.0	283,166.0
14/sep./2024	GD 000087	(P01477)	GD Folio: 87	3,734.0	0.0	286,900.0
14/sep./2024	GD 000087	(P01477)	GD Folio: 87	186.7	0.0	294,069.8
14/sep./2024	GE 000080	(P01478)	GE Folio: 80	0.0	1,495.8	258,923.8
14/sep./2024	GE 000080	(P01478)	GE Folio: 80	0.0	33,650.3	260,419.6
14/sep./2024	GE 000080	(P01478)	GE Folio: 80	0.0	38,689.5	220,234.3
14/sep./2024	GE 000080	(P01478)	GE Folio: 80	0.0	3,552.9	214,746.9
14/sep./2024	GE 000080	(P01478)	GE Folio: 80	0.0	3,734.0	211,013.0
14/sep./2024	GE 000080	(P01478)	GE Folio: 80	0.0	186.7	210,826.3
14/sep./2024	GE 000080	(P01478)	GE Folio: 80	0.0	1,934.5	218,299.8
14/sep./2024	GD 000088	(P01480)	GD Folio: 88	3,334.9	0.0	214,161.2
14/sep./2024	GE 000081	(P01481)	GE Folio: 81	0.0	3,334.9	210,826.3
14/sep./2024	GD 000089	(P01483)	GD Folio: 89	11,499.5	0.0	222,325.8
14/sep./2024	GE 000082	(P01484)	GE Folio: 82	0.0	11,499.5	210,826.3
18/sep./2024	CO 002520	(P01441)	GD Compra : 2520 Factura: F 5221, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	6.8	0.0	211,085.8
18/sep./2024	CO 002520	(P01441)	GD Compra : 2520 Factura: F 5221, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.8	0.0	211,079.0
18/sep./2024	CO 002521	(P01443)	GD Compra : 2521 Factura: F 5220, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.9	0.0	212,779.8
18/sep./2024	CO 002521	(P01443)	GD Compra : 2521 Factura: F 5220, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	35.0	0.0	212,814.8
18/sep./2024	GD 000090	(P01486)	GD Folio: 90	2,000.0	0.0	214,814.8
18/sep./2024	GE 000083	(P01487)	GE Folio: 83	0.0	2,000.0	212,814.8
18/sep./2024	PP 001374	(P01488)	GE Compra : 2521, Pago Programado: 1374	0.0	1,693.9	211,120.9
18/sep./2024	PP 001374	(P01488)	GE Compra : 2521, Pago Programado: 1374	0.0	35.0	211,085.8
18/sep./2024	PP 001375	(P01489)	GE Compra : 2520, Pago Programado: 1375	0.0	252.8	210,833.1
18/sep./2024	PP 001375	(P01489)	GE Compra : 2520, Pago Programado: 1375	0.0	6.8	210,826.3
19/sep./2024	CO 002522	(P01445)	GD Compra : 2522 Factura: F 5222, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,263.6	0.0	212,089.9
19/sep./2024	CO 002522	(P01445)	GD Compra : 2522 Factura: F 5222, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	34.2	0.0	212,124.1
19/sep./2024	PP 001376	(P01490)	GE Compra : 2522, Pago Programado: 1376	0.0	1,263.6	210,860.5
19/sep./2024	PP 001376	(P01490)	GE Compra : 2522, Pago Programado: 1376	0.0	34.2	210,826.3
21/sep./2024	CO 002523	(P01447)	GD Compra : 2523 Factura: F JSC19, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	33,550.0	0.0	244,376.3
21/sep./2024	PP 001377	(P01491)	GE Compra : 2523, Pago Programado: 1377	0.0	33,550.0	210,826.3
21/sep./2024	CO 002540	(P01528)	GD Compra : 2540 Factura: F 9090, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	5,454.5	0.0	216,280.8
26/sep./2024	CO 002544	(P01534)	GD Compra : 2544 Factura: 4 RBOS CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	35.0	0.0	294,831.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/sep./2024	CO 002544	(P01534)	GD Compra : 2544 Factura: 4 RBOS CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	35.0	0.0	294,796.8
26/sep./2024	CO 002544	(P01534)	GD Compra : 2544 Factura: 4 RBOS CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	12,712.8	0.0	294,761.8
26/sep./2024	CO 002544	(P01534)	GD Compra : 2544 Factura: 4 RBOS CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	20,595.7	0.0	282,048.9
26/sep./2024	CO 002544	(P01534)	GD Compra : 2544 Factura: 4 RBOS CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	36,085.3	0.0	261,453.2
26/sep./2024	CO 002544	(P01534)	GD Compra : 2544 Factura: 4 RBOS CFE, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9,087.1	0.0	225,367.9
27/sep./2024	CO 002541	(P01530)	GD Compra : 2541 Factura: F 4082, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	3,000.0	0.0	297,831.8
27/sep./2024	PP 001387	(P01535)	GE Compra : 2544, Pago Programado: 1387	0.0	36,085.3	252,659.4
27/sep./2024	PP 001387	(P01535)	GE Compra : 2544, Pago Programado: 1387	0.0	20,595.7	232,063.6
27/sep./2024	PP 001387	(P01535)	GE Compra : 2544, Pago Programado: 1387	0.0	12,712.8	219,350.8
27/sep./2024	PP 001387	(P01535)	GE Compra : 2544, Pago Programado: 1387	0.0	35.0	219,280.8
27/sep./2024	PP 001387	(P01535)	GE Compra : 2544, Pago Programado: 1387	0.0	35.0	219,315.8
27/sep./2024	PP 001387	(P01535)	GE Compra : 2544, Pago Programado: 1387	0.0	9,087.1	288,744.7
30/sep./2024	CO 002524	(P01449)	GD Compra : 2524 Factura: F 3077, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	1,490.2	0.0	220,771.0
30/sep./2024	CO 002525	(P01451)	GD Compra : 2525 Factura: F 3078, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	854.0	0.0	221,625.0
30/sep./2024	CO 002525	(P01451)	GD Compra : 2525 Factura: F 3078, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	392.2	0.0	222,017.2
30/sep./2024	CO 002526	(P01453)	GD Compra : 2526 Factura: F 3076, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	69.7	0.0	222,540.1
30/sep./2024	CO 002526	(P01453)	GD Compra : 2526 Factura: F 3076, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	392.2	0.0	222,409.3
30/sep./2024	CO 002526	(P01453)	GD Compra : 2526 Factura: F 3076, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	61.0	0.0	222,470.4
30/sep./2024	CO 002527	(P01455)	GD Compra : 2527 Factura: F 5239, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	41.1	0.0	224,097.5
30/sep./2024	CO 002527	(P01455)	GD Compra : 2527 Factura: F 5239, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,516.3	0.0	224,056.4
30/sep./2024	PP 001378	(P01492)	GE Compra : 2527, Pago Programado: 1378	0.0	1,516.3	222,581.2
30/sep./2024	PP 001378	(P01492)	GE Compra : 2527, Pago Programado: 1378	0.0	41.1	222,540.1
30/sep./2024	PP 001379	(P01493)	GE Compra : 2524, Pago Programado: 1379	0.0	1,490.2	221,049.9
30/sep./2024	PP 001380	(P01494)	GE Compra : 2526, Pago Programado: 1380	0.0	392.2	220,527.0
30/sep./2024	PP 001380	(P01494)	GE Compra : 2526, Pago Programado: 1380	0.0	69.7	220,919.2
30/sep./2024	PP 001380	(P01494)	GE Compra : 2526, Pago Programado: 1380	0.0	61.0	220,988.9
30/sep./2024	PP 001381	(P01495)	GE Compra : 2525, Pago Programado: 1381	0.0	392.2	219,280.8
30/sep./2024	PP 001381	(P01495)	GE Compra : 2525, Pago Programado: 1381	0.0	854.0	219,673.0
30/sep./2024	GD 000091	(P01497)	GD Folio: 91	33,650.3	0.0	252,931.1
30/sep./2024	GD 000091	(P01497)	GD Folio: 91	3,734.0	0.0	295,354.5
30/sep./2024	GD 000091	(P01497)	GD Folio: 91	38,689.5	0.0	291,620.6
30/sep./2024	GD 000091	(P01497)	GD Folio: 91	186.7	0.0	305,536.8
30/sep./2024	GD 000091	(P01497)	GD Folio: 91	1,934.5	0.0	305,350.1
30/sep./2024	GD 000091	(P01497)	GD Folio: 91	1,495.8	0.0	303,415.6
30/sep./2024	GD 000091	(P01497)	GD Folio: 91	6,565.3	0.0	301,919.8
30/sep./2024	GE 000084	(P01498)	GE Folio: 84	0.0	186.7	219,280.8
30/sep./2024	GE 000084	(P01498)	GE Folio: 84	0.0	1,934.5	219,467.5
30/sep./2024	GE 000084	(P01498)	GE Folio: 84	0.0	1,495.8	221,402.0
30/sep./2024	GE 000084	(P01498)	GE Folio: 84	0.0	6,565.3	222,897.8
30/sep./2024	GE 000084	(P01498)	GE Folio: 84	0.0	3,734.0	229,463.1
30/sep./2024	GE 000084	(P01498)	GE Folio: 84	0.0	33,650.3	271,886.5
30/sep./2024	GE 000084	(P01498)	GE Folio: 84	0.0	38,689.5	233,197.0
30/sep./2024	GD 000092	(P01500)	GD Folio: 92	9,662.9	0.0	228,943.7
30/sep./2024	GE 000085	(P01501)	GE Folio: 85	0.0	9,662.9	219,280.8
30/sep./2024	GD 000093	(P01503)	GD Folio: 93	3,334.9	0.0	222,615.7
30/sep./2024	GE 000086	(P01504)	GE Folio: 86	0.0	3,334.9	219,280.8
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2533, Factura: F 17453	29.6	0.0	221,413.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2533, Factura: F 17453	1,095.2	0.0	221,383.8
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	11.4	219,280.8
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2531, Factura: F 62903	461.2	0.0	220,185.1
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2532, Factura: F 1475	103.5	0.0	220,288.6
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2534, Factura: F 17454	11.4	0.0	221,845.9
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2534, Factura: F 17454	421.3	0.0	221,834.6
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	461.2	220,941.6
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	103.5	220,838.2
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	1,095.2	219,743.0
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	421.3	219,292.2
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2530, Factura: F 10991	443.1	0.0	219,723.9
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	29.6	219,713.4
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	443.1	221,402.8
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GE CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO	0.0	66.7	219,948.0
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GE CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO	0.0	219.8	219,280.8
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GE CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO	0.0	447.4	219,500.6
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GD CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO, Folio: 2538, Factura: F 909	219.8	0.0	221,681.4
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GD CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO, Folio: 2537, Factura: F 2934	447.4	0.0	221,461.6
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GD CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO, Folio: 2535, Factura: F 8161	1,666.7	0.0	220,947.5
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GD CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO, Folio: 2535, Factura: F 8161	66.7	0.0	221,014.1
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GE CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO	0.0	1,666.7	220,014.7
30/sep./2024	CO 002508	(P01522)	Cancelación GD Compra : 2508 Factura: F 5187, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	-1,263.6	0.0	218,017.2
30/sep./2024	CO 002508	(P01522)	Cancelación GD Compra : 2508 Factura: F 5187, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	-34.2	0.0	217,983.0
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	173.1	0.0	218,506.9
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	57.7	0.0	218,805.7
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	241.1	0.0	218,748.0
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	484.0	218,184.3
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	144.0	0.0	218,333.8
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.9	218,155.4
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	28.9	0.0	219,318.6
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	217,983.0
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	219,491.0
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	241.1	218,725.9
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	206.9	0.0	218,189.9
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	57.7	218,668.3
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	484.0	0.0	219,289.7
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	144.0	219,140.1
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	206.9	219,284.1
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	173.1	218,967.1
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,538.0	218,901.2
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	796.0	0.0	222,911.3
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	218,436.6
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	1,538.0	0.0	224,449.3
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	796.0	220,439.2
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	865.3	0.0	222,115.3
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	865.3	221,235.3
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,073.2	222,100.6
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	287.1	0.0	220,176.8
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	541.4	0.0	219,889.8
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	1,073.2	0.0	221,250.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	287.1	223,173.7
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	215.4	224,002.2
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	218,433.0
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	224,917.5
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	224,914.0
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	700.0	224,217.5
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	453.6	0.0	225,367.5
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	215.4	0.0	219,348.4
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	541.4	223,460.8
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	700.0	0.0	219,133.0
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	453.6	217,983.0
30/sep./2024	PA 001422	(C00598)	GD Folio: 2542, Factura: EDO DE CUENTA	17.0	0.0	218,000.0
30/sep./2024	PA 001422	(C00598)	GE	0.0	17.0	217,983.0
30/sep./2024	PA 001423	(C00599)	GD Folio: 2543, Factura: EDO DE CUENTA	530.0	0.0	218,513.0
30/sep./2024	PA 001423	(C00599)	GE	0.0	530.0	217,983.0
30/sep./2024	PP 001354	(P01536)	Cancelación GE Compra : 2486, Pago Programado: 1354	0.0	-31,180.1	249,163.1
30/sep./2024	CO 002486	(P01537)	Cancelación GD Compra : 2486 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-31,180.1	0.0	217,983.0
30/sep./2024	GD 000094	(P01541)	GD Folio: 94	831.1	0.0	236,515.7
30/sep./2024	GD 000094	(P01541)	GD Folio: 94	8,861.2	0.0	235,684.7
30/sep./2024	GD 000094	(P01541)	GD Folio: 94	8,840.5	0.0	226,823.5
30/sep./2024	GD 000095	(P01543)	GD Folio: 95	746.8	0.0	249,875.3
30/sep./2024	GD 000095	(P01543)	GD Folio: 95	7,738.0	0.0	249,128.5
30/sep./2024	GD 000095	(P01543)	GD Folio: 95	4,874.8	0.0	241,390.5
30/sep./2024	GE 000087	(P01544)	GE Folio: 87	0.0	4,874.8	245,000.5
30/sep./2024	GE 000087	(P01544)	GE Folio: 87	0.0	746.8	236,515.7
30/sep./2024	GE 000087	(P01544)	GE Folio: 87	0.0	7,738.0	237,262.5
06/oct./2024	CO 002546	(P01546)	GD Compra : 2546 Factura: F 5265, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	35.0	0.0	238,244.7
06/oct./2024	CO 002546	(P01546)	GD Compra : 2546 Factura: F 5265, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.9	0.0	238,209.7
06/oct./2024	CO 002547	(P01548)	GD Compra : 2547 Factura: F 5263, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	41.1	0.0	239,802.1
06/oct./2024	CO 002547	(P01548)	GD Compra : 2547 Factura: F 5263, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,516.3	0.0	239,761.0
06/oct./2024	CO 002548	(P01550)	GD Compra : 2548 Factura: F 5264, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.8	0.0	240,054.8
06/oct./2024	CO 002548	(P01550)	GD Compra : 2548 Factura: F 5264, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	6.8	0.0	240,061.7
06/oct./2024	PP 001389	(P01590)	GE Compra : 2546, Pago Programado: 1389	0.0	1,693.9	238,367.7
06/oct./2024	PP 001389	(P01590)	GE Compra : 2546, Pago Programado: 1389	0.0	35.0	238,332.7
06/oct./2024	PP 001390	(P01591)	GE Compra : 2547, Pago Programado: 1390	0.0	41.1	236,775.3
06/oct./2024	PP 001390	(P01591)	GE Compra : 2547, Pago Programado: 1390	0.0	1,516.3	236,816.4
06/oct./2024	PP 001391	(P01592)	GE Compra : 2548, Pago Programado: 1391	0.0	252.8	236,522.5
06/oct./2024	PP 001391	(P01592)	GE Compra : 2548, Pago Programado: 1391	0.0	6.8	236,515.7
07/oct./2024	PA 001431	(C00612)	GD Folio: 2566, Factura: EDO DE CUENTA	333.9	0.0	236,849.7
07/oct./2024	PA 001431	(C00612)	GE	0.0	333.9	236,515.7
11/oct./2024	CO 002549	(P01552)	GD Compra : 2549 Factura: 4 RECIBOS, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9,337.9	0.0	293,876.0
11/oct./2024	CO 002549	(P01552)	GD Compra : 2549 Factura: 4 RECIBOS, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	8,087.9	0.0	301,963.9
11/oct./2024	CO 002549	(P01552)	GD Compra : 2549 Factura: 4 RECIBOS, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	36.0	0.0	301,999.9
11/oct./2024	CO 002549	(P01552)	GD Compra : 2549 Factura: 4 RECIBOS, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	11,632.7	0.0	284,538.1
11/oct./2024	CO 002549	(P01552)	GD Compra : 2549 Factura: 4 RECIBOS, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	36,389.6	0.0	272,905.4
11/oct./2024	CO 002549	(P01552)	GD Compra : 2549 Factura: 4 RECIBOS, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	35.0	0.0	302,034.9
11/oct./2024	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	0.0	89.5	302,034.9
11/oct./2024	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	0.0	-89.5	302,124.4
11/oct./2024	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	-89.5	0.0	301,945.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/oct./2024	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	89.5	0.0	302,034.9
11/oct./2024	PP 001392	(P01593)	GE Compra : 2549, Pago Programado: 1392	0.0	11,632.7	254,012.5
11/oct./2024	PP 001392	(P01593)	GE Compra : 2549, Pago Programado: 1392	0.0	8,087.9	236,586.7
11/oct./2024	PP 001392	(P01593)	GE Compra : 2549, Pago Programado: 1392	0.0	9,337.9	244,674.6
11/oct./2024	PP 001392	(P01593)	GE Compra : 2549, Pago Programado: 1392	0.0	36,389.6	265,645.2
11/oct./2024	PP 001392	(P01593)	GE Compra : 2549, Pago Programado: 1392	0.0	36.0	236,550.7
11/oct./2024	PP 001392	(P01593)	GE Compra : 2549, Pago Programado: 1392	0.0	35.0	236,515.7
12/oct./2024	CO 002550	(P01554)	GD Compra : 2550 Factura: F JSC20, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	17,241.4	0.0	253,757.1
12/oct./2024	PP 001393	(P01594)	GE Compra : 2550, Pago Programado: 1393	0.0	17,241.4	236,515.7
12/oct./2024	CO 002581	(P01698)	GD Compra : 2581 Factura: F 457, 142 LUCIO CARO CORRAL	400.0	0.0	236,915.7
14/oct./2024	CO 002551	(P01556)	GD Compra : 2551 Factura: F 3524, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	1,669.9	0.0	238,585.6
14/oct./2024	CO 002552	(P01558)	GD Compra : 2552 Factura: F 3525, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	1,271.6	0.0	239,857.2
14/oct./2024	CO 002553	(P01560)	GD Compra : 2553 Factura: F 3526, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	4,679.3	0.0	244,536.5
14/oct./2024	PP 001394	(P01595)	GE Compra : 2551, Pago Programado: 1394	0.0	1,669.9	242,866.6
14/oct./2024	PP 001395	(P01596)	GE Compra : 2552, Pago Programado: 1395	0.0	1,271.6	241,595.0
14/oct./2024	PP 001396	(P01597)	GE Compra : 2553, Pago Programado: 1396	0.0	4,679.3	236,915.7
15/oct./2024	GD 000098	(P01599)	GD Folio: 98	33,650.3	0.0	270,566.0
15/oct./2024	GD 000098	(P01599)	GD Folio: 98	186.7	0.0	319,115.3
15/oct./2024	GD 000098	(P01599)	GD Folio: 98	1,934.5	0.0	318,928.6
15/oct./2024	GD 000098	(P01599)	GD Folio: 98	1,495.8	0.0	316,994.1
15/oct./2024	GD 000098	(P01599)	GD Folio: 98	2,508.8	0.0	315,498.3
15/oct./2024	GD 000098	(P01599)	GD Folio: 98	3,734.0	0.0	312,989.4
15/oct./2024	GD 000098	(P01599)	GD Folio: 98	38,689.5	0.0	309,255.5
15/oct./2024	GE 000088	(P01600)	GE Folio: 88	0.0	3,734.0	243,041.6
15/oct./2024	GE 000088	(P01600)	GE Folio: 88	0.0	2,508.8	240,532.8
15/oct./2024	GE 000088	(P01600)	GE Folio: 88	0.0	1,495.8	239,036.9
15/oct./2024	GE 000088	(P01600)	GE Folio: 88	0.0	186.7	236,915.7
15/oct./2024	GE 000088	(P01600)	GE Folio: 88	0.0	33,650.3	285,465.1
15/oct./2024	GE 000088	(P01600)	GE Folio: 88	0.0	38,689.5	246,775.6
15/oct./2024	GE 000088	(P01600)	GE Folio: 88	0.0	1,934.5	237,102.4
15/oct./2024	GD 000099	(P01602)	GD Folio: 99	3,334.9	0.0	240,250.6
15/oct./2024	GE 000089	(P01603)	GE Folio: 89	0.0	3,334.9	236,915.7
15/oct./2024	GD 000100	(P01605)	GD Folio: 100	5,138.7	0.0	242,054.5
15/oct./2024	GE 000090	(P01606)	GE Folio: 90	0.0	5,138.7	236,915.7
15/oct./2024	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	700.0	0.0	237,615.7
15/oct./2024	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	1,086.2	0.0	238,701.9
15/oct./2024	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	1,500.0	0.0	240,201.9
15/oct./2024	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	0.0	700.0	239,501.9
15/oct./2024	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,086.2	238,415.7
15/oct./2024	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,500.0	236,915.7
17/oct./2024	CO 002558	(P01571)	GD Compra : 2558 Factura: F 7, 156 CARLOS STIRK ORTIZ	850.0	0.0	237,765.7
17/oct./2024	PP 001402	(P01673)	GE Compra : 2558, Pago Programado: 1402	0.0	850.0	236,915.7
19/oct./2024	CO 002554	(P01562)	GD Compra : 2554 Factura: F 459, 142 LUCIO CARO CORRAL	1,854.0	0.0	238,769.7
19/oct./2024	PP 001397	(P01607)	GE Compra : 2554, Pago Programado: 1397	0.0	1,854.0	236,915.7
21/oct./2024	CO 002555	(P01565)	GD Compra : 2555 Factura: F 5283, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,263.6	0.0	238,179.4
21/oct./2024	CO 002555	(P01565)	GD Compra : 2555 Factura: F 5283, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	34.2	0.0	238,213.6
21/oct./2024	CO 002556	(P01567)	GD Compra : 2556 Factura: F 5282, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,516.3	0.0	239,729.9
21/oct./2024	CO 002556	(P01567)	GD Compra : 2556 Factura: F 5282, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	41.1	0.0	239,770.9
21/oct./2024	CO 002567	(P01608)	GD Compra : 2567 Factura: F 521, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	3,000.0	0.0	242,770.9
21/oct./2024	PP 001398	(P01609)	GE Compra : 2567, Pago Programado: 1398	0.0	3,000.0	239,770.9
21/oct./2024	PP 001399	(P01610)	GE Compra : 2555, Pago Programado: 1399	0.0	1,263.6	238,507.3
21/oct./2024	PP 001399	(P01610)	GE Compra : 2555, Pago Programado: 1399	0.0	34.2	238,473.1
21/oct./2024	PP 001400	(P01611)	GE Compra : 2556, Pago Programado: 1400	0.0	41.1	236,915.7
21/oct./2024	PP 001400	(P01611)	GE Compra : 2556, Pago Programado: 1400	0.0	1,516.3	236,956.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/oct./2024	GD 000103	(P01626)	GD Folio: 103	23,753.7	0.0	260,669.4
21/oct./2024	GE 000093	(P01627)	GE Folio: 93	0.0	23,753.7	236,915.7
21/oct./2024	GD 000104	(P01629)	GD Folio: 104	22,002.9	0.0	258,918.6
21/oct./2024	GE 000094	(P01630)	GE Folio: 94	0.0	22,002.9	236,915.7
21/oct./2024	GD 000105	(P01632)	GD Folio: 105	31,255.0	0.0	268,170.7
21/oct./2024	GE 000095	(P01633)	GE Folio: 95	0.0	31,255.0	236,915.7
21/oct./2024	GD 000106	(P01637)	GD Folio: 106	8,211.7	0.0	245,127.5
21/oct./2024	GE 000096	(P01638)	GE Folio: 96	0.0	8,211.7	236,915.7
21/oct./2024	GD 000107	(P01640)	GD Folio: 107	22,613.9	0.0	259,529.6
21/oct./2024	GE 000097	(P01641)	GE Folio: 97	0.0	22,613.9	236,915.7
22/oct./2024	CO 002568	(P01676)	GD Compra : 2568 Factura: F 7444, 126 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V.	4,285.0	0.0	241,200.7
22/oct./2024	PP 001403	(P01677)	GE Compra : 2568, Pago Programado: 1403	0.0	4,285.0	236,915.7
22/oct./2024	CO 002582	(P01700)	GD Compra : 2582 Factura: F 888, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	5,454.5	0.0	242,370.3
23/oct./2024	CO 002557	(P01569)	GD Compra : 2557 Factura: F 414, 44 PROVEEDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES DIVERSAS S DE RL DE C.V.	5,500.0	0.0	247,870.3
23/oct./2024	CO 002559	(P01573)	GD Compra : 2559 Factura: F 3865, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	4,500.0	0.0	252,370.3
23/oct./2024	CO 002560	(P01575)	GD Compra : 2560 Factura: F 4104, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	4,002.4	0.0	256,372.7
23/oct./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	1,700.0	0.0	258,072.7
23/oct./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,700.0	256,372.7
23/oct./2024	PP 001401	(P01672)	GE Compra : 2557, Pago Programado: 1401	0.0	5,500.0	250,872.7
23/oct./2024	PP 001404	(P01678)	GE Compra : 2559, Pago Programado: 1404	0.0	4,500.0	246,372.7
23/oct./2024	PP 001405	(P01679)	GE Compra : 2560, Pago Programado: 1405	0.0	4,002.4	242,370.3
23/oct./2024	PP 001406	(P01680)	GE Compra : 2541, Pago Programado: 1406	0.0	3,000.0	239,370.3
24/oct./2024	CO 002583	(P01702)	GD Compra : 2583 Factura: F 3866, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	4,500.0	0.0	243,870.3
25/oct./2024	GD 000096	(P01577)	GD Folio: 96	5,000.0	0.0	248,870.3
25/oct./2024	GD 000101	(P01613)	GD Folio: 101	25,374.6	0.0	274,244.9
25/oct./2024	GE 000091	(P01614)	GE Folio: 91	0.0	25,374.6	240,630.7
25/oct./2024	GE 000091	(P01614)	GE Folio: 91	0.0	8,239.6	266,005.3
25/oct./2024	GD 000102	(P01616)	GD Folio: 102	6,661.7	0.0	247,292.4
25/oct./2024	GE 000092	(P01617)	GE Folio: 92	0.0	6,661.7	240,630.7
25/oct./2024	GE 000092	(P01621)	Cancelación GE Folio: 92	0.0	-6,661.7	247,292.4
25/oct./2024	GE 000091	(P01622)	Cancelación GE Folio: 91	0.0	-8,239.6	255,532.0
25/oct./2024	GE 000091	(P01622)	Cancelación GE Folio: 91	0.0	-25,374.6	280,906.6
25/oct./2024	GD 000102	(P01623)	Cancelación GD Folio: 102	-6,661.7	0.0	274,244.9
25/oct./2024	GD 000101	(P01634)	Cancelación GD Folio: 101	-25,374.6	0.0	248,870.3
25/oct./2024	GD 000108	(P01643)	GD Folio: 108	31,431.6	0.0	280,301.9
25/oct./2024	GE 000098	(P01644)	GE Folio: 98	0.0	31,431.6	248,870.3
25/oct./2024	GD 000109	(P01646)	GD Folio: 109	48,063.4	0.0	334,422.9
25/oct./2024	GD 000109	(P01646)	GD Folio: 109	25,460.1	0.0	286,359.5
25/oct./2024	GD 000109	(P01646)	GD Folio: 109	3,789.6	0.0	252,659.9
25/oct./2024	GD 000109	(P01646)	GD Folio: 109	8,239.6	0.0	260,899.4
25/oct./2024	GE 000099	(P01647)	GE Folio: 99	0.0	3,789.6	330,633.4
25/oct./2024	GE 000099	(P01647)	GE Folio: 99	0.0	25,460.1	296,933.7
25/oct./2024	GE 000099	(P01647)	GE Folio: 99	0.0	8,239.6	322,393.8
25/oct./2024	GE 000099	(P01647)	GE Folio: 99	0.0	48,063.4	248,870.3
25/oct./2024	GD 000110	(P01649)	GD Folio: 110	8,239.6	0.0	263,886.6
25/oct./2024	GD 000110	(P01649)	GD Folio: 110	44,299.6	0.0	333,646.3
25/oct./2024	GD 000110	(P01649)	GD Folio: 110	6,776.8	0.0	255,647.0
25/oct./2024	GD 000110	(P01649)	GD Folio: 110	25,460.1	0.0	289,346.7
25/oct./2024	GE 000100	(P01650)	GE Folio: 100	0.0	6,776.8	326,869.5
25/oct./2024	GE 000100	(P01650)	GE Folio: 100	0.0	25,460.1	293,169.9
25/oct./2024	GE 000100	(P01650)	GE Folio: 100	0.0	8,239.6	318,630.0
25/oct./2024	GE 000100	(P01650)	GE Folio: 100	0.0	44,299.6	248,870.3
25/oct./2024	GD 000111	(P01652)	GD Folio: 111	25,460.1	0.0	286,359.5
25/oct./2024	GD 000111	(P01652)	GD Folio: 111	3,789.6	0.0	252,659.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/oct./2024	GD 000111	(P01652)	GD Folio: 111	8,239.6	0.0	260,899.4
25/oct./2024	GE 000101	(P01653)	GE Folio: 101	0.0	3,789.6	282,570.0
25/oct./2024	GE 000101	(P01653)	GE Folio: 101	0.0	8,239.6	274,330.4
25/oct./2024	GE 000101	(P01653)	GE Folio: 101	0.0	25,460.1	248,870.3
25/oct./2024	GD 000112	(P01655)	GD Folio: 112	3,789.6	0.0	252,659.9
25/oct./2024	GD 000112	(P01655)	GD Folio: 112	25,460.1	0.0	286,359.5
25/oct./2024	GD 000112	(P01655)	GD Folio: 112	8,239.6	0.0	260,899.4
25/oct./2024	GE 000102	(P01656)	GE Folio: 102	0.0	3,789.6	282,570.0
25/oct./2024	GE 000102	(P01656)	GE Folio: 102	0.0	8,239.6	274,330.4
25/oct./2024	GE 000102	(P01656)	GE Folio: 102	0.0	25,460.1	248,870.3
25/oct./2024	GD 000113	(P01658)	GD Folio: 113	8,239.6	0.0	263,771.6
25/oct./2024	GD 000113	(P01658)	GD Folio: 113	25,374.6	0.0	289,146.2
25/oct./2024	GD 000113	(P01658)	GD Folio: 113	6,661.7	0.0	255,532.0
25/oct./2024	GE 000103	(P01659)	GE Folio: 103	0.0	25,374.6	248,870.3
25/oct./2024	GE 000103	(P01659)	GE Folio: 103	0.0	6,661.7	282,484.5
25/oct./2024	GE 000103	(P01659)	GE Folio: 103	0.0	8,239.6	274,244.9
25/oct./2024	GD 000114	(P01661)	GD Folio: 114	3,789.6	0.0	252,659.9
25/oct./2024	GD 000114	(P01661)	GD Folio: 114	8,239.6	0.0	260,899.4
25/oct./2024	GD 000114	(P01661)	GD Folio: 114	25,460.1	0.0	286,359.5
25/oct./2024	GE 000104	(P01662)	GE Folio: 104	0.0	25,460.1	248,870.3
25/oct./2024	GE 000104	(P01662)	GE Folio: 104	0.0	8,239.6	274,330.4
25/oct./2024	GE 000104	(P01662)	GE Folio: 104	0.0	3,789.6	282,570.0
25/oct./2024	GD 000115	(P01664)	GD Folio: 115	6,661.7	0.0	255,532.0
25/oct./2024	GD 000115	(P01664)	GD Folio: 115	8,239.6	0.0	263,771.6
25/oct./2024	GD 000115	(P01664)	GD Folio: 115	25,374.6	0.0	289,146.2
25/oct./2024	GE 000105	(P01665)	GE Folio: 105	0.0	25,374.6	248,870.3
25/oct./2024	GE 000105	(P01665)	GE Folio: 105	0.0	8,239.6	274,244.9
25/oct./2024	GE 000105	(P01665)	GE Folio: 105	0.0	6,661.7	282,484.5
25/oct./2024	GD 000116	(P01667)	GD Folio: 116	4,637.6	0.0	254,195.3
25/oct./2024	GD 000116	(P01667)	GD Folio: 116	25,374.6	0.0	279,569.9
25/oct./2024	GD 000116	(P01667)	GD Folio: 116	687.4	0.0	249,557.7
25/oct./2024	GE 000106	(P01668)	GE Folio: 106	0.0	687.4	278,882.4
25/oct./2024	GE 000106	(P01668)	GE Folio: 106	0.0	4,637.6	274,244.9
25/oct./2024	GE 000106	(P01668)	GE Folio: 106	0.0	25,374.6	248,870.3
25/oct./2024	GD 000117	(P01670)	GD Folio: 117	687.4	0.0	249,557.7
25/oct./2024	GD 000117	(P01670)	GD Folio: 117	25,374.6	0.0	283,144.5
25/oct./2024	GD 000117	(P01670)	GD Folio: 117	8,212.2	0.0	257,769.9
25/oct./2024	GE 000107	(P01671)	GE Folio: 107	0.0	8,212.2	274,244.9
25/oct./2024	GE 000107	(P01671)	GE Folio: 107	0.0	25,374.6	248,870.3
25/oct./2024	GE 000107	(P01671)	GE Folio: 107	0.0	687.4	282,457.1
25/oct./2024	GE 000108	(P01681)	GE Folio: 108	0.0	5,000.0	243,870.3
29/oct./2024	CO 002561	(P01579)	GD Compra : 2561 Factura: F 5295, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.9	0.0	245,564.2
29/oct./2024	CO 002561	(P01579)	GD Compra : 2561 Factura: F 5295, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	35.0	0.0	245,599.2
29/oct./2024	CO 002562	(P01581)	GD Compra : 2562 Factura: F 5293, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	41.1	0.0	247,156.6
29/oct./2024	CO 002562	(P01581)	GD Compra : 2562 Factura: F 5293, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,516.3	0.0	247,115.6
29/oct./2024	CO 002563	(P01583)	GD Compra : 2563 Factura: F 5294, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	34.2	0.0	248,454.5
29/oct./2024	CO 002563	(P01583)	GD Compra : 2563 Factura: F 5294, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,263.6	0.0	248,420.3
29/oct./2024	CO 002564	(P01585)	GD Compra : 2564 Factura: F 5296, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.8	0.0	248,707.2
29/oct./2024	CO 002564	(P01585)	GD Compra : 2564 Factura: F 5296, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	6.8	0.0	248,714.0
29/oct./2024	CO 002565	(P01587)	GD Compra : 2565 Factura: F 5304, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	23.1	0.0	249,579.3
29/oct./2024	CO 002565	(P01587)	GD Compra : 2565 Factura: F 5304, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	842.1	0.0	249,556.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/oct./2024	PP 001407	(P01682)	GE Compra : 2561, Pago Programado: 1407	0.0	35.0	247,850.3
29/oct./2024	PP 001407	(P01682)	GE Compra : 2561, Pago Programado: 1407	0.0	1,693.9	247,885.3
29/oct./2024	PP 001408	(P01683)	GE Compra : 2562, Pago Programado: 1408	0.0	41.1	246,292.9
29/oct./2024	PP 001408	(P01683)	GE Compra : 2562, Pago Programado: 1408	0.0	1,516.3	246,334.0
29/oct./2024	PP 001409	(P01684)	GE Compra : 2563, Pago Programado: 1409	0.0	34.2	244,995.1
29/oct./2024	PP 001409	(P01684)	GE Compra : 2563, Pago Programado: 1409	0.0	1,263.6	245,029.3
29/oct./2024	PP 001410	(P01685)	GE Compra : 2564, Pago Programado: 1410	0.0	6.8	244,735.5
29/oct./2024	PP 001410	(P01685)	GE Compra : 2564, Pago Programado: 1410	0.0	252.8	244,742.3
29/oct./2024	PP 001411	(P01686)	GE Compra : 2565, Pago Programado: 1411	0.0	23.1	243,870.3
29/oct./2024	PP 001411	(P01686)	GE Compra : 2565, Pago Programado: 1411	0.0	842.1	243,893.4
29/oct./2024	CO 002584	(P01704)	GD Compra : 2584 Factura: F 462, 142 LUCIO CARO CORRAL	1,854.0	0.0	245,724.3
30/oct./2024	GD 000118	(P01689)	GD Folio: 118	33,650.3	0.0	279,374.5
30/oct./2024	GD 000118	(P01689)	GD Folio: 118	38,689.5	0.0	318,064.0
30/oct./2024	GD 000118	(P01689)	GD Folio: 118	3,734.0	0.0	321,798.0
30/oct./2024	GD 000118	(P01689)	GD Folio: 118	1,001.0	0.0	326,163.3
30/oct./2024	GD 000118	(P01689)	GD Folio: 118	1,868.5	0.0	323,666.5
30/oct./2024	GD 000118	(P01689)	GD Folio: 118	1,495.8	0.0	325,162.3
30/oct./2024	GE 000110	(P01690)	GE Folio: 110	0.0	33,650.3	292,513.1
30/oct./2024	GE 000110	(P01690)	GE Folio: 110	0.0	1,001.0	245,724.3
30/oct./2024	GE 000110	(P01690)	GE Folio: 110	0.0	1,868.5	248,221.1
30/oct./2024	GE 000110	(P01690)	GE Folio: 110	0.0	1,495.8	246,725.3
30/oct./2024	GE 000110	(P01690)	GE Folio: 110	0.0	3,734.0	250,089.6
30/oct./2024	GE 000110	(P01690)	GE Folio: 110	0.0	38,689.5	253,823.6
30/oct./2024	GD 000119	(P01692)	GD Folio: 119	5,305.9	0.0	251,030.2
30/oct./2024	GE 000111	(P01693)	GE Folio: 111	0.0	5,305.9	245,724.3
30/oct./2024	GD 000120	(P01695)	GD Folio: 120	1,934.9	0.0	247,659.2
30/oct./2024	GE 000112	(P01696)	GE Folio: 112	0.0	1,934.9	245,724.3
31/oct./2024	GD 000097	(P01589)	GD Folio: 97	7,888.5	0.0	253,612.8
31/oct./2024	GE 000109	(P01687)	GE Folio: 109	0.0	7,888.5	245,724.3
31/oct./2024	PA 001455	(C00663)	GD Folio: 2569, Factura: EDO DE CUENTA	892.0	0.0	246,616.3
31/oct./2024	PA 001455	(C00663)	GE	0.0	892.0	245,724.3
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	56.0	0.0	246,776.0
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	177.6	246,856.6
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	232.8	0.0	248,085.9
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	43.1	0.0	247,853.1
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.1	245,957.0
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	250.0	0.0	247,810.0
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	88.8	246,767.8
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	171.6	0.0	247,560.0
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	250.0	246,000.1
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	232.8	245,724.3
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	177.6	0.0	246,953.6
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	88.8	0.0	247,042.4
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	171.6	246,250.1
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	346.1	0.0	247,388.5
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	85.3	247,090.2
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	600.0	0.0	246,634.6
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.0	247,034.2
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	85.3	0.0	246,719.9
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	600.0	247,175.6
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	310.3	0.0	246,034.6
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	310.3	247,775.6
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	346.1	246,421.7
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	250,547.8
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	1,758.6	0.0	247,932.9
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	437.0	0.0	248,369.9
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	865.2	0.0	250,083.1
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	848.0	0.0	249,217.9
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	0.0	437.0	247,902.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	245,724.3
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	250,097.8
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	246,174.3
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	0.0	865.2	246,188.9
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	0.0	848.0	247,054.2
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,758.6	248,339.2
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	23.0	245,724.3
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2573, Factura: F 18275	926.6	0.0	247,009.5
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2570, Factura: 3865	100.0	0.0	245,824.3
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2573, Factura: F 18275	25.2	0.0	247,034.7
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	59.5	247,681.4
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	100.0	247,799.9
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	28.0	247,653.4
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2574, Factura: F 18274	842.3	0.0	247,877.0
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	59.1	247,740.9
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	25.2	246,589.5
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2574, Factura: F 18274	23.0	0.0	247,899.9
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	112.0	247,541.4
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2571, Factura: F 1108	59.5	0.0	245,942.8
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2571, Factura: F 1108	59.1	0.0	245,883.3
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2572, Factura: F 3768	112.0	0.0	246,082.8
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	842.3	245,747.2
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2572, Factura: F 3768	28.0	0.0	245,970.8
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	926.6	246,614.8
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	968.3	246,236.7
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	20.0	245,724.3
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2579, Factura: F 0363	56.0	0.0	248,027.0
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2580, Factura: F 4316	123.3	0.0	248,150.3
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	100.0	248,070.3
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2580, Factura: F 4316	20.0	0.0	248,170.3
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	26.9	246,209.8
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2576, Factura: F 18535	23.5	0.0	246,689.6
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2576, Factura: F 18535	841.9	0.0	246,666.2
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	23.5	247,204.9
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2577, Factura: F 18534	968.3	0.0	247,657.9
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2575, Factura: F 5233	100.0	0.0	245,824.3
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2577, Factura: F 18534	26.9	0.0	247,684.8
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	14.7	245,923.5
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2578, Factura: F 63842	271.6	0.0	247,956.4
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	271.6	245,938.2
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GD ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD, Folio: 2579, Factura: F 0363	14.7	0.0	247,971.0
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	123.3	245,744.3
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	841.9	247,228.4
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	0.0	56.0	245,867.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	GD 000121	(P01706)	GD Folio: 121	4,874.8	0.0	250,599.1
31/oct./2024	GD 000121	(P01706)	GD Folio: 121	746.8	0.0	259,083.9
31/oct./2024	GD 000121	(P01706)	GD Folio: 121	7,738.0	0.0	258,337.1
31/oct./2024	GE 000113	(P01707)	GE Folio: 113	0.0	4,874.8	254,209.1
31/oct./2024	GE 000113	(P01707)	GE Folio: 113	0.0	746.8	245,724.3
31/oct./2024	GE 000113	(P01707)	GE Folio: 113	0.0	7,738.0	246,471.1
01/nov./2024	CO 002619	(P01804)	GD Compra : 2619 Factura: 4119, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	3,379.1	0.0	249,103.4
04/nov./2024	PA 001456	(C00670)	GD Folio: 2585, Factura: A-163244353	333.9	0.0	249,437.3
04/nov./2024	PA 001456	(C00670)	GE	0.0	333.9	249,103.4
04/nov./2024	CO 002586	(P01710)	GD Compra : 2586 Factura: RECIBO PAGO , 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	68.4	0.0	249,171.8
04/nov./2024	CO 002586	(P01710)	GD Compra : 2586 Factura: RECIBO PAGO , 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	30.0	0.0	250,298.0
04/nov./2024	CO 002586	(P01710)	GD Compra : 2586 Factura: RECIBO PAGO , 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,096.2	0.0	250,268.0
04/nov./2024	PP 001412	(P01711)	GE Compra : 2586, Pago Programado: 1412	0.0	1,096.2	249,201.8
04/nov./2024	PP 001412	(P01711)	GE Compra : 2586, Pago Programado: 1412	0.0	30.0	249,171.8
04/nov./2024	PP 001412	(P01711)	GE Compra : 2586, Pago Programado: 1412	0.0	68.4	249,103.4
05/nov./2024	PP 001413	(P01714)	GE Compra : 2584, Pago Programado: 1413	0.0	1,854.0	247,249.4
05/nov./2024	CO 002587	(P01716)	GD Compra : 2587 Factura: CO61198, 18 COMPONENTES ELECTRICOS INDUSTRIALES(ING. LUIS LAURO BENITEZ)	3,141.7	0.0	250,391.1
05/nov./2024	PP 001414	(P01717)	GE Compra : 2587, Pago Programado: 1414	0.0	3,141.7	247,249.4
06/nov./2024	CO 002588	(P01719)	GD Compra : 2588 Factura: CO61512, 18 COMPONENTES ELECTRICOS INDUSTRIALES(ING. LUIS LAURO BENITEZ)	1,515.9	0.0	248,765.3
06/nov./2024	PP 001415	(P01720)	GE Compra : 2588, Pago Programado: 1415	0.0	1,515.9	247,249.4
07/nov./2024	000000	(C00676)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,442.0	247,249.4
07/nov./2024	000000	(C00676)	Movimiento Directo Automático	5,442.0	0.0	252,691.4
08/nov./2024	CO 002589	(P01722)	GD Compra : 2589 Factura: A5329, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,516.3	0.0	248,765.7
08/nov./2024	CO 002589	(P01722)	GD Compra : 2589 Factura: A5329, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	41.1	0.0	248,806.8
08/nov./2024	PP 001416	(P01723)	GE Compra : 2589, Pago Programado: 1416	0.0	1,516.3	247,290.5
08/nov./2024	PP 001416	(P01723)	GE Compra : 2589, Pago Programado: 1416	0.0	41.1	247,249.4
08/nov./2024	CO 002590	(P01725)	GD Compra : 2590 Factura: A5331, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.9	0.0	248,943.3
08/nov./2024	CO 002590	(P01725)	GD Compra : 2590 Factura: A5331, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	35.0	0.0	248,978.3
08/nov./2024	PP 001417	(P01726)	GE Compra : 2590, Pago Programado: 1417	0.0	1,693.9	247,284.4
08/nov./2024	PP 001417	(P01726)	GE Compra : 2590, Pago Programado: 1417	0.0	35.0	247,249.4
08/nov./2024	CO 002591	(P01728)	GD Compra : 2591 Factura: A5332, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	6.8	0.0	247,508.9
08/nov./2024	CO 002591	(P01728)	GD Compra : 2591 Factura: A5332, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.8	0.0	247,502.1
08/nov./2024	PP 001418	(P01729)	GE Compra : 2591, Pago Programado: 1418	0.0	252.8	247,256.2
08/nov./2024	PP 001418	(P01729)	GE Compra : 2591, Pago Programado: 1418	0.0	6.8	247,249.4
08/nov./2024	CO 002592	(P01731)	GD Compra : 2592 Factura: A5330, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	842.4	0.0	248,091.8
08/nov./2024	CO 002592	(P01731)	GD Compra : 2592 Factura: A5330, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	22.8	0.0	248,114.6
08/nov./2024	PP 001419	(P01732)	GE Compra : 2592, Pago Programado: 1419	0.0	842.4	247,272.2
08/nov./2024	PP 001419	(P01732)	GE Compra : 2592, Pago Programado: 1419	0.0	22.8	247,249.4
08/nov./2024	CO 002620	(P01806)	GD Compra : 2620 Factura: 4125, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	1,500.0	0.0	248,749.4
09/nov./2024	CO 002593	(P01734)	GD Compra : 2593 Factura: 2782, 188 GABRIEL EDUARDO RAMOS CORRAL	6,500.0	0.0	255,249.4
09/nov./2024	PP 001420	(P01735)	GE Compra : 2593, Pago Programado: 1420	0.0	6,500.0	248,749.4
12/nov./2024	CO 002594	(P01737)	GD Compra : 2594 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	38,953.5	0.0	287,702.9
12/nov./2024	PP 001421	(P01738)	GE Compra : 2594, Pago Programado: 1421	0.0	38,953.5	248,749.4
12/nov./2024	CO 002595	(P01740)	GD Compra : 2595 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	35.0	0.0	258,550.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/nov./2024	CO 002595	(P01740)	GD Compra : 2595 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9,766.4	0.0	258,515.8
12/nov./2024	PP 001422	(P01741)	GE Compra : 2595, Pago Programado: 1422	0.0	35.0	248,749.4
12/nov./2024	PP 001422	(P01741)	GE Compra : 2595, Pago Programado: 1422	0.0	9,766.4	248,784.4
12/nov./2024	GD 000122	(P01743)	GD Folio: 122	3,008.6	0.0	251,758.0
12/nov./2024	GE 000114	(P01744)	GE Folio: 114	0.0	3,008.6	248,749.4
14/nov./2024	CO 002596	(P01746)	GD Compra : 2596 Factura: RECIBO , 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9,928.5	0.0	258,677.9
14/nov./2024	PP 001423	(P01747)	GE Compra : 2596, Pago Programado: 1423	0.0	9,928.5	248,749.4
14/nov./2024	CO 002597	(P01749)	GD Compra : 2597 Factura: JSC22, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	42,379.5	0.0	291,128.9
14/nov./2024	PP 001424	(P01750)	GE Compra : 2597, Pago Programado: 1424	0.0	42,379.5	248,749.4
14/nov./2024	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	396.1	0.0	248,749.4
14/nov./2024	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	-396.1	0.0	248,353.3
14/nov./2024	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	0.0	-396.1	249,145.4
14/nov./2024	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	0.0	396.1	248,749.4
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2600, Factura: 4135	75.0	0.0	249,445.1
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2601, Factura: 413557	113.0	0.0	249,558.1
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2602, Factura: 18696	1,220.6	0.0	250,778.6
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2602, Factura: 18696	34.3	0.0	250,813.0
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	86.2	250,726.7
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	92.3	250,192.3
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2600, Factura: 4135	92.3	0.0	249,370.1
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	34.3	248,749.4
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2599, Factura: 1657	442.2	0.0	249,277.8
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	1,220.6	248,783.7
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2598, Factura: 4577	86.2	0.0	248,835.6
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	75.0	250,117.3
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	113.0	250,004.3
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	442.2	250,284.5
15/nov./2024	GD 000123	(P01752)	GD Folio: 123	29,916.3	0.0	278,665.7
15/nov./2024	GD 000123	(P01752)	GD Folio: 123	20,019.8	0.0	298,685.4
15/nov./2024	GD 000123	(P01752)	GD Folio: 123	2,847.3	0.0	301,532.7
15/nov./2024	GD 000123	(P01752)	GD Folio: 123	1,495.8	0.0	303,028.5
15/nov./2024	GD 000123	(P01752)	GD Folio: 123	1,001.0	0.0	304,029.5
15/nov./2024	GE 000115	(P01753)	GE Folio: 115	0.0	1,001.0	248,749.4
15/nov./2024	GE 000115	(P01753)	GE Folio: 115	0.0	1,495.8	249,750.4
15/nov./2024	GE 000115	(P01753)	GE Folio: 115	0.0	29,916.3	274,113.2
15/nov./2024	GE 000115	(P01753)	GE Folio: 115	0.0	2,847.3	251,246.2
15/nov./2024	GE 000115	(P01753)	GE Folio: 115	0.0	20,019.8	254,093.5
15/nov./2024	GD 000124	(P01755)	GD Folio: 124	1,840.0	0.0	250,589.3
15/nov./2024	GE 000116	(P01756)	GE Folio: 116	0.0	1,840.0	248,749.4
15/nov./2024	GD 000125	(P01758)	GD Folio: 125	1,934.9	0.0	250,684.3
15/nov./2024	GE 000117	(P01759)	GE Folio: 117	0.0	1,934.9	248,749.4
19/nov./2024	CO 002603	(P01761)	GD Compra : 2603 Factura: A14077, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	840.0	0.0	249,589.4
19/nov./2024	PP 001425	(P01762)	GE Compra : 2603, Pago Programado: 1425	0.0	840.0	248,749.4
20/nov./2024	CO 002604	(P01764)	GD Compra : 2604 Factura: A5347, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	41.1	0.0	250,306.8
20/nov./2024	CO 002604	(P01764)	GD Compra : 2604 Factura: A5347, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,516.3	0.0	250,265.7
20/nov./2024	PP 001426	(P01765)	GE Compra : 2604, Pago Programado: 1426	0.0	41.1	248,749.4
20/nov./2024	PP 001426	(P01765)	GE Compra : 2604, Pago Programado: 1426	0.0	1,516.3	248,790.5
20/nov./2024	CO 002605	(P01767)	GD Compra : 2605 Factura: A5348, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	34.2	0.0	250,047.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/nov./2024	CO 002605	(P01767)	GD Compra : 2605 Factura: A5348, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,263.7	0.0	250,013.1
20/nov./2024	PP 001427	(P01768)	GE Compra : 2605, Pago Programado: 1427	0.0	34.2	248,749.4
20/nov./2024	PP 001427	(P01768)	GE Compra : 2605, Pago Programado: 1427	0.0	1,263.7	248,783.6
20/nov./2024	CO 002610	(P01783)	GD Compra : 2610 Factura: 248, 188 GABRIEL EDUARDO RAMOS CORRAL	7,899.9	0.0	256,649.3
20/nov./2024	CO 002626	(P01818)	GD Compra : 2626 Factura: 5348, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,263.7	0.0	257,913.0
20/nov./2024	CO 002626	(P01818)	GD Compra : 2626 Factura: 5348, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	34.1	0.0	257,947.1
20/nov./2024	PP 001437	(P01819)	GE Compra : 2626, Pago Programado: 1437	0.0	34.1	256,649.3
20/nov./2024	PP 001437	(P01819)	GE Compra : 2626, Pago Programado: 1437	0.0	1,263.7	256,683.4
21/nov./2024	CO 002606	(P01770)	GD Compra : 2606 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,284.6	0.0	263,933.8
21/nov./2024	CO 002606	(P01770)	GD Compra : 2606 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	34.9	0.0	263,968.8
21/nov./2024	PP 001428	(P01771)	GE Compra : 2606, Pago Programado: 1428	0.0	7,284.6	256,684.2
21/nov./2024	PP 001428	(P01771)	GE Compra : 2606, Pago Programado: 1428	0.0	34.9	256,649.3
21/nov./2024	CO 002621	(P01808)	GD Compra : 2621 Factura: 7F4D, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	5,454.5	0.0	262,103.8
21/nov./2024	CO 002622	(P01810)	GD Compra : 2622 Factura: 4137, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	2,509.1	0.0	264,612.9
23/nov./2024	CO 002607	(P01773)	GD Compra : 2607 Factura: A5355, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	35.0	0.0	266,341.9
23/nov./2024	CO 002607	(P01773)	GD Compra : 2607 Factura: A5355, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,693.9	0.0	266,306.9
23/nov./2024	PP 001429	(P01774)	GE Compra : 2607, Pago Programado: 1429	0.0	35.0	264,612.9
23/nov./2024	PP 001429	(P01774)	GE Compra : 2607, Pago Programado: 1429	0.0	1,693.9	264,648.0
23/nov./2024	CO 002608	(P01776)	GD Compra : 2608 Factura: A5353, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,516.3	0.0	266,129.2
23/nov./2024	CO 002608	(P01776)	GD Compra : 2608 Factura: A5353, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	41.1	0.0	266,170.3
23/nov./2024	PP 001430	(P01777)	GE Compra : 2608, Pago Programado: 1430	0.0	1,516.3	264,654.0
23/nov./2024	PP 001430	(P01777)	GE Compra : 2608, Pago Programado: 1430	0.0	41.1	264,612.9
23/nov./2024	CO 002609	(P01779)	GD Compra : 2609 Factura: A5354, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.8	0.0	264,865.7
23/nov./2024	CO 002609	(P01779)	GD Compra : 2609 Factura: A5354, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	6.8	0.0	264,872.5
23/nov./2024	PP 001431	(P01780)	GE Compra : 2609, Pago Programado: 1431	0.0	252.8	264,619.7
23/nov./2024	PP 001431	(P01780)	GE Compra : 2609, Pago Programado: 1431	0.0	6.8	264,612.9
26/nov./2024	PP 001432	(P01781)	GE Compra : 2583, Pago Programado: 1432	0.0	4,500.0	260,112.9
26/nov./2024	CO 002623	(P01812)	GD Compra : 2623 Factura: A14178A, 27 IDEA DISEÑO S.A DE CV	720.0	0.0	260,832.9
27/nov./2024	PP 001433	(P01784)	GE Compra : 2610, Pago Programado: 1433	0.0	7,899.9	252,933.0
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2612, Factura: 18816	25.2	0.0	253,984.8
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	25.2	253,619.6
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2613, Factura: 64307	392.2	0.0	254,377.1
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	100.0	254,571.4
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2615, Factura: 5578	86.2	0.0	254,671.4
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	926.6	253,644.8
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2614, Factura: 7180	124.1	0.0	254,501.2
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	84.0	253,019.2
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2614, Factura: 7180	84.0	0.0	254,585.2
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2611, Factura: 76796	100.0	0.0	253,033.0
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	86.2	252,933.0
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GD ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH, Folio: 2612, Factura: 18816	926.6	0.0	253,959.6
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	392.2	253,227.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	0.0	124.1	253,103.2
29/nov./2024	CO 002616	(P01786)	GD Compra : 2616 Factura: A5375, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,517.3	0.0	254,450.3
29/nov./2024	CO 002616	(P01786)	GD Compra : 2616 Factura: A5375, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	39.9	0.0	254,490.2
29/nov./2024	PP 001434	(P01787)	GE Compra : 2616, Pago Programado: 1434	0.0	1,517.3	252,972.9
29/nov./2024	PP 001434	(P01787)	GE Compra : 2616, Pago Programado: 1434	0.0	39.9	252,933.0
29/nov./2024	CO 002617	(P01789)	GD Compra : 2617 Factura: A5374, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	842.9	0.0	253,776.0
29/nov./2024	CO 002617	(P01789)	GD Compra : 2617 Factura: A5374, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	22.2	0.0	253,798.1
29/nov./2024	PP 001435	(P01790)	GE Compra : 2617, Pago Programado: 1435	0.0	842.9	252,955.2
29/nov./2024	PP 001435	(P01790)	GE Compra : 2617, Pago Programado: 1435	0.0	22.2	252,933.0
29/nov./2024	GD 000126	(P01792)	GD Folio: 126	20,019.8	0.0	302,869.1
29/nov./2024	GD 000126	(P01792)	GD Folio: 126	1,495.8	0.0	307,879.5
29/nov./2024	GD 000126	(P01792)	GD Folio: 126	29,916.3	0.0	282,849.3
29/nov./2024	GD 000126	(P01792)	GD Folio: 126	1,001.0	0.0	308,880.5
29/nov./2024	GD 000126	(P01792)	GD Folio: 126	3,514.6	0.0	306,383.6
29/nov./2024	GE 000118	(P01793)	GE Folio: 118	0.0	29,916.3	278,964.2
29/nov./2024	GE 000118	(P01793)	GE Folio: 118	0.0	3,514.6	255,429.8
29/nov./2024	GE 000118	(P01793)	GE Folio: 118	0.0	20,019.8	258,944.4
29/nov./2024	GE 000118	(P01793)	GE Folio: 118	0.0	1,001.0	252,933.0
29/nov./2024	GE 000118	(P01793)	GE Folio: 118	0.0	1,495.8	253,934.0
29/nov./2024	GD 000127	(P01795)	GD Folio: 127	1,840.0	0.0	254,773.0
29/nov./2024	GE 000119	(P01796)	GE Folio: 119	0.0	1,840.0	252,933.0
29/nov./2024	GD 000128	(P01798)	GD Folio: 128	1,934.9	0.0	254,867.9
29/nov./2024	GE 000120	(P01799)	GE Folio: 120	0.0	1,934.9	252,933.0
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	900.0	0.0	257,623.5
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	253,397.7
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,090.5	257,509.3
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	252,933.0
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	260,835.2
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	261,299.8
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	700.0	260,599.8
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	875.0	0.0	260,317.9
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	1,355.6	0.0	259,442.9
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,355.6	254,789.9
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	700.0	0.0	253,633.0
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	875.0	253,914.9
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	3,090.5	0.0	256,723.5
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	900.0	256,609.3
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	463.8	256,145.5
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	463.8	0.0	258,087.3
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	0.0	341.4	254,020.5
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	0.0	822.0	252,933.0
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	0.0	265.5	253,755.0
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	234.5	0.0	253,167.6
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	0.0	94.0	254,361.9
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	0.0	234.5	254,455.9
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	822.0	0.0	254,690.4
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	341.4	0.0	253,602.9
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	265.5	0.0	253,868.5
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	94.0	0.0	253,261.6
29/nov./2024	000000	(C00707)	Movimiento Directo Automático	2,019.2	0.0	254,952.3
29/nov./2024	000000	(C00707)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,019.2	252,933.0
30/nov./2024	CO 002618	(P01801)	GD Compra : 2618 Factura: A5328A, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,432.1	0.0	254,365.1
30/nov./2024	CO 002618	(P01801)	GD Compra : 2618 Factura: A5328A, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	38.8	0.0	254,403.9
30/nov./2024	PP 001436	(P01802)	GE Compra : 2618, Pago Programado: 1436	0.0	38.8	252,933.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2024	PP 001436	(P01802)	GE Compra : 2618, Pago Programado: 1436	0.0	1,432.1	252,971.8
30/nov./2024	PA 001482	(C00709)	GE	0.0	710.0	252,933.0
30/nov./2024	PA 001482	(C00709)	GD Folio: 2624, Factura: EDO DE CUENTA	710.0	0.0	253,643.0
30/nov./2024	PA 001483	(C00710)	GE	0.0	437.0	252,933.0
30/nov./2024	PA 001483	(C00710)	GD Folio: 2625, Factura: EDO CUENTA	437.0	0.0	253,370.0
30/nov./2024	GD 000129	(P01814)	GD Folio: 129	4,004.0	0.0	261,811.8
30/nov./2024	GD 000129	(P01814)	GD Folio: 129	4,874.8	0.0	257,807.8
30/nov./2024	GE 000121	(P01815)	GE Folio: 121	0.0	4,004.0	252,933.0
30/nov./2024	GE 000121	(P01815)	GE Folio: 121	0.0	4,874.8	256,937.0
30/nov./2024	PP 001427	(P01816)	Cancelación GE Compra : 2605, Pago Programado: 1427	0.0	-34.2	254,230.9
30/nov./2024	PP 001427	(P01816)	Cancelación GE Compra : 2605, Pago Programado: 1427	0.0	-1,263.7	254,196.7
30/nov./2024	CO 002605	(P01817)	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: A5348, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	-34.2	0.0	252,933.0
30/nov./2024	CO 002605	(P01817)	Cancelación GD Compra : 2605 Factura: A5348, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	-1,263.7	0.0	252,967.2
02/dic./2024	PP 001438	(P01820)	GE Compra : 2497, Pago Programado: 1438	0.0	870.0	252,063.0
03/dic./2024	PA 001486	(C00715)	GD Folio: 2627, Factura: A-163967304	333.9	0.0	252,397.0
03/dic./2024	PA 001486	(C00715)	GE	0.0	333.9	252,063.0
04/dic./2024	CO 002628	(P01822)	GD Compra : 2628 Factura: 084, 189 SANTOS FERMIN COBOS GALINDO	3,100.0	0.0	255,163.0
04/dic./2024	PP 001439	(P01823)	GE Compra : 2628, Pago Programado: 1439	0.0	3,100.0	252,063.0
06/dic./2024	CO 002629	(P01825)	GD Compra : 2629 Factura: A52, 87 MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA)	3,495.0	0.0	255,788.0
06/dic./2024	CO 002629	(P01825)	GD Compra : 2629 Factura: A52, 87 MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA)	230.0	0.0	252,293.0
06/dic./2024	PP 001440	(P01826)	GE Compra : 2629, Pago Programado: 1440	0.0	3,495.0	252,293.0
06/dic./2024	PP 001440	(P01826)	GE Compra : 2629, Pago Programado: 1440	0.0	230.0	252,063.0
06/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	10,000.0	0.0	262,063.0
06/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	0.0	-10,000.0	252,063.0
06/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	-10,000.0	0.0	252,063.0
06/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,000.0	242,063.0
06/dic./2024	CO 002630	(P01829)	GD Compra : 2630 Factura: JSC23, 53 JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	8,620.7	0.0	260,683.7
06/dic./2024	PP 001441	(P01830)	GE Compra : 2630, Pago Programado: 1441	0.0	8,620.7	252,063.0
06/dic./2024	CO 002632	(P01835)	GD Compra : 2632 Factura: A5393, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	39.9	0.0	253,620.2
06/dic./2024	CO 002632	(P01835)	GD Compra : 2632 Factura: A5393, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,517.3	0.0	253,580.3
06/dic./2024	PP 001443	(P01836)	GE Compra : 2632, Pago Programado: 1443	0.0	1,517.3	252,102.9
06/dic./2024	PP 001443	(P01836)	GE Compra : 2632, Pago Programado: 1443	0.0	39.9	252,063.0
06/dic./2024	CO 002633	(P01838)	GD Compra : 2633 Factura: A5390, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	842.9	0.0	252,906.0
06/dic./2024	CO 002633	(P01838)	GD Compra : 2633 Factura: A5390, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	22.2	0.0	252,928.1
06/dic./2024	PP 001444	(P01839)	GE Compra : 2633, Pago Programado: 1444	0.0	842.9	252,085.2
06/dic./2024	PP 001444	(P01839)	GE Compra : 2633, Pago Programado: 1444	0.0	22.2	252,063.0
06/dic./2024	CO 002634	(P01841)	GD Compra : 2634 Factura: A5392, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.9	0.0	252,315.9
06/dic./2024	CO 002634	(P01841)	GD Compra : 2634 Factura: A5392, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	6.7	0.0	252,322.6
06/dic./2024	PP 001445	(P01842)	GE Compra : 2634, Pago Programado: 1445	0.0	252.9	252,069.7
06/dic./2024	PP 001445	(P01842)	GE Compra : 2634, Pago Programado: 1445	0.0	6.7	252,063.0
07/dic./2024	CO 002631	(P01832)	GD Compra : 2631 Factura: A5391, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	34.8	0.0	253,792.0
07/dic./2024	CO 002631	(P01832)	GD Compra : 2631 Factura: A5391, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,694.1	0.0	253,757.1
07/dic./2024	PP 001442	(P01833)	GE Compra : 2631, Pago Programado: 1442	0.0	1,694.1	252,097.8
07/dic./2024	PP 001442	(P01833)	GE Compra : 2631, Pago Programado: 1442	0.0	34.8	252,063.0
13/dic./2024	GD 000130	(P01844)	GD Folio: 130	29,916.3	0.0	281,979.3
13/dic./2024	GD 000130	(P01844)	GD Folio: 130	1,913.0	0.0	303,912.1
13/dic./2024	GD 000130	(P01844)	GD Folio: 130	20,019.8	0.0	301,999.1
13/dic./2024	GD 000130	(P01844)	GD Folio: 130	1,001.0	0.0	306,408.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2024	GD 000130	(P01844)	GD Folio: 130	1,495.8	0.0	305,407.9
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	8,840.5	260,502.9
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	8,840.5	186,371.9
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	1,495.8	86,269.3
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	831.1	269,343.4
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	831.1	195,212.4
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	1,913.0	87,765.1
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	8,861.2	270,174.5
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	29,916.3	109,697.8
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	20,019.8	89,678.1
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	8,840.5	279,035.6
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	8,840.5	204,904.6
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	831.1	287,876.1
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	831.1	213,745.1
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	831.1	139,614.1
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	8,861.2	196,043.5
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	1,001.0	85,268.3
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	8,840.5	223,437.4
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	8,861.2	251,641.7
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	8,861.2	177,510.7
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	8,861.2	233,109.0
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	8,861.2	158,978.0
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	831.1	232,277.9
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	831.1	158,146.9
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	8,861.2	214,576.2
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	8,861.2	140,445.2
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	8,861.2	288,707.2
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	8,840.5	149,306.4
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	831.1	250,810.6
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	831.1	176,679.6
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	8,840.5	241,970.1
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	8,840.5	167,839.1
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	0.0	8,840.5	297,568.4
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-8,840.5	168,239.8
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-831.1	122,333.8
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-8,840.5	242,370.8
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-8,861.2	121,502.7
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-8,861.2	195,633.7
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-20,019.8	301,999.1
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-831.1	196,464.8
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-831.1	252,063.0
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-8,840.5	112,641.5
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-8,840.5	186,772.5
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-29,916.3	281,979.3
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-831.1	103,801.0
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-831.1	177,932.0
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-8,840.5	94,108.8
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-1,913.0	303,912.1
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-8,861.2	251,232.0
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-8,861.2	177,101.0
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-8,861.2	102,970.0
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-8,840.5	131,174.3
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-8,840.5	205,305.3
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-1,495.8	305,407.9
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-8,861.2	140,035.5
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-8,861.2	214,166.5
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-1,001.0	306,408.9
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-831.1	140,866.5
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-8,840.5	149,707.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-8,840.5	223,838.0
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-8,861.2	158,568.2
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-8,861.2	232,699.2
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-831.1	159,399.3
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-831.1	233,530.3
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	0.0	-831.1	214,997.5
13/dic./2024	GE 000123	(P01847)	GE Folio: 123	0.0	29,916.3	276,492.6
13/dic./2024	GE 000123	(P01847)	GE Folio: 123	0.0	1,913.0	254,559.8
13/dic./2024	GE 000123	(P01847)	GE Folio: 123	0.0	20,019.8	256,472.8
13/dic./2024	GE 000123	(P01847)	GE Folio: 123	0.0	1,001.0	252,063.0
13/dic./2024	GE 000123	(P01847)	GE Folio: 123	0.0	1,495.8	253,064.0
13/dic./2024	GD 000131	(P01849)	GD Folio: 131	2,547.4	0.0	254,610.4
13/dic./2024	GE 000124	(P01850)	GE Folio: 124	0.0	2,547.4	252,063.0
13/dic./2024	GD 000132	(P01853)	GD Folio: 132	1,934.9	0.0	253,997.9
13/dic./2024	GD 000133	(P01855)	GD Folio: 133	1,934.9	0.0	255,932.8
13/dic./2024	GE 000125	(P01856)	GE Folio: 125	0.0	1,934.9	253,997.9
17/dic./2024	CO 002635	(P01858)	GD Compra : 2635 Factura: A5415, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,517.3	0.0	255,515.2
17/dic./2024	CO 002635	(P01858)	GD Compra : 2635 Factura: A5415, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	39.9	0.0	255,555.1
17/dic./2024	PP 001446	(P01859)	GE Compra : 2635, Pago Programado: 1446	0.0	39.9	253,997.9
17/dic./2024	PP 001446	(P01859)	GE Compra : 2635, Pago Programado: 1446	0.0	1,517.3	254,037.8
17/dic./2024	CO 002636	(P01861)	GD Compra : 2636 Factura: A5416, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	842.9	0.0	254,840.8
17/dic./2024	CO 002636	(P01861)	GD Compra : 2636 Factura: A5416, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	22.2	0.0	254,863.0
17/dic./2024	PP 001447	(P01862)	GE Compra : 2636, Pago Programado: 1447	0.0	22.2	253,997.9
17/dic./2024	PP 001447	(P01862)	GE Compra : 2636, Pago Programado: 1447	0.0	842.9	254,020.1
17/dic./2024	CO 002637	(P01864)	GD Compra : 2637 Factura: A5418, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	22.2	0.0	254,863.0
17/dic./2024	CO 002637	(P01864)	GD Compra : 2637 Factura: A5418, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	842.9	0.0	254,840.8
17/dic./2024	PP 001448	(P01865)	GE Compra : 2637, Pago Programado: 1448	0.0	22.2	253,997.9
17/dic./2024	PP 001448	(P01865)	GE Compra : 2637, Pago Programado: 1448	0.0	842.9	254,020.1
17/dic./2024	CO 002638	(P01867)	GD Compra : 2638 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	36,945.7	0.0	290,943.6
17/dic./2024	PP 001449	(P01868)	GE Compra : 2638, Pago Programado: 1449	0.0	36,945.7	253,997.9
17/dic./2024	CO 002639	(P01870)	GD Compra : 2639 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	8,334.5	0.0	262,332.4
17/dic./2024	PP 001450	(P01871)	GE Compra : 2639, Pago Programado: 1450	0.0	8,334.5	253,997.9
19/dic./2024	GD 000134	(P01873)	GD Folio: 134	212.3	0.0	254,210.2
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	0.0	212.3	121,047.4
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	0.0	8,840.5	209,966.3
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	0.0	8,861.2	218,806.8
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	0.0	8,840.5	192,264.6
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	0.0	8,861.2	201,105.1
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	0.0	8,861.2	183,403.4
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	0.0	8,840.5	174,562.9
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	0.0	8,861.2	165,701.8
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	0.0	8,840.5	121,259.7
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	0.0	8,840.5	130,100.2
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	0.0	8,840.5	227,668.0
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	0.0	218.9	138,940.7
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	0.0	8,861.2	236,508.5
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	0.0	8,840.5	139,159.6
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	0.0	8,840.5	156,861.3
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	0.0	8,840.5	245,369.7
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	0.0	8,861.2	148,000.1
19/dic./2024	GD 000135	(P01876)	GD Folio: 135	5,159.7	0.0	126,207.1
19/dic./2024	GE 000127	(P01877)	GE Folio: 127	0.0	5,159.7	121,047.4
19/dic./2024	CO 002652	(P01917)	GD Compra : 2652 Factura: 3833, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	102.6	0.0	121,150.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/dic./2024	CO 002663	(P01976)	GD Compra : 2663 Factura: 593, 31 DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	9,075.0	0.0	130,225.0
19/dic./2024	CO 002667	(P01990)	GD Compra : 2667 Factura: 4050, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	4,500.0	0.0	134,725.0
19/dic./2024	PP 001479	(P01991)	GE Compra : 2667, Pago Programado: 1479	0.0	4,500.0	130,225.0
20/dic./2024	CO 002640	(P01879)	GD Compra : 2640 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	34.0	0.0	139,682.3
20/dic./2024	CO 002640	(P01879)	GD Compra : 2640 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9,423.2	0.0	139,648.2
20/dic./2024	PP 001451	(P01880)	GE Compra : 2640, Pago Programado: 1451	0.0	34.0	130,225.0
20/dic./2024	PP 001451	(P01880)	GE Compra : 2640, Pago Programado: 1451	0.0	9,423.2	130,259.0
20/dic./2024	CO 002641	(P01882)	GD Compra : 2641 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	34.0	0.0	139,682.3
20/dic./2024	CO 002641	(P01882)	GD Compra : 2641 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9,423.2	0.0	139,648.2
20/dic./2024	PP 001452	(P01883)	GE Compra : 2641, Pago Programado: 1452	0.0	9,423.2	130,259.0
20/dic./2024	PP 001452	(P01883)	GE Compra : 2641, Pago Programado: 1452	0.0	34.0	130,225.0
20/dic./2024	CO 002642	(P01885)	GD Compra : 2642 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	35.1	0.0	136,760.9
20/dic./2024	CO 002642	(P01885)	GD Compra : 2642 Factura: RECIBO, 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6,500.7	0.0	136,725.7
20/dic./2024	PP 001453	(P01886)	GE Compra : 2642, Pago Programado: 1453	0.0	6,500.7	130,260.1
20/dic./2024	PP 001453	(P01886)	GE Compra : 2642, Pago Programado: 1453	0.0	35.1	130,225.0
20/dic./2024	PP 001454	(P01887)	GE Compra : 2623, Pago Programado: 1454	0.0	720.0	129,505.0
20/dic./2024	CO 002643	(P01889)	GD Compra : 2643 Factura: A65396, 66 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH.,	2,539.5	0.0	132,044.5
20/dic./2024	PP 001455	(P01890)	GE Compra : 2643, Pago Programado: 1455	0.0	2,539.5	129,505.0
25/dic./2024	CO 002666	(P01983)	GD Compra : 2666 Factura: FMM335, 11 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,343.1	0.0	130,848.1
26/dic./2024	CO 002644	(P01892)	GD Compra : 2644 Factura: 3826, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	807.4	0.0	131,655.4
26/dic./2024	PP 001456	(P01893)	GE Compra : 2644, Pago Programado: 1456	0.0	807.4	130,848.1
26/dic./2024	CO 002645	(P01896)	GD Compra : 2645 Factura: 3827, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	11,116.4	0.0	141,964.5
26/dic./2024	PP 001457	(P01897)	GE Compra : 2645, Pago Programado: 1457	0.0	11,116.4	130,848.1
26/dic./2024	CO 002646	(P01899)	GD Compra : 2646 Factura: 3828, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	464.7	0.0	131,312.8
26/dic./2024	PP 001458	(P01900)	GE Compra : 2646, Pago Programado: 1458	0.0	464.7	130,848.1
26/dic./2024	CO 002647	(P01902)	GD Compra : 2647 Factura: 3829, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	510.4	0.0	131,358.4
26/dic./2024	PP 001459	(P01903)	GE Compra : 2647, Pago Programado: 1459	0.0	510.4	130,848.1
26/dic./2024	CO 002648	(P01905)	GD Compra : 2648 Factura: 3830, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	594.9	0.0	131,443.0
26/dic./2024	PP 001460	(P01906)	GE Compra : 2648, Pago Programado: 1460	0.0	594.9	130,848.1
26/dic./2024	CO 002649	(P01908)	GD Compra : 2649 Factura: 3831, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	1,273.7	0.0	132,121.8
26/dic./2024	PP 001461	(P01909)	GE Compra : 2649, Pago Programado: 1461	0.0	1,273.7	130,848.1
26/dic./2024	CO 002650	(P01911)	GD Compra : 2650 Factura: 3832, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	655.2	0.0	131,503.3
26/dic./2024	PP 001462	(P01912)	GE Compra : 2650, Pago Programado: 1462	0.0	655.2	130,848.1
26/dic./2024	CO 002651	(P01914)	GD Compra : 2651 Factura: 3833, 23 LUCIA GOMEZ CHAVIRA	102.6	0.0	130,950.7
26/dic./2024	PP 001463	(P01915)	GE Compra : 2651, Pago Programado: 1463	0.0	102.6	130,848.1
26/dic./2024	PP 001464	(P01918)	GE Compra : 2652, Pago Programado: 1464	0.0	102.6	130,745.5
26/dic./2024	CO 002653	(P01921)	GD Compra : 2653 Factura: A5434, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,694.1	0.0	132,439.6
26/dic./2024	CO 002653	(P01921)	GD Compra : 2653 Factura: A5434, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	34.8	0.0	132,474.4
26/dic./2024	PP 001465	(P01922)	GE Compra : 2653, Pago Programado: 1465	0.0	1,694.1	130,780.3
26/dic./2024	PP 001465	(P01922)	GE Compra : 2653, Pago Programado: 1465	0.0	34.8	130,745.5
26/dic./2024	CO 002654	(P01924)	GD Compra : 2654 Factura: A5435, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	252.9	0.0	130,998.4
26/dic./2024	CO 002654	(P01924)	GD Compra : 2654 Factura: A5435, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	6.7	0.0	131,005.0
26/dic./2024	PP 001466	(P01925)	GE Compra : 2654, Pago Programado: 1466	0.0	252.9	130,752.2
26/dic./2024	PP 001466	(P01925)	GE Compra : 2654, Pago Programado: 1466	0.0	6.7	130,745.5
26/dic./2024	CO 002655	(P01927)	GD Compra : 2655 Factura: A5436, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	1,517.3	0.0	132,262.8
26/dic./2024	CO 002655	(P01927)	GD Compra : 2655 Factura: A5436, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	39.9	0.0	132,302.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/dic./2024	PP 001467	(P01928)	GE Compra : 2655, Pago Programado: 1467	0.0	1,517.3	130,785.4
26/dic./2024	PP 001467	(P01928)	GE Compra : 2655, Pago Programado: 1467	0.0	39.9	130,745.5
26/dic./2024	CO 002656	(P01930)	GD Compra : 2656 Factura: A5437, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	22.2	0.0	131,610.6
26/dic./2024	CO 002656	(P01930)	GD Compra : 2656 Factura: A5437, 12 GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	842.9	0.0	131,588.4
26/dic./2024	PP 001468	(P01931)	GE Compra : 2656, Pago Programado: 1468	0.0	842.9	130,767.7
26/dic./2024	PP 001468	(P01931)	GE Compra : 2656, Pago Programado: 1468	0.0	22.2	130,745.5
30/dic./2024	GD 000136	(P01934)	GD Folio: 136	4,004.0	0.0	134,749.5
30/dic./2024	GE 000128	(P01935)	GE Folio: 128	0.0	4,004.0	130,745.5
31/dic./2024	CO 002657	(P01938)	GD Compra : 2657 Factura: A-3141, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	2,483.7	0.0	133,229.2
31/dic./2024	PP 001469	(P01939)	GE Compra : 2657, Pago Programado: 1469	0.0	2,483.7	130,745.5
31/dic./2024	CO 002658	(P01940)	GD Compra : 2658 Factura: A-3141, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	2,483.7	0.0	133,229.2
31/dic./2024	PP 001470	(P01941)	GE Compra : 2658, Pago Programado: 1470	0.0	2,483.7	130,745.5
31/dic./2024	PP 001471	(P01942)	GE Compra : 2358, Pago Programado: 1471	0.0	5,454.5	125,291.0
31/dic./2024	PP 001472	(P01943)	GE Compra : 2405, Pago Programado: 1472	0.0	5,454.5	119,836.4
31/dic./2024	PP 001473	(P01944)	GE Compra : 63, Pago Programado: 1473	0.0	1,500.0	118,336.4
31/dic./2024	PP 001474	(P01945)	GE Compra : 2460, Pago Programado: 1474	0.0	5,454.5	112,881.9
31/dic./2024	PP 001475	(P01946)	GE Compra : 2540, Pago Programado: 1475	0.0	5,454.5	107,427.3
31/dic./2024	PP 001476	(P01947)	GE Compra : 2506, Pago Programado: 1476	0.0	5,454.5	101,972.8
31/dic./2024	CO 002659	(P01949)	GD Compra : 2659 Factura: 3962, 124 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	4,500.0	0.0	106,472.8
31/dic./2024	PP 001477	(P01950)	GE Compra : 2659, Pago Programado: 1477	0.0	4,500.0	101,972.8
31/dic./2024	GD 000137	(P01952)	GD Folio: 137	20,019.8	0.0	151,908.9
31/dic./2024	GD 000137	(P01952)	GD Folio: 137	1,495.8	0.0	153,404.7
31/dic./2024	GD 000137	(P01952)	GD Folio: 137	29,916.3	0.0	131,889.1
31/dic./2024	GD 000137	(P01952)	GD Folio: 137	1,001.0	0.0	154,405.7
31/dic./2024	GE 000129	(P01953)	GE Folio: 129	0.0	29,916.3	124,489.4
31/dic./2024	GE 000129	(P01953)	GE Folio: 129	0.0	1,001.0	101,972.8
31/dic./2024	GE 000129	(P01953)	GE Folio: 129	0.0	1,495.8	102,973.8
31/dic./2024	GE 000129	(P01953)	GE Folio: 129	0.0	20,019.8	104,469.6
31/dic./2024	GD 000138	(P01956)	GD Folio: 138	1,495.8	0.0	171,257.3
31/dic./2024	GD 000138	(P01956)	GD Folio: 138	29,916.3	0.0	131,889.1
31/dic./2024	GD 000138	(P01956)	GD Folio: 138	3,870.5	0.0	169,761.4
31/dic./2024	GD 000138	(P01956)	GD Folio: 138	5,605.6	0.0	165,891.0
31/dic./2024	GD 000138	(P01956)	GD Folio: 138	8,376.6	0.0	160,285.4
31/dic./2024	GD 000138	(P01956)	GD Folio: 138	20,019.8	0.0	151,908.9
31/dic./2024	GD 000138	(P01956)	GD Folio: 138	1,001.0	0.0	172,258.3
31/dic./2024	GE 000130	(P01957)	GE Folio: 130	0.0	3,870.5	104,469.6
31/dic./2024	GE 000130	(P01957)	GE Folio: 130	0.0	8,376.6	113,945.7
31/dic./2024	GE 000130	(P01957)	GE Folio: 130	0.0	1,495.8	102,973.8
31/dic./2024	GE 000130	(P01957)	GE Folio: 130	0.0	5,605.6	108,340.1
31/dic./2024	GE 000130	(P01957)	GE Folio: 130	0.0	29,916.3	142,342.0
31/dic./2024	GE 000130	(P01957)	GE Folio: 130	0.0	1,001.0	101,972.8
31/dic./2024	GE 000130	(P01957)	GE Folio: 130	0.0	20,019.8	122,322.2
31/dic./2024	GD 000139	(P01959)	GD Folio: 139	2,550.0	0.0	104,522.8
31/dic./2024	GE 000131	(P01960)	GE Folio: 131	0.0	2,550.0	101,972.8
31/dic./2024	GD 000140	(P01962)	GD Folio: 140	1,934.9	0.0	103,907.7
31/dic./2024	GD 000140	(P01962)	GD Folio: 140	541.8	0.0	104,449.5
31/dic./2024	GE 000132	(P01963)	GE Folio: 132	0.0	1,934.9	102,514.6
31/dic./2024	GE 000132	(P01963)	GE Folio: 132	0.0	541.8	101,972.8
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	68.1	0.0	102,396.1
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	0.0	355.2	103,196.2
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	31.2	0.0	103,551.4
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	1,124.1	0.0	103,520.2
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,124.1	102,004.0
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	0.0	31.2	101,972.8
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	355.2	0.0	102,328.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	0.0	68.1	103,128.1
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	107,596.8
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,714.7	105,369.1
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	107,165.8
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,855.2	107,083.8
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	463.9	101,972.8
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	108,939.0
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	2,732.8	0.0	106,204.6
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	496.6	109,834.7
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	496.6	0.0	106,701.1
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	1,499.0	0.0	103,471.8
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	217.2	0.0	111,383.9
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,499.0	113,064.0
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	463.9	0.0	114,563.0
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,715.2	102,436.7
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	1,714.7	0.0	111,166.6
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	217.2	105,151.9
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	1,855.2	0.0	109,452.0
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	109,370.0
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	2,715.2	0.0	114,099.1
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,732.8	110,331.2
31/dic./2024	GD 000141	(P01969)	GD Folio: 141	4,220.0	0.0	106,192.8
31/dic./2024	GD 000141	(P01969)	GD Folio: 141	1,400.0	0.0	107,592.8
31/dic./2024	GE 000133	(P01970)	GE Folio: 133	0.0	4,220.0	103,372.8
31/dic./2024	GE 000133	(P01970)	GE Folio: 133	0.0	1,400.0	101,972.8
31/dic./2024	CO 002660	(P01972)	GD Compra : 2660 Factura: A3B, 191 VICTORIA PORTILLO DIAZ	18,000.0	0.0	119,972.8
31/dic./2024	PP 001478	(P01973)	GE Compra : 2660, Pago Programado: 1478	0.0	18,000.0	101,972.8
31/dic./2024	PA 001524	(C00769)	GD Folio: 2661, Factura: EDO DE CUENTA	674.0	0.0	102,646.8
31/dic./2024	PA 001524	(C00769)	GE	0.0	674.0	101,972.8
31/dic./2024	PA 001525	(C00770)	GD Folio: 2662, Factura: EDO DE CUENTA	420.0	0.0	102,392.8
31/dic./2024	PA 001525	(C00770)	GE	0.0	420.0	101,972.8
31/dic./2024	CO 002664	(P01978)	GD Compra : 2664 Factura: 52B, 86 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	5,454.5	0.0	107,427.3
31/dic./2024	CO 002665	(P01980)	GD Compra : 2665 Factura: 4158, 26 GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	1,500.0	0.0	108,927.3
31/dic./2024	000000	(C00771)	Movimiento Directo Automático	4,874.8	0.0	113,802.1
31/dic./2024	000000	(C00771)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,004.0	108,927.3
31/dic./2024	000000	(C00771)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,874.8	112,931.3
31/dic./2024	000000	(C00771)	Movimiento Directo Automático	4,004.0	0.0	117,806.1
31/dic./2024	GE 000129	(P01984)	Cancelación GE Folio: 129	0.0	-1,495.8	160,359.2
31/dic./2024	GE 000129	(P01984)	Cancelación GE Folio: 129	0.0	-20,019.8	158,863.4
31/dic./2024	GE 000129	(P01984)	Cancelación GE Folio: 129	0.0	-29,916.3	138,843.6
31/dic./2024	GE 000129	(P01984)	Cancelación GE Folio: 129	0.0	-1,001.0	161,360.2
31/dic./2024	GD 000137	(P01985)	Cancelación GD Folio: 137	-29,916.3	0.0	131,443.9
31/dic./2024	GD 000137	(P01985)	Cancelación GD Folio: 137	-1,001.0	0.0	108,927.3
31/dic./2024	GD 000137	(P01985)	Cancelación GD Folio: 137	-1,495.8	0.0	109,928.3
31/dic./2024	GD 000137	(P01985)	Cancelación GD Folio: 137	-20,019.8	0.0	111,424.2
31/dic./2024	PP 001469	(P01986)	Cancelación GE Compra : 2657, Pago Programado: 1469	0.0	-2,483.7	111,411.1
31/dic./2024	CO 002657	(P01987)	Cancelación GD Compra : 2657 Factura: A-3141, 82 RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	-2,483.7	0.0	108,927.3
31/dic./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	0.0	-33,223.1	55,150.4
31/dic./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	0.0	87,000.0	21,927.3
31/dic./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	0.0	-53,776.9	108,927.3
31/dic./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	-53,776.9	0.0	108,927.3
31/dic./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	87,000.0	0.0	195,927.3
31/dic./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	-33,223.1	0.0	162,704.3
31/dic./2024	GD 000142	(P01994)	GD Folio: 142	63,716.3	0.0	172,643.6
31/dic./2024	GD 000142	(P01994)	GD Folio: 142	96,193.6	0.0	268,837.2
31/dic./2024	GD 000142	(P01994)	GD Folio: 142	324,000.0	0.0	592,837.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
Total (8250) :				7,423,765.6	6,830,928.5	
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			Saldo Inicial			0.0
03/ene./2024	PA 000050	(C00069)	GE	295.6	0.0	295.6
03/ene./2024	PA 000050	(C00069)	GP Directo 59 SANTANDER, Pago: 50	0.0	295.6	0.0
04/ene./2024	PP 000001	(P00008)	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	10,000.0	0.0	10,000.0
04/ene./2024	PA 000001	(C00002)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 1	0.0	4,310.0	5,690.0
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	549.6	0.0	8,179.3
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	18.5	0.0	6,339.9
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	119.8	0.0	6,459.7
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	1,125.0	0.0	7,584.7
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	45.0	0.0	7,629.7
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	0.0	12.6	5,690.0
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	12.6	0.0	8,191.9
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	0.0	45.0	6,252.3
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	0.0	18.5	7,542.1
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	0.0	119.8	7,422.3
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	0.0	1,125.0	6,297.3
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	0.0	549.6	5,702.6
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	631.4	0.0	6,321.4
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	0.0	631.4	7,560.6
05/ene./2024	PP 000002	(P00011)	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	5,500.0	0.0	11,190.0
05/ene./2024	PA 000002	(C00003)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 2	0.0	5,500.0	5,690.0
06/ene./2024	PP 000003	(P00014)	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	1,514.4	0.0	7,204.4
06/ene./2024	PP 000003	(P00014)	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	43.3	0.0	7,247.7
06/ene./2024	PA 000003	(C00004)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 3	0.0	1,514.4	5,733.3
06/ene./2024	PA 000003	(C00004)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 3	0.0	43.3	5,690.0
06/ene./2024	PP 000004	(P00017)	GE Compra : 5, Pago Programado: 4	1,693.1	0.0	7,383.1
06/ene./2024	PP 000004	(P00017)	GE Compra : 5, Pago Programado: 4	36.1	0.0	7,419.1
06/ene./2024	PA 000004	(C00005)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 4	0.0	1,693.1	5,726.1
06/ene./2024	PA 000004	(C00005)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 4	0.0	36.1	5,690.0
06/ene./2024	PP 000005	(P00020)	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	24.0	0.0	6,555.4
06/ene./2024	PP 000005	(P00020)	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	841.4	0.0	6,531.4
06/ene./2024	PA 000005	(C00006)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 5	0.0	841.4	5,714.0
06/ene./2024	PA 000005	(C00006)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 5	0.0	24.0	5,690.0
06/ene./2024	PP 000006	(P00023)	GE Compra : 7, Pago Programado: 6	252.4	0.0	5,942.4
06/ene./2024	PP 000006	(P00023)	GE Compra : 7, Pago Programado: 6	7.2	0.0	5,949.6
06/ene./2024	PA 000006	(C00007)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 6	0.0	252.4	5,697.2
06/ene./2024	PA 000006	(C00007)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 6	0.0	7.2	5,690.0
08/ene./2024	PA 000045	(C00052)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 45	0.0	5,690.0	0.0
09/ene./2024	PP 000007	(P00026)	GE Compra : 8, Pago Programado: 7	841.4	0.0	841.4
09/ene./2024	PP 000007	(P00026)	GE Compra : 8, Pago Programado: 7	24.0	0.0	865.4
09/ene./2024	PA 000007	(C00009)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 7	0.0	24.0	0.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/ene./2024	PA 000007	(C00009)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 7	0.0	841.4	24.0
09/ene./2024	PP 000008	(P00029)	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	8,097.4	0.0	8,097.4
09/ene./2024	PA 000008	(C00010)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 8	0.0	8,097.4	0.0
11/ene./2024	PP 000009	(P00034)	GE Compra : 11, Pago Programado: 9	36.1	0.0	1,729.1
11/ene./2024	PP 000009	(P00034)	GE Compra : 11, Pago Programado: 9	1,693.1	0.0	1,693.1
11/ene./2024	PA 000009	(C00012)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 9	0.0	1,693.1	36.1
11/ene./2024	PA 000009	(C00012)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 9	0.0	36.1	0.0
11/ene./2024	PP 000010	(P00037)	GE Compra : 12, Pago Programado: 10	1,514.4	0.0	1,514.4
11/ene./2024	PP 000010	(P00037)	GE Compra : 12, Pago Programado: 10	43.3	0.0	1,557.7
11/ene./2024	PA 000010	(C00013)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 10	0.0	1,514.4	43.3
11/ene./2024	PA 000010	(C00013)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 10	0.0	43.3	0.0
11/ene./2024	PP 000011	(P00040)	GE Compra : 13, Pago Programado: 11	252.4	0.0	252.4
11/ene./2024	PP 000011	(P00040)	GE Compra : 13, Pago Programado: 11	7.2	0.0	259.6
11/ene./2024	PA 000011	(C00014)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 11	0.0	7.2	0.0
11/ene./2024	PA 000011	(C00014)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 11	0.0	252.4	7.2
11/ene./2024	PP 000012	(P00044)	GE Compra : 14, Pago Programado: 12	387.9	0.0	538.8
11/ene./2024	PP 000012	(P00044)	GE Compra : 14, Pago Programado: 12	60.4	0.0	599.2
11/ene./2024	PP 000012	(P00044)	GE Compra : 14, Pago Programado: 12	150.9	0.0	150.9
11/ene./2024	PA 000012	(C00015)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 12	0.0	387.9	211.2
11/ene./2024	PA 000012	(C00015)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 12	0.0	150.9	60.4
11/ene./2024	PA 000012	(C00015)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 12	0.0	60.4	0.0
11/ene./2024	GE 000001	(P00047)	GE Folio: 1	11,047.8	0.0	11,047.8
11/ene./2024	GP 000001	(C00016)	GP Folio: 1	0.0	11,047.8	0.0
12/ene./2024	PP 000013	(P00050)	GE Compra : 15, Pago Programado: 13	7,100.0	0.0	7,100.0
12/ene./2024	PA 000013	(C00017)	GP CARLOS STIRK ORTIZ, Folio Pago: 13	0.0	7,100.0	0.0
15/ene./2024	GE 000003	(P00153)	GE Folio: 3	37,556.1	0.0	69,233.9
15/ene./2024	GE 000003	(P00153)	GE Folio: 3	31,677.8	0.0	31,677.8
15/ene./2024	GE 000003	(P00153)	GE Folio: 3	3,111.6	0.0	72,345.5
15/ene./2024	GE 000003	(P00153)	GE Folio: 3	2,981.2	0.0	75,326.6
15/ene./2024	GP 000003	(C00056)	GP Folio: 3	0.0	2,981.2	0.0
15/ene./2024	GP 000003	(C00056)	GP Folio: 3	0.0	3,111.6	2,981.2
15/ene./2024	GP 000003	(C00056)	GP Folio: 3	0.0	37,556.1	6,092.8
15/ene./2024	GP 000003	(C00056)	GP Folio: 3	0.0	31,677.8	43,648.9
15/ene./2024	GE 000004	(P00156)	GE Folio: 4	7,421.6	0.0	7,421.6
15/ene./2024	GP 000004	(C00057)	GP Folio: 4	0.0	7,421.6	0.0
15/ene./2024	GE 000005	(P00159)	GE Folio: 5	760.7	0.0	2,612.3
15/ene./2024	GE 000005	(P00159)	GE Folio: 5	1,851.6	0.0	1,851.6
15/ene./2024	GP 000005	(C00059)	GP Folio: 5	0.0	760.7	0.0
15/ene./2024	GP 000005	(C00059)	GP Folio: 5	0.0	1,851.6	760.7
15/ene./2024	GE 000006	(P00162)	GE Folio: 6	5,303.9	0.0	5,303.9
15/ene./2024	GP 000006	(C00060)	GP Folio: 6	0.0	5,303.9	0.0
16/ene./2024	PP 000014	(P00053)	GE Compra : 16, Pago Programado: 14	13,319.0	0.0	13,319.0
16/ene./2024	PA 000014	(C00019)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 14	0.0	13,319.0	0.0
16/ene./2024	PP 000015	(P00056)	GE Compra : 17, Pago Programado: 15	40,334.5	0.0	40,334.5
16/ene./2024	PA 000015	(C00020)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 15	0.0	40,334.5	0.0
16/ene./2024	PP 000016	(P00059)	GE Compra : 18, Pago Programado: 16	1,508.6	0.0	1,508.6
16/ene./2024	PA 000016	(C00021)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 16	0.0	1,508.6	0.0
16/ene./2024	PP 000017	(P00062)	GE Compra : 19, Pago Programado: 17	516.4	0.0	516.4
16/ene./2024	PA 000017	(C00022)	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	0.0	516.4	0.0
16/ene./2024	PP 000018	(P00065)	GE Compra : 20, Pago Programado: 18	1,854.0	0.0	1,854.0
16/ene./2024	PA 000018	(C00023)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 18	0.0	1,854.0	0.0
16/ene./2024	PP 000019	(P00068)	GE Compra : 21, Pago Programado: 19	3,708.0	0.0	3,708.0
16/ene./2024	PA 000019	(C00024)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 19	0.0	3,708.0	0.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2024	PP 000020	(P00071)	GE Compra : 22, Pago Programado: 20	4,326.0	0.0	4,326.0
18/ene./2024	PA 000020	(C00025)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 20	0.0	4,326.0	0.0
18/ene./2024	PP 000021	(P00074)	GE Compra : 23, Pago Programado: 21	28.4	0.0	37,516.0
18/ene./2024	PP 000021	(P00074)	GE Compra : 23, Pago Programado: 21	37,487.6	0.0	37,487.6
18/ene./2024	PA 000021	(C00026)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 21	0.0	28.4	0.0
18/ene./2024	PA 000021	(C00026)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 21	0.0	37,487.6	28.4
18/ene./2024	PP 000022	(P00077)	GE Compra : 24, Pago Programado: 22	28.8	0.0	16,816.9
18/ene./2024	PP 000022	(P00077)	GE Compra : 24, Pago Programado: 22	16,788.1	0.0	16,788.1
18/ene./2024	PA 000022	(C00027)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 22	0.0	16,788.1	28.8
18/ene./2024	PA 000022	(C00027)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 22	0.0	28.8	0.0
18/ene./2024	PP 000023	(P00080)	GE Compra : 25, Pago Programado: 23	5,874.1	0.0	5,874.1
18/ene./2024	PA 000023	(C00028)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 23	0.0	5,874.1	0.0
19/ene./2024	PP 000024	(P00083)	GE Compra : 26, Pago Programado: 24	43.3	0.0	1,557.7
19/ene./2024	PP 000024	(P00083)	GE Compra : 26, Pago Programado: 24	1,514.4	0.0	1,514.4
19/ene./2024	PA 000024	(C00030)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 24	0.0	1,514.4	43.3
19/ene./2024	PA 000024	(C00030)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 24	0.0	43.3	0.0
19/ene./2024	PP 000025	(P00086)	GE Compra : 27, Pago Programado: 25	36.1	0.0	1,729.1
19/ene./2024	PP 000025	(P00086)	GE Compra : 27, Pago Programado: 25	1,693.1	0.0	1,693.1
19/ene./2024	PA 000025	(C00031)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 25	0.0	36.1	0.0
19/ene./2024	PA 000025	(C00031)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 25	0.0	1,693.1	36.1
19/ene./2024	PP 000026	(P00089)	GE Compra : 28, Pago Programado: 26	252.4	0.0	252.4
19/ene./2024	PP 000026	(P00089)	GE Compra : 28, Pago Programado: 26	7.2	0.0	259.6
19/ene./2024	PA 000026	(C00032)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 26	0.0	7.2	0.0
19/ene./2024	PA 000026	(C00032)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 26	0.0	252.4	7.2
19/ene./2024	PP 000035	(P00117)	GE Compra : 36, Pago Programado: 35	26,250.0	0.0	26,250.0
19/ene./2024	PA 000035	(C00042)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 35	0.0	26,250.0	0.0
23/ene./2024	PP 000027	(P00092)	GE Compra : 29, Pago Programado: 27	10,464.0	0.0	10,464.0
23/ene./2024	PA 000027	(C00033)	GP CINQROSA, Folio Pago: 27	0.0	10,464.0	0.0
24/ene./2024	PP 000028	(P00093)	GE Compra : 1, Pago Programado: 28	37,044.5	0.0	37,044.5
24/ene./2024	PA 000028	(C00034)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 28	0.0	37,044.5	0.0
24/ene./2024	PP 000029	(P00096)	GE Compra : 30, Pago Programado: 29	8,556.6	0.0	8,556.6
24/ene./2024	PA 000029	(C00035)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 29	0.0	8,556.6	0.0
24/ene./2024	GE 000002	(P00099)	GE Folio: 2	9,896.8	0.0	9,896.8
24/ene./2024	PP 000030	(P00102)	GE Compra : 31, Pago Programado: 30	1,990.0	0.0	11,886.8
24/ene./2024	PA 000030	(C00037)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 30	0.0	1,990.0	9,896.8
25/ene./2024	PP 000031	(P00105)	GE Compra : 32, Pago Programado: 31	1,514.4	0.0	11,411.2
25/ene./2024	PP 000031	(P00105)	GE Compra : 32, Pago Programado: 31	43.3	0.0	11,454.5
25/ene./2024	PA 000031	(C00038)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 31	0.0	1,514.4	9,940.0
25/ene./2024	PA 000031	(C00038)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 31	0.0	43.3	9,896.8
25/ene./2024	PP 000032	(P00108)	GE Compra : 33, Pago Programado: 32	841.4	0.0	10,738.2
25/ene./2024	PP 000032	(P00108)	GE Compra : 33, Pago Programado: 32	24.0	0.0	10,762.2
25/ene./2024	PA 000032	(C00039)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 32	0.0	841.4	9,920.8
25/ene./2024	PA 000032	(C00039)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 32	0.0	24.0	9,896.8
25/ene./2024	PP 000033	(P00111)	GE Compra : 34, Pago Programado: 33	1,693.1	0.0	11,589.8
25/ene./2024	PP 000033	(P00111)	GE Compra : 34, Pago Programado: 33	36.1	0.0	11,625.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2024	PA 000033	(C00040)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 33	0.0	36.1	9,896.8
25/ene./2024	PA 000033	(C00040)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 33	0.0	1,693.1	9,932.8
25/ene./2024	PP 000034	(P00114)	GE Compra : 35, Pago Programado: 34	252.4	0.0	10,149.2
25/ene./2024	PP 000034	(P00114)	GE Compra : 35, Pago Programado: 34	7.2	0.0	10,156.4
25/ene./2024	PA 000034	(C00041)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 34	0.0	252.4	9,904.0
25/ene./2024	PA 000034	(C00041)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 34	0.0	7.2	9,896.8
25/ene./2024	GE 000007	(P00165)	GE Folio: 7	3,522.0	0.0	13,418.8
25/ene./2024	GP 000007	(C00061)	GP Folio: 7	0.0	3,522.0	9,896.8
26/ene./2024	PP 000036	(P00120)	GE Compra : 37, Pago Programado: 36	26,250.0	0.0	36,146.8
26/ene./2024	PA 000036	(C00043)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 36	0.0	26,250.0	9,896.8
29/ene./2024	GE 000008	(P00168)	GE Folio: 8	2,489.3	0.0	12,386.1
30/ene./2024	PP 000037	(P00123)	GE Compra : 38, Pago Programado: 37	42.6	0.0	13,943.7
30/ene./2024	PP 000037	(P00123)	GE Compra : 38, Pago Programado: 37	1,515.0	0.0	13,901.1
30/ene./2024	PA 000037	(C00044)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 37	0.0	42.6	12,386.1
30/ene./2024	PA 000037	(C00044)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 37	0.0	1,515.0	12,428.7
30/ene./2024	PP 000038	(P00126)	GE Compra : 39, Pago Programado: 38	131.9	0.0	13,064.5
30/ene./2024	PP 000038	(P00126)	GE Compra : 39, Pago Programado: 38	546.6	0.0	12,932.6
30/ene./2024	PA 000038	(C00045)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 38	0.0	546.6	12,518.0
30/ene./2024	PA 000038	(C00045)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 38	0.0	131.9	12,386.1
31/ene./2024	GP 000002	(C00036)	GP Folio: 2	0.0	9,896.8	2,489.3
31/ene./2024	PP 000039	(P00129)	GE Compra : 40, Pago Programado: 39	1,889.7	0.0	4,378.9
31/ene./2024	PA 000039	(C00046)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 39	0.0	1,889.7	2,489.3
31/ene./2024	PP 000040	(P00132)	GE Compra : 41, Pago Programado: 40	2,800.0	0.0	5,289.3
31/ene./2024	PA 000040	(C00047)	GP GUSTAVO ARMANDO DURAN MELENDEZ, Folio Pago: 40	0.0	2,800.0	2,489.3
31/ene./2024	PP 000041	(P00135)	GE Compra : 42, Pago Programado: 41	300.0	0.0	2,789.3
31/ene./2024	PA 000041	(C00048)	GP JORGE ROSENDO DURAN MELENDEZ, Folio Pago: 41	0.0	300.0	2,489.3
31/ene./2024	PP 000042	(P00138)	GE Compra : 43, Pago Programado: 42	2,000.0	0.0	4,489.3
31/ene./2024	PA 000042	(C00049)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 42	0.0	2,000.0	2,489.3
31/ene./2024	PP 000043	(P00141)	GE Compra : 44, Pago Programado: 43	1,000.0	0.0	3,489.3
31/ene./2024	PA 000043	(C00050)	GP MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 43	0.0	1,000.0	2,489.3
31/ene./2024	PP 000044	(P00144)	GE Compra : 45, Pago Programado: 44	800.0	0.0	3,289.3
31/ene./2024	PA 000044	(C00051)	GP MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 44	0.0	800.0	2,489.3
31/ene./2024	PP 000045	(P00147)	GE Compra : 46, Pago Programado: 45	1,854.0	0.0	4,343.3
31/ene./2024	PA 000046	(C00053)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 46	0.0	1,854.0	2,489.3
31/ene./2024	PP 000046	(P00150)	GE Compra : 47, Pago Programado: 46	1,429.2	0.0	3,918.4
31/ene./2024	PA 000047	(C00054)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 47	0.0	1,429.2	2,489.3
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	0.0	4.8	2,823.2
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	18.1	0.0	3,363.1
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	0.0	124.5	2,698.7
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	0.0	27.1	2,671.6
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	4.8	0.0	3,536.2
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	0.0	41.8	2,629.9
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	124.5	0.0	3,660.7
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	0.0	140.6	2,489.3
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	27.1	0.0	3,687.8
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	168.3	0.0	3,531.5
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	140.6	0.0	3,870.1
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	14.6	0.0	2,503.9
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	0.0	631.6	3,014.3
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	41.8	0.0	3,729.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	631.6	0.0	3,345.1
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	0.0	209.5	3,646.0
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	209.5	0.0	2,713.4
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	0.0	18.1	2,996.3
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	0.0	14.6	3,855.5
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	0.0	168.3	2,827.9
31/ene./2024	GP 000008	(C00062)	GP Folio: 8	0.0	2,489.3	0.0
31/ene./2024	GE 000009	(P00171)	GE Folio: 9	31,677.8	0.0	31,677.8
31/ene./2024	GE 000009	(P00171)	GE Folio: 9	37,556.1	0.0	69,233.9
31/ene./2024	GE 000009	(P00171)	GE Folio: 9	4,465.5	0.0	76,811.0
31/ene./2024	GE 000009	(P00171)	GE Folio: 9	3,111.6	0.0	72,345.5
31/ene./2024	GP 000009	(C00063)	GP Folio: 9	0.0	3,111.6	4,465.5
31/ene./2024	GP 000009	(C00063)	GP Folio: 9	0.0	31,677.8	45,133.2
31/ene./2024	GP 000009	(C00063)	GP Folio: 9	0.0	37,556.1	7,577.1
31/ene./2024	GP 000009	(C00063)	GP Folio: 9	0.0	4,465.5	0.0
31/ene./2024	GE 000010	(P00174)	GE Folio: 10	7,855.7	0.0	7,855.7
31/ene./2024	GP 000010	(C00064)	GP Folio: 10	0.0	7,855.7	0.0
31/ene./2024	GE 000011	(P00177)	GE Folio: 11	760.7	0.0	2,612.3
31/ene./2024	GE 000011	(P00177)	GE Folio: 11	1,851.6	0.0	1,851.6
31/ene./2024	GP 000011	(C00065)	GP Folio: 11	0.0	760.7	0.0
31/ene./2024	GP 000011	(C00065)	GP Folio: 11	0.0	1,851.6	760.7
31/ene./2024	GE 000012	(P00180)	GE Folio: 12	5,303.9	0.0	5,303.9
31/ene./2024	GP 000012	(C00066)	GP Folio: 12	0.0	5,303.9	0.0
31/ene./2024	PA 000048	(C00067)	GP Directo 51 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 48	0.0	119.0	0.0
31/ene./2024	PA 000048	(C00067)	GE	119.0	0.0	119.0
31/ene./2024	PA 000049	(C00068)	GE	643.0	0.0	643.0
31/ene./2024	PA 000049	(C00068)	GP Directo 52 SANTANDER, Pago: 49	0.0	643.0	0.0
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	346.2	0.0	2,406.3
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,021.7	1,590.8
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	120.0	0.0	2,612.5
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	346.2	206.2
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	162.0	0.0	1,464.2
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	419.5	552.4
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	108.1	0.0	1,302.2
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	120.0	0.0
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	86.2	0.0	2,492.5
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.2	120.0
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	419.5	0.0	2,060.1
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	108.1	1,310.3
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	1,194.1
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	1,418.4
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	1,021.7	0.0	1,021.7
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	162.0	1,148.3
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	176.4	0.0	1,640.6
31/ene./2024	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.4	971.9
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,500.0	18,643.5
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	1,942.9	0.0	21,989.2
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,817.7	4,217.5
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	864.7	0.0	12,669.5
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	237.5	20,143.5
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	700.0	6,035.2
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	950.0	0.0	8,607.8
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	384.6	8,935.2
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	4,312.1	0.0	7,657.8
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	21,524.6
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	384.6	0.0	13,054.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	2,274.6	0.0	20,046.3
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	864.7	9,319.7
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	1,500.0	0.0	3,345.7
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	1,817.7	0.0	17,771.7
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	796.2	10,184.4
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	746.8	0.0	9,354.6
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	150.0	7,985.2
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	800.0	8,135.2
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	1,654.1	0.0	11,008.6
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	21,093.5
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	464.7
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	800.0	0.0	13,854.1
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,312.1	14,331.4
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,274.6	1,942.9
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	895.7
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	950.0	13,381.4
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,942.9	0.0
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	150.0	0.0	14,004.1
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	700.0	0.0	15,954.1
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,654.1	10,980.6
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	712.5	0.0	1,608.2
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	1,250.0	0.0	15,254.1
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	746.8	12,634.6
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	796.2	0.0	11,804.9
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	712.5	20,381.0
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,250.0	6,735.2
31/ene./2024	000000	(C00071)	Movimiento Directo Automático	237.5	0.0	1,845.7
31/ene./2024	GE 000013	(P00183)	GE Folio: 13	6,888.9	0.0	12,163.7
31/ene./2024	GE 000013	(P00183)	GE Folio: 13	622.3	0.0	622.3
31/ene./2024	GE 000013	(P00183)	GE Folio: 13	4,652.5	0.0	5,274.8
31/ene./2024	GP 000013	(C00072)	GP Folio: 13	0.0	4,652.5	6,888.9
31/ene./2024	GP 000013	(C00072)	GP Folio: 13	0.0	622.3	11,541.4
31/ene./2024	GP 000013	(C00072)	GP Folio: 13	0.0	6,888.9	0.0
02/feb./2024	PP 000101	(P00385)	GE Compra : 119, Pago Programado: 101	26,250.0	0.0	26,250.0
02/feb./2024	PA 000108	(C00154)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 108	0.0	26,250.0	0.0
03/feb./2024	PP 000047	(P00204)	GE Compra : 65, Pago Programado: 47	4,400.0	0.0	4,400.0
03/feb./2024	PA 000051	(C00073)	GP PROVEEDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES DIVERSAS S DE RL DE C.V., Folio Pago: 51	0.0	4,400.0	0.0
07/feb./2024	PP 000048	(P00206)	GE Compra : 66, Pago Programado: 48	13,602.6	0.0	13,602.6
07/feb./2024	PA 000052	(C00074)	GP IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52	0.0	13,602.6	0.0
07/feb./2024	PP 000049	(P00208)	GE Compra : 67, Pago Programado: 49	35.8	0.0	1,729.1
07/feb./2024	PP 000049	(P00208)	GE Compra : 67, Pago Programado: 49	1,693.3	0.0	1,693.3
07/feb./2024	PA 000053	(C00075)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 53	0.0	35.8	0.0
07/feb./2024	PA 000053	(C00075)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 53	0.0	1,693.3	35.8
07/feb./2024	PP 000050	(P00210)	GE Compra : 68, Pago Programado: 50	1,515.0	0.0	1,515.0
07/feb./2024	PP 000050	(P00210)	GE Compra : 68, Pago Programado: 50	42.6	0.0	1,557.6
07/feb./2024	PA 000054	(C00076)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 54	0.0	42.6	0.0
07/feb./2024	PA 000054	(C00076)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 54	0.0	1,515.0	42.6
07/feb./2024	PP 000051	(P00212)	GE Compra : 69, Pago Programado: 51	841.7	0.0	841.7
07/feb./2024	PP 000051	(P00212)	GE Compra : 69, Pago Programado: 51	23.6	0.0	865.3
07/feb./2024	PA 000055	(C00077)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 55	0.0	23.6	0.0
07/feb./2024	PA 000055	(C00077)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 55	0.0	841.7	23.6
07/feb./2024	PP 000052	(P00214)	GE Compra : 70, Pago Programado: 52	252.5	0.0	252.5
07/feb./2024	PP 000052	(P00214)	GE Compra : 70, Pago Programado: 52	7.1	0.0	259.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2024	PA 000056	(C00078)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 56	0.0	252.5	7.1
07/feb./2024	PA 000056	(C00078)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 56	0.0	7.1	0.0
07/feb./2024	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	0.0	92.0	0.0
07/feb./2024	000000	(E00001)	Movimiento Directo Automático	92.0	0.0	92.0
07/feb./2024	000000	(C00079)	Movimiento Directo Automático	223.0	0.0	223.0
07/feb./2024	000000	(C00079)	Movimiento Directo Automático	0.0	223.0	0.0
07/feb./2024	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	93.0	0.0	93.0
07/feb./2024	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	0.0	93.0	0.0
07/feb./2024	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	0.0	528.0	0.0
07/feb./2024	000000	(C00081)	Movimiento Directo Automático	528.0	0.0	528.0
07/feb./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	57.0	0.0	57.0
07/feb./2024	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	0.0	57.0	0.0
07/feb./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.0	0.0
07/feb./2024	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	56.0	0.0	56.0
07/feb./2024	000000	(C00082)	Movimiento Directo Automático	350.0	0.0	350.0
07/feb./2024	000000	(C00082)	Movimiento Directo Automático	0.0	350.0	0.0
07/feb./2024	PP 000053	(P00215)	GE Compra : 61, Pago Programado: 53	3,448.3	0.0	3,448.3
07/feb./2024	PA 000057	(C00086)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 57	0.0	3,448.3	0.0
09/feb./2024	PP 000054	(P00218)	GE Compra : 71, Pago Programado: 54	4,065.5	0.0	4,065.5
09/feb./2024	PA 000058	(C00087)	GP IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	0.0	4,065.5	0.0
09/feb./2024	PP 000055	(P00221)	GE Compra : 72, Pago Programado: 55	5.5	0.0	199.0
09/feb./2024	PP 000055	(P00221)	GE Compra : 72, Pago Programado: 55	193.6	0.0	193.6
09/feb./2024	PA 000059	(C00088)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 59	0.0	193.6	5.5
09/feb./2024	PA 000059	(C00088)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 59	0.0	5.5	0.0
09/feb./2024	PP 000056	(P00224)	GE Compra : 73, Pago Programado: 56	1,515.0	0.0	1,515.0
09/feb./2024	PP 000056	(P00224)	GE Compra : 73, Pago Programado: 56	42.6	0.0	1,557.6
09/feb./2024	PA 000060	(C00089)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 60	0.0	42.6	0.0
09/feb./2024	PA 000060	(C00089)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 60	0.0	1,515.0	42.6
09/feb./2024	PP 000057	(P00227)	GE Compra : 74, Pago Programado: 57	841.7	0.0	841.7
09/feb./2024	PP 000057	(P00227)	GE Compra : 74, Pago Programado: 57	23.6	0.0	865.3
09/feb./2024	PA 000061	(C00090)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 61	0.0	23.6	0.0
09/feb./2024	PA 000061	(C00090)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 61	0.0	841.7	23.6
09/feb./2024	000000	(C00139)	Movimiento Directo Automático	1,050.0	0.0	1,050.0
09/feb./2024	000000	(C00139)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,050.0	0.0
09/feb./2024	000000	(C00140)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,306.3	0.0
09/feb./2024	000000	(C00140)	Movimiento Directo Automático	8,306.3	0.0	8,306.3
12/feb./2024	PP 000058	(P00230)	GE Compra : 75, Pago Programado: 58	25,975.0	0.0	25,975.0
12/feb./2024	PA 000062	(C00091)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 62	0.0	25,975.0	0.0
12/feb./2024	PP 000059	(P00233)	GE Compra : 76, Pago Programado: 59	5,706.0	0.0	5,706.0
12/feb./2024	PA 000063	(C00092)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 63	0.0	5,706.0	0.0
12/feb./2024	PP 000060	(P00236)	GE Compra : 77, Pago Programado: 60	1,902.0	0.0	1,902.0
12/feb./2024	PA 000064	(C00093)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 64	0.0	1,902.0	0.0
13/feb./2024	PP 000061	(P00239)	GE Compra : 78, Pago Programado: 61	1,693.3	0.0	1,693.3
13/feb./2024	PP 000061	(P00239)	GE Compra : 78, Pago Programado: 61	35.8	0.0	1,729.1
13/feb./2024	PA 000065	(C00094)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 65	0.0	35.8	0.0
13/feb./2024	PA 000065	(C00094)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 65	0.0	1,693.3	35.8
13/feb./2024	PP 000062	(P00242)	GE Compra : 79, Pago Programado: 62	252.5	0.0	252.5
13/feb./2024	PP 000062	(P00242)	GE Compra : 79, Pago Programado: 62	7.1	0.0	259.6
13/feb./2024	PA 000066	(C00095)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 66	0.0	252.5	7.1
13/feb./2024	PA 000066	(C00095)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 66	0.0	7.1	0.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2024	PP 000063	(P00243)	GE Compra : 62, Pago Programado: 63	5,454.5	0.0	5,454.5
13/feb./2024	PA 000067	(C00096)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 67	0.0	5,454.5	0.0
13/feb./2024	000000	(C00141)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,493.0	0.0
13/feb./2024	000000	(C00141)	Movimiento Directo Automático	4,493.0	0.0	4,493.0
14/feb./2024	PP 000064	(P00246)	GE Compra : 80, Pago Programado: 64	2,749.1	0.0	2,749.1
14/feb./2024	PA 000068	(C00097)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 68	0.0	2,749.1	0.0
14/feb./2024	PP 000065	(P00249)	GE Compra : 81, Pago Programado: 65	4,027.6	0.0	4,027.6
14/feb./2024	PA 000069	(C00098)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 69	0.0	4,027.6	0.0
14/feb./2024	PP 000066	(P00252)	GE Compra : 82, Pago Programado: 66	546.6	0.0	546.6
14/feb./2024	PA 000070	(C00099)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 70	0.0	546.6	0.0
14/feb./2024	PP 000067	(P00255)	GE Compra : 83, Pago Programado: 67	13,082.8	0.0	13,082.8
14/feb./2024	PA 000071	(C00100)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 71	0.0	13,082.8	0.0
14/feb./2024	PP 000068	(P00258)	GE Compra : 84, Pago Programado: 68	2,371.6	0.0	2,371.6
14/feb./2024	PA 000072	(C00101)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 72	0.0	2,371.6	0.0
14/feb./2024	PP 000069	(P00261)	GE Compra : 85, Pago Programado: 69	1,862.1	0.0	1,862.1
14/feb./2024	PA 000073	(C00102)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 73	0.0	1,862.1	0.0
14/feb./2024	PP 000070	(P00264)	GE Compra : 86, Pago Programado: 70	948.3	0.0	948.3
14/feb./2024	PA 000074	(C00103)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 74	0.0	948.3	0.0
14/feb./2024	PP 000071	(P00267)	GE Compra : 87, Pago Programado: 71	1,881.1	0.0	1,881.1
14/feb./2024	PA 000075	(C00104)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 75	0.0	1,881.1	0.0
14/feb./2024	PP 000072	(P00270)	GE Compra : 88, Pago Programado: 72	322.5	0.0	322.5
14/feb./2024	PA 000076	(C00105)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 76	0.0	322.5	0.0
14/feb./2024	PP 000073	(P00273)	GE Compra : 89, Pago Programado: 73	469.8	0.0	469.8
14/feb./2024	PA 000077	(C00106)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 77	0.0	469.8	0.0
14/feb./2024	PP 000074	(P00276)	GE Compra : 90, Pago Programado: 74	527.6	0.0	527.6
14/feb./2024	PA 000078	(C00107)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 78	0.0	527.6	0.0
14/feb./2024	PP 000075	(P00280)	GE Compra : 91, Pago Programado: 75	2,814.7	0.0	2,814.7
14/feb./2024	PA 000079	(C00108)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 79	0.0	2,814.7	0.0
14/feb./2024	PP 000076	(P00283)	GE Compra : 92, Pago Programado: 76	880.2	0.0	880.2
14/feb./2024	PA 000080	(C00109)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 80	0.0	880.2	0.0
15/feb./2024	PP 000077	(P00286)	GE Compra : 93, Pago Programado: 77	660.0	0.0	660.0
15/feb./2024	PA 000081	(C00110)	GP PAQUETERIA Y PORTEO DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 81	0.0	660.0	0.0
15/feb./2024	GE 000014	(P00353)	GE Folio: 14	37,556.1	0.0	69,233.9
15/feb./2024	GE 000014	(P00353)	GE Folio: 14	31,677.8	0.0	31,677.8
15/feb./2024	GE 000014	(P00353)	GE Folio: 14	13,753.4	0.0	86,098.8
15/feb./2024	GE 000014	(P00353)	GE Folio: 14	3,111.6	0.0	72,345.5
15/feb./2024	GP 000014	(C00142)	GP Folio: 14	0.0	3,111.6	13,753.4
15/feb./2024	GP 000014	(C00142)	GP Folio: 14	0.0	13,753.4	0.0
15/feb./2024	GP 000014	(C00142)	GP Folio: 14	0.0	31,677.8	54,421.1
15/feb./2024	GP 000014	(C00142)	GP Folio: 14	0.0	37,556.1	16,865.0
15/feb./2024	GE 000015	(P00356)	GE Folio: 15	7,075.3	0.0	7,075.3
15/feb./2024	GP 000015	(C00143)	GP Folio: 15	0.0	7,075.3	0.0
15/feb./2024	GE 000016	(P00359)	GE Folio: 16	760.7	0.0	2,612.3
15/feb./2024	GE 000016	(P00359)	GE Folio: 16	1,851.6	0.0	1,851.6
15/feb./2024	GP 000016	(C00144)	GP Folio: 16	0.0	1,851.6	760.7
15/feb./2024	GP 000016	(C00144)	GP Folio: 16	0.0	760.7	0.0
15/feb./2024	GE 000017	(P00362)	GE Folio: 17	5,303.9	0.0	5,303.9
15/feb./2024	GP 000017	(C00145)	GP Folio: 17	0.0	5,303.9	0.0
16/feb./2024	PP 000078	(P00289)	GE Compra : 94, Pago Programado: 78	637.0	0.0	1,185.3
16/feb./2024	PP 000078	(P00289)	GE Compra : 94, Pago Programado: 78	548.3	0.0	548.3
16/feb./2024	PA 000082	(C00111)	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	0.0	548.3	637.0
16/feb./2024	PA 000082	(C00111)	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	0.0	637.0	0.0
16/feb./2024	GE 000018	(P00365)	GE Folio: 18	8,861.2	0.0	17,701.7
16/feb./2024	GE 000018	(P00365)	GE Folio: 18	8,840.5	0.0	8,840.5
16/feb./2024	GE 000018	(P00365)	GE Folio: 18	831.1	0.0	18,532.8
16/feb./2024	PP 000100	(P00367)	GE Compra : 118, Pago Programado: 100	3,750.0	0.0	22,282.8
16/feb./2024	PP 000100	(P00367)	GE Compra : 118, Pago Programado: 100	410.0	0.0	22,692.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2024	PA 000107	(C00146)	GP MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA), Folio Pago: 107	0.0	3,750.0	18,532.8
16/feb./2024	PA 000107	(C00146)	GP MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA), Folio Pago: 107	0.0	410.0	22,282.8
16/feb./2024	000000	(C00147)	Movimiento Directo Automático	1,000.0	0.0	19,532.8
16/feb./2024	000000	(C00147)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,000.0	18,532.8
19/feb./2024	PP 000079	(P00290)	GE Compra : 60, Pago Programado: 79	3,448.3	0.0	21,981.0
19/feb./2024	PA 000083	(C00112)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 83	0.0	3,448.3	18,532.8
19/feb./2024	GE 000019	(P00370)	GE Folio: 19	14,567.5	0.0	33,100.3
19/feb./2024	GP 000018	(C00148)	GP Folio: 18	0.0	14,567.5	18,532.8
20/feb./2024	PP 000080	(P00293)	GE Compra : 95, Pago Programado: 80	37,750.0	0.0	56,282.8
20/feb./2024	PA 000084	(C00113)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 84	0.0	37,750.0	18,532.8
20/feb./2024	PP 000081	(P00296)	GE Compra : 96, Pago Programado: 81	3,948.2	0.0	22,481.0
20/feb./2024	PA 000085	(C00114)	GP DISTRIBUCION INTERCERAMIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	0.0	3,948.2	18,532.8
21/feb./2024	PP 000082	(P00299)	GE Compra : 97, Pago Programado: 82	14,620.7	0.0	33,153.4
21/feb./2024	PA 000086	(C00116)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 86	0.0	14,620.7	18,532.8
21/feb./2024	PP 000083	(P00302)	GE Compra : 98, Pago Programado: 83	900.0	0.0	19,432.8
21/feb./2024	PA 000087	(C00117)	GP CARLOS MARIO SILVEYRA BACA, Folio Pago: 87	0.0	900.0	18,532.8
21/feb./2024	PP 000084	(P00305)	GE Compra : 99, Pago Programado: 84	1,515.0	0.0	20,047.8
21/feb./2024	PP 000084	(P00305)	GE Compra : 99, Pago Programado: 84	42.6	0.0	20,090.4
21/feb./2024	PA 000088	(C00118)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 88	0.0	42.6	18,532.8
21/feb./2024	PA 000088	(C00118)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 88	0.0	1,515.0	18,575.4
21/feb./2024	PP 000085	(P00308)	GE Compra : 100, Pago Programado: 85	841.7	0.0	19,374.4
21/feb./2024	PP 000085	(P00308)	GE Compra : 100, Pago Programado: 85	23.6	0.0	19,398.1
21/feb./2024	PA 000089	(C00119)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 89	0.0	841.7	18,556.4
21/feb./2024	PA 000089	(C00119)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 89	0.0	23.6	18,532.8
22/feb./2024	PP 000086	(P00311)	GE Compra : 101, Pago Programado: 86	39,886.3	0.0	58,419.0
22/feb./2024	PA 000090	(C00120)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 90	0.0	39,886.3	18,532.8
22/feb./2024	PP 000087	(P00314)	GE Compra : 102, Pago Programado: 87	4,619.0	0.0	23,151.8
22/feb./2024	PA 000091	(C00121)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 91	0.0	4,619.0	18,532.8
23/feb./2024	PP 000088	(P00317)	GE Compra : 103, Pago Programado: 88	575.0	0.0	19,107.8
23/feb./2024	PA 000092	(C00122)	GP TECNICA ELECTRICA DE PARRAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	0.0	575.0	18,532.8
24/feb./2024	PP 000089	(P00320)	GE Compra : 104, Pago Programado: 89	3,846.1	0.0	22,378.8
24/feb./2024	PP 000089	(P00320)	GE Compra : 104, Pago Programado: 89	890.0	0.0	23,268.8
24/feb./2024	PA 000093	(C00124)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 93	0.0	3,846.1	19,422.8
24/feb./2024	PA 000093	(C00124)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 93	0.0	890.0	18,532.8
26/feb./2024	PP 000090	(P00323)	GE Compra : 105, Pago Programado: 90	252.5	0.0	18,785.3
26/feb./2024	PP 000090	(P00323)	GE Compra : 105, Pago Programado: 90	7.1	0.0	18,792.4
26/feb./2024	PA 000094	(C00125)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 94	0.0	7.1	18,532.8
26/feb./2024	PA 000094	(C00125)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 94	0.0	252.5	18,539.9
26/feb./2024	PP 000091	(P00326)	GE Compra : 106, Pago Programado: 91	841.7	0.0	19,374.4
26/feb./2024	PP 000091	(P00326)	GE Compra : 106, Pago Programado: 91	23.6	0.0	19,398.1
26/feb./2024	PA 000095	(C00126)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 95	0.0	841.7	18,556.4
26/feb./2024	PA 000095	(C00126)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 95	0.0	23.6	18,532.8
26/feb./2024	PP 000092	(P00329)	GE Compra : 107, Pago Programado: 92	1,515.0	0.0	20,047.8
26/feb./2024	PP 000092	(P00329)	GE Compra : 107, Pago Programado: 92	42.6	0.0	20,090.4
26/feb./2024	PA 000096	(C00127)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 96	0.0	42.6	18,532.8
26/feb./2024	PA 000096	(C00127)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 96	0.0	1,515.0	18,575.4
26/feb./2024	PP 000093	(P00332)	GE Compra : 108, Pago Programado: 93	35.8	0.0	20,261.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2024	PP 000093	(P00332)	GE Compra : 108, Pago Programado: 93	1,693.3	0.0	20,226.1
26/feb./2024	PA 000097	(C00128)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 97	0.0	1,693.3	18,568.5
26/feb./2024	PA 000097	(C00128)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 97	0.0	35.8	18,532.8
27/feb./2024	PP 000094	(P00335)	GE Compra : 109, Pago Programado: 94	7,738.9	0.0	26,271.7
27/feb./2024	PA 000098	(C00129)	GP CENTRAL DE MANGUERAS Y CONEXIONES, Folio Pago: 98	0.0	7,738.9	18,532.8
28/feb./2024	PP 000095	(P00338)	GE Compra : 110, Pago Programado: 95	841.7	0.0	19,374.4
28/feb./2024	PP 000095	(P00338)	GE Compra : 110, Pago Programado: 95	23.6	0.0	19,398.1
28/feb./2024	PA 000099	(C00130)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 99	0.0	841.7	18,556.4
28/feb./2024	PA 000099	(C00130)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 99	0.0	23.6	18,532.8
28/feb./2024	PP 000096	(P00341)	GE Compra : 111, Pago Programado: 96	217.9	0.0	18,750.6
28/feb./2024	PA 000100	(C00131)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 100	0.0	217.9	18,532.8
28/feb./2024	PP 000097	(P00344)	GE Compra : 112, Pago Programado: 97	775.6	0.0	19,308.4
28/feb./2024	PP 000097	(P00344)	GE Compra : 112, Pago Programado: 97	557.7	0.0	19,866.1
28/feb./2024	PA 000101	(C00132)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 101	0.0	775.6	19,090.5
28/feb./2024	PA 000101	(C00132)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 101	0.0	557.7	18,532.8
28/feb./2024	PP 000098	(P00347)	GE Compra : 113, Pago Programado: 98	26,714.1	0.0	45,246.9
28/feb./2024	PP 000098	(P00347)	GE Compra : 113, Pago Programado: 98	28.6	0.0	45,275.5
28/feb./2024	PA 000102	(C00133)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 102	0.0	26,714.1	18,561.4
28/feb./2024	PA 000102	(C00133)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 102	0.0	28.6	18,532.8
28/feb./2024	PP 000099	(P00350)	GE Compra : 114, Pago Programado: 99	19,561.9	0.0	38,094.7
28/feb./2024	PP 000099	(P00350)	GE Compra : 114, Pago Programado: 99	29.2	0.0	38,123.8
28/feb./2024	PA 000103	(C00134)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 103	0.0	19,561.9	18,561.9
28/feb./2024	PA 000103	(C00134)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 103	0.0	29.2	18,532.8
29/feb./2024	PA 000104	(C00135)	GE	692.7	0.0	19,225.5
29/feb./2024	PA 000104	(C00135)	GP Directo 115 SANTANDER, Pago: 104	0.0	692.7	18,532.8
29/feb./2024	PA 000105	(C00136)	GP Directo 116 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 105	0.0	68.0	18,532.8
29/feb./2024	PA 000105	(C00136)	GE	68.0	0.0	18,600.8
29/feb./2024	PA 000106	(C00137)	GP Directo 117 SANTANDER, Pago: 106	295.6	0.0	18,828.3
29/feb./2024	PA 000106	(C00137)	GP Directo 117 SANTANDER, Pago: 106	0.0	295.6	18,532.8
29/feb./2024	GE 000018	(P00366)	Cancelación GE Folio: 18	-8,840.5	0.0	9,692.3
29/feb./2024	GE 000018	(P00366)	Cancelación GE Folio: 18	-831.1	0.0	0.0
29/feb./2024	GE 000018	(P00366)	Cancelación GE Folio: 18	-8,861.2	0.0	831.1
29/feb./2024	GE 000020	(P00373)	GE Folio: 20	37,556.1	0.0	69,233.9
29/feb./2024	GE 000020	(P00373)	GE Folio: 20	31,677.8	0.0	31,677.8
29/feb./2024	GE 000020	(P00373)	GE Folio: 20	155.6	0.0	78,305.8
29/feb./2024	GE 000020	(P00373)	GE Folio: 20	1,722.3	0.0	78,150.3
29/feb./2024	GE 000020	(P00373)	GE Folio: 20	1,428.3	0.0	76,428.0
29/feb./2024	GE 000020	(P00373)	GE Folio: 20	2,654.3	0.0	74,999.7
29/feb./2024	GE 000020	(P00373)	GE Folio: 20	3,111.6	0.0	72,345.5
29/feb./2024	GP 000019	(C00150)	GP Folio: 19	0.0	1,428.3	1,877.8
29/feb./2024	GP 000019	(C00150)	GP Folio: 19	0.0	2,654.3	3,306.1
29/feb./2024	GP 000019	(C00150)	GP Folio: 19	0.0	1,722.3	155.6
29/feb./2024	GP 000019	(C00150)	GP Folio: 19	0.0	155.6	0.0
29/feb./2024	GP 000019	(C00150)	GP Folio: 19	0.0	3,111.6	5,960.4
29/feb./2024	GP 000019	(C00150)	GP Folio: 19	0.0	31,677.8	46,628.1
29/feb./2024	GP 000019	(C00150)	GP Folio: 19	0.0	37,556.1	9,072.0
29/feb./2024	GE 000021	(P00376)	GE Folio: 21	6,799.8	0.0	6,799.8
29/feb./2024	GP 000020	(C00151)	GP Folio: 20	0.0	6,799.8	0.0
29/feb./2024	GE 000022	(P00379)	GE Folio: 22	1,851.6	0.0	1,851.6
29/feb./2024	GE 000022	(P00379)	GE Folio: 22	760.7	0.0	2,612.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	GP 000021	(C00152)	GP Folio: 21	0.0	760.7	0.0
29/feb./2024	GP 000021	(C00152)	GP Folio: 21	0.0	1,851.6	760.7
29/feb./2024	GE 000023	(P00382)	GE Folio: 23	5,303.9	0.0	5,303.9
29/feb./2024	GP 000022	(C00153)	GP Folio: 22	0.0	5,303.9	0.0
29/feb./2024	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,284.8	0.0
29/feb./2024	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	2,284.8	0.0	2,284.8
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GE DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE	53.0	0.0	2,806.1
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GE DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE	558.0	0.0	2,753.1
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GE DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE	285.0	0.0	285.0
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GE DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE	38.8	0.0	1,713.2
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GP VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA JUAN JOSE DIAZ DE SANTIAGO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	0.0	285.0	2,669.1
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GE DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE	481.9	0.0	2,195.1
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GE DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE	148.0	0.0	2,954.1
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GP VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA JUAN JOSE DIAZ DE SANTIAGO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	0.0	558.0	201.0
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GP VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA JUAN JOSE DIAZ DE SANTIAGO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	0.0	38.8	1,240.9
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GP VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA JUAN JOSE DIAZ DE SANTIAGO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	0.0	53.0	148.0
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GP VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA JUAN JOSE DIAZ DE SANTIAGO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	0.0	148.0	0.0
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GE DIAZ DE SANTIAGO JUAN JOSE	1,389.4	0.0	1,674.4
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GP VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA JUAN JOSE DIAZ DE SANTIAGO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	0.0	481.9	759.0
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GP VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA JUAN JOSE DIAZ DE SANTIAGO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	0.0	1,389.4	1,279.7
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	129.3	0.0	1,637.5
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 4	0.0	26.8	103.0
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	26.8	0.0	1,664.2
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	841.2	0.0	1,483.9
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 4	0.0	100.0	1,667.2
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	103.0	0.0	1,767.2
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 4	0.0	239.7	1,427.5
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 4	0.0	103.0	0.0
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 4	0.0	294.6	1,133.0
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 4	0.0	129.3	129.7
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	100.0	0.0	100.0
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 4	0.0	8.5	1,124.5
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	239.7	0.0	339.7
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	24.3	0.0	1,508.2
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	294.6	0.0	634.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 4	0.0	841.2	283.3
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 4	0.0	24.3	259.0
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	8.5	0.0	642.7
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	98.6	2,496.1
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,712.7	783.4
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	103.4	680.0
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	80.0	0.0
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	600.0	80.0
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.2	2,594.8
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	98.6	0.0	184.8
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	600.0	0.0	2,601.0
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	80.0	0.0	2,681.0
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	103.4	0.0	2,001.0
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	1,712.7	0.0	1,897.5
29/feb./2024	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	86.2	0.0	86.2
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	44.8	0.0	1,924.3
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	778.8	3,564.2
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	70.4	0.0	1,994.7
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	650.1	2,514.1
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	778.8	0.0	3,523.5
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	3,164.2
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	750.0	0.0	2,744.7
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	70.4	5,093.0
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	1,414.9	0.0	1,879.5
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	6,623.1
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	464.7
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,414.9	5,208.2
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	1,564.1	0.0	7,087.7
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	950.0	0.0	5,523.6
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,564.1	0.0
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	950.0	1,564.1
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	3,923.5
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	750.0	4,343.0
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	44.8	5,163.4
29/feb./2024	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	650.1	0.0	4,573.6
29/feb./2024	GE 000024	(P00416)	GE Folio: 24	4,874.8	0.0	4,874.8
29/feb./2024	GE 000024	(P00416)	GE Folio: 24	650.3	0.0	12,827.5
29/feb./2024	GE 000024	(P00416)	GE Folio: 24	7,302.4	0.0	12,177.2
29/feb./2024	GP 000023	(C00158)	GP Folio: 23	0.0	4,874.8	7,952.7
29/feb./2024	GP 000023	(C00158)	GP Folio: 23	0.0	650.3	0.0
29/feb./2024	GP 000023	(C00158)	GP Folio: 23	0.0	7,302.4	650.3
01/mar./2024	PP 000102	(P00466)	GE Compra : 1139, Pago Programado: 102	11,000.0	0.0	11,000.0
01/mar./2024	PA 000109	(C00159)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 109	0.0	11,000.0	0.0
01/mar./2024	PP 000103	(P00468)	GE Compra : 1140, Pago Programado: 103	1,902.0	0.0	1,902.0
01/mar./2024	PA 000110	(C00160)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 110	0.0	1,902.0	0.0
01/mar./2024	PP 000104	(P00470)	GE Compra : 1141, Pago Programado: 104	1,902.0	0.0	1,902.0
01/mar./2024	PA 000111	(C00161)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 111	0.0	1,902.0	0.0
04/mar./2024	PA 000112	(C00162)	GE	295.6	0.0	295.6
04/mar./2024	PA 000112	(C00162)	GP Directo 1142 SANTANDER, Pago: 112	0.0	295.6	0.0
04/mar./2024	PP 000105	(P00472)	GE Compra : 1143, Pago Programado: 105	30.6	0.0	3,845.6
04/mar./2024	PP 000105	(P00472)	GE Compra : 1143, Pago Programado: 105	3,815.0	0.0	3,815.0
04/mar./2024	PA 000113	(C00163)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 113	0.0	3,815.0	30.6
04/mar./2024	PA 000113	(C00163)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 113	0.0	30.6	0.0
05/mar./2024	PP 000106	(P00473)	GE Compra : 1132, Pago Programado: 106	9,900.0	0.0	9,900.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2024	PA 000114	(C00164)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 114	0.0	9,900.0	0.0
05/mar./2024	PP 000107	(P00474)	GE Compra : 1133, Pago Programado: 107	6,000.0	0.0	6,000.0
05/mar./2024	PA 000115	(C00165)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 115	0.0	6,000.0	0.0
05/mar./2024	PP 000108	(P00476)	GE Compra : 1144, Pago Programado: 108	4,125.0	0.0	4,125.0
05/mar./2024	PA 000116	(C00166)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 116	0.0	4,125.0	0.0
05/mar./2024	PP 000109	(P00478)	GE Compra : 1145, Pago Programado: 109	4,875.0	0.0	4,875.0
05/mar./2024	PA 000117	(C00167)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 117	0.0	4,875.0	0.0
07/mar./2024	PP 000110	(P00479)	GE Compra : 1135, Pago Programado: 110	19,068.9	0.0	19,068.9
07/mar./2024	PA 000118	(C00169)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 118	0.0	19,068.9	0.0
07/mar./2024	PP 000111	(P00480)	GE Compra : 1134, Pago Programado: 111	5,100.0	0.0	5,100.0
07/mar./2024	PA 000119	(C00170)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 119	0.0	5,100.0	0.0
07/mar./2024	PP 000112	(P00481)	GE Compra : 1130, Pago Programado: 112	1,500.0	0.0	1,500.0
07/mar./2024	PA 000120	(C00171)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 120	0.0	1,500.0	0.0
07/mar./2024	PP 000113	(P00482)	GE Compra : 1129, Pago Programado: 113	3,683.8	0.0	3,683.8
07/mar./2024	PA 000121	(C00172)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 121	0.0	3,683.8	0.0
07/mar./2024	PP 000114	(P00483)	GE Compra : 1128, Pago Programado: 114	5,911.1	0.0	5,911.1
07/mar./2024	PA 000122	(C00173)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 122	0.0	3,298.0	2,613.1
07/mar./2024	PP 000115	(P00484)	GE Compra : 1127, Pago Programado: 115	3,003.6	0.0	5,616.7
07/mar./2024	PA 000123	(C00174)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 123	0.0	3,003.6	2,613.1
07/mar./2024	PP 000116	(P00486)	GE Compra : 1146, Pago Programado: 116	2,008.6	0.0	4,621.7
07/mar./2024	PA 000124	(C00175)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH., Folio Pago: 124	0.0	2,008.6	2,613.1
07/mar./2024	PP 000117	(P00488)	GE Compra : 1147, Pago Programado: 117	1,878.0	0.0	4,491.1
07/mar./2024	PA 000125	(C00176)	GP PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	0.0	1,878.0	2,613.1
08/mar./2024	PA 000126	(C00177)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 126	0.0	2,612.8	0.3
08/mar./2024	PP 000118	(P00490)	GE Compra : 1148, Pago Programado: 118	2,600.0	0.0	2,600.3
08/mar./2024	PA 000127	(C00178)	GP CARLOS STIRK ORTIZ, Folio Pago: 127	0.0	2,600.0	0.3
08/mar./2024	PP 000119	(P00492)	GE Compra : 1149, Pago Programado: 119	300.0	0.0	300.3
08/mar./2024	PA 000128	(C00179)	GP CARLOS STIRK ORTIZ, Folio Pago: 128	0.0	300.0	0.3
08/mar./2024	000000	(C00180)	Movimiento Directo Automático	2,030.0	0.0	2,030.3
08/mar./2024	000000	(C00180)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,030.0	0.3
09/mar./2024	PP 000120	(P00494)	GE Compra : 1150, Pago Programado: 120	1,693.3	0.0	1,693.6
09/mar./2024	PP 000120	(P00494)	GE Compra : 1150, Pago Programado: 120	35.8	0.0	1,729.3
09/mar./2024	PA 000129	(C00181)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 129	0.0	35.8	0.3
09/mar./2024	PA 000129	(C00181)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 129	0.0	1,693.3	36.0
09/mar./2024	PP 000121	(P00496)	GE Compra : 1151, Pago Programado: 121	841.7	0.0	842.0
09/mar./2024	PP 000121	(P00496)	GE Compra : 1151, Pago Programado: 121	23.6	0.0	865.6
09/mar./2024	PA 000130	(C00182)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 130	0.0	841.7	23.9
09/mar./2024	PA 000130	(C00182)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 130	0.0	23.6	0.3
09/mar./2024	PP 000122	(P00498)	GE Compra : 1152, Pago Programado: 122	252.5	0.0	252.8
09/mar./2024	PP 000122	(P00498)	GE Compra : 1152, Pago Programado: 122	7.1	0.0	259.9
09/mar./2024	PA 000131	(C00183)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 131	0.0	7.1	0.3
09/mar./2024	PA 000131	(C00183)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 131	0.0	252.5	7.4
09/mar./2024	PP 000123	(P00500)	GE Compra : 1153, Pago Programado: 123	42.6	0.0	1,557.9
09/mar./2024	PP 000123	(P00500)	GE Compra : 1153, Pago Programado: 123	1,515.0	0.0	1,515.3
09/mar./2024	PA 000132	(C00184)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 132	0.0	1,515.0	42.9
09/mar./2024	PA 000132	(C00184)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 132	0.0	42.6	0.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2024	PP 000124	(P00502)	GE Compra : 1154, Pago Programado: 124	1,693.3	0.0	1,693.6
09/mar./2024	PP 000124	(P00502)	GE Compra : 1154, Pago Programado: 124	35.8	0.0	1,729.3
09/mar./2024	PA 000133	(C00185)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 133	0.0	1,693.3	36.0
09/mar./2024	PA 000133	(C00185)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 133	0.0	35.8	0.3
09/mar./2024	PP 000125	(P00504)	GE Compra : 1155, Pago Programado: 125	252.5	0.0	252.8
09/mar./2024	PP 000125	(P00504)	GE Compra : 1155, Pago Programado: 125	7.1	0.0	259.9
09/mar./2024	PA 000134	(C00186)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 134	0.0	7.1	0.3
09/mar./2024	PA 000134	(C00186)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 134	0.0	252.5	7.4
09/mar./2024	PP 000126	(P00506)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 126	841.7	0.0	842.0
09/mar./2024	PP 000126	(P00506)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 126	23.6	0.0	865.6
09/mar./2024	PA 000135	(C00187)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 135	0.0	841.7	23.9
09/mar./2024	PA 000135	(C00187)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 135	0.0	23.6	0.3
11/mar./2024	PP 000127	(P00508)	GE Compra : 1157, Pago Programado: 127	2,539.5	0.0	2,539.8
11/mar./2024	PA 000136	(C00188)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH., Folio Pago: 136	0.0	2,539.5	0.3
11/mar./2024	GE 000025	(P00511)	GE Folio: 25	7,000.0	0.0	7,000.3
11/mar./2024	GP 000024	(C00189)	GP Folio: 24	0.0	7,000.0	0.3
12/mar./2024	PP 000128	(P00513)	GE Compra : 1158, Pago Programado: 128	892.2	0.0	892.5
12/mar./2024	PA 000137	(C00190)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 137	0.0	892.2	0.3
12/mar./2024	PP 000129	(P00515)	GE Compra : 1159, Pago Programado: 129	546.6	0.0	546.8
12/mar./2024	PA 000138	(C00191)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 138	0.0	546.6	0.3
12/mar./2024	PP 000130	(P00517)	GE Compra : 1160, Pago Programado: 130	491.4	0.0	491.7
12/mar./2024	PA 000139	(C00192)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 139	0.0	491.4	0.3
12/mar./2024	PP 000131	(P00519)	GE Compra : 1161, Pago Programado: 131	1,181.1	0.0	1,181.4
12/mar./2024	PA 000140	(C00193)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 140	0.0	1,181.1	0.3
12/mar./2024	PP 000132	(P00521)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 132	2,629.3	0.0	2,629.6
12/mar./2024	PA 000141	(C00194)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 141	0.0	2,629.3	0.3
12/mar./2024	PP 000133	(P00523)	GE Compra : 1163, Pago Programado: 133	4,912.9	0.0	4,913.2
12/mar./2024	PA 000142	(C00195)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 142	0.0	4,912.9	0.3
12/mar./2024	PP 000134	(P00525)	GE Compra : 1164, Pago Programado: 134	2,086.2	0.0	2,086.5
12/mar./2024	PA 000143	(C00196)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 143	0.0	2,086.2	0.3
14/mar./2024	PP 000135	(P00527)	GE Compra : 1165, Pago Programado: 135	1,515.0	0.0	1,515.3
14/mar./2024	PP 000135	(P00527)	GE Compra : 1165, Pago Programado: 135	42.6	0.0	1,557.9
14/mar./2024	PA 000144	(C00197)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 144	0.0	1,515.0	42.9
14/mar./2024	PA 000144	(C00197)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 144	0.0	42.6	0.3
14/mar./2024	PP 000136	(P00529)	GE Compra : 1166, Pago Programado: 136	35.8	0.0	1,729.3
14/mar./2024	PP 000136	(P00529)	GE Compra : 1166, Pago Programado: 136	1,693.3	0.0	1,693.6
14/mar./2024	PA 000145	(C00198)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 145	0.0	1,693.3	36.0
14/mar./2024	PA 000145	(C00198)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 145	0.0	35.8	0.3
14/mar./2024	PP 000137	(P00531)	GE Compra : 1167, Pago Programado: 137	252.5	0.0	252.8
14/mar./2024	PP 000137	(P00531)	GE Compra : 1167, Pago Programado: 137	7.1	0.0	259.9
14/mar./2024	PA 000146	(C00199)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 146	0.0	252.5	7.4
14/mar./2024	PA 000146	(C00199)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 146	0.0	7.1	0.3
14/mar./2024	PP 000138	(P00533)	GE Compra : 1168, Pago Programado: 138	23.6	0.0	865.6
14/mar./2024	PP 000138	(P00533)	GE Compra : 1168, Pago Programado: 138	841.7	0.0	842.0
14/mar./2024	PA 000147	(C00200)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 147	0.0	23.6	0.3
14/mar./2024	PA 000147	(C00200)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 147	0.0	841.7	23.9
14/mar./2024	PP 000139	(P00535)	GE Compra : 1169, Pago Programado: 139	1,990.0	0.0	1,990.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2024	PA 000148	(C00201)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 148	0.0	1,990.0	0.3
14/mar./2024	PP 000140	(P00537)	GE Compra : 1170, Pago Programado: 140	1,902.0	0.0	1,902.3
14/mar./2024	PA 000149	(C00202)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 149	0.0	1,902.0	0.3
15/mar./2024	PP 000141	(P00538)	GE Compra : 1137, Pago Programado: 141	3,448.3	0.0	3,448.6
15/mar./2024	PA 000150	(C00203)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 150	0.0	3,448.3	0.3
15/mar./2024	GE 000026	(P00541)	GE Folio: 26	3,251.6	0.0	76,276.3
15/mar./2024	GE 000026	(P00541)	GE Folio: 26	39,809.9	0.0	73,024.8
15/mar./2024	GE 000026	(P00541)	GE Folio: 26	9,380.2	0.0	85,656.5
15/mar./2024	GE 000026	(P00541)	GE Folio: 26	1,825.6	0.0	88,978.0
15/mar./2024	GE 000026	(P00541)	GE Folio: 26	1,495.8	0.0	87,152.4
15/mar./2024	GE 000026	(P00541)	GE Folio: 26	162.6	0.0	89,140.6
15/mar./2024	GE 000026	(P00541)	GE Folio: 26	33,214.7	0.0	33,214.9
15/mar./2024	GP 000025	(C00204)	GP Folio: 25	0.0	3,251.6	12,864.5
15/mar./2024	GP 000025	(C00204)	GP Folio: 25	0.0	1,495.8	1,988.5
15/mar./2024	GP 000025	(C00204)	GP Folio: 25	0.0	1,825.6	162.9
15/mar./2024	GP 000025	(C00204)	GP Folio: 25	0.0	9,380.2	3,484.3
15/mar./2024	GP 000025	(C00204)	GP Folio: 25	0.0	39,809.9	16,116.1
15/mar./2024	GP 000025	(C00204)	GP Folio: 25	0.0	162.6	0.3
15/mar./2024	GP 000025	(C00204)	GP Folio: 25	0.0	33,214.7	55,925.9
15/mar./2024	GE 000027	(P00544)	GE Folio: 27	6,968.4	0.0	6,968.6
15/mar./2024	GP 000026	(C00205)	GP Folio: 26	0.0	6,968.4	0.3
15/mar./2024	GE 000028	(P00547)	GE Folio: 28	1,934.9	0.0	1,935.2
15/mar./2024	GE 000028	(P00547)	GE Folio: 28	1,000.0	0.0	2,935.2
15/mar./2024	GE 000028	(P00547)	GE Folio: 28	795.0	0.0	3,730.1
15/mar./2024	GP 000027	(C00206)	GP Folio: 27	0.0	1,000.0	795.2
15/mar./2024	GP 000027	(C00206)	GP Folio: 27	0.0	1,934.9	1,795.2
15/mar./2024	GP 000027	(C00206)	GP Folio: 27	0.0	795.0	0.3
15/mar./2024	GE 000029	(P00550)	GE Folio: 29	5,542.5	0.0	5,542.8
15/mar./2024	GP 000028	(C00207)	GP Folio: 28	0.0	5,542.5	0.3
19/mar./2024	PP 000142	(P00552)	GE Compra : 1171, Pago Programado: 142	1,515.0	0.0	1,515.3
19/mar./2024	PP 000142	(P00552)	GE Compra : 1171, Pago Programado: 142	42.6	0.0	1,557.9
19/mar./2024	PA 000151	(C00208)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 151	0.0	1,515.0	42.9
19/mar./2024	PA 000151	(C00208)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 151	0.0	42.6	0.3
19/mar./2024	PP 000143	(P00554)	GE Compra : 1172, Pago Programado: 143	1,693.3	0.0	1,693.6
19/mar./2024	PP 000143	(P00554)	GE Compra : 1172, Pago Programado: 143	35.8	0.0	1,729.3
19/mar./2024	PA 000152	(C00209)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 152	0.0	35.8	0.3
19/mar./2024	PA 000152	(C00209)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 152	0.0	1,693.3	36.0
19/mar./2024	PP 000144	(P00556)	GE Compra : 1173, Pago Programado: 144	252.5	0.0	252.8
19/mar./2024	PP 000144	(P00556)	GE Compra : 1173, Pago Programado: 144	7.1	0.0	259.9
19/mar./2024	PA 000153	(C00210)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 153	0.0	252.5	7.4
19/mar./2024	PA 000153	(C00210)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 153	0.0	7.1	0.3
19/mar./2024	PP 000145	(P00558)	GE Compra : 1174, Pago Programado: 145	505.3	0.0	505.6
19/mar./2024	PP 000145	(P00558)	GE Compra : 1174, Pago Programado: 145	13.8	0.0	519.4
19/mar./2024	PA 000154	(C00211)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 154	0.0	13.8	0.3
19/mar./2024	PA 000154	(C00211)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 154	0.0	505.3	14.1
19/mar./2024	PP 000146	(P00560)	GE Compra : 1175, Pago Programado: 146	3,810.2	0.0	3,810.4
19/mar./2024	PA 000155	(C00212)	GP LUIS ALONSO PACHECO LOZANO"FERRETERIA LA BODEGA", Folio Pago: 155	0.0	3,810.2	0.3
19/mar./2024	PP 000147	(P00562)	GE Compra : 1176, Pago Programado: 147	36,840.0	0.0	36,840.3
19/mar./2024	PA 000156	(C00213)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 156	0.0	36,840.0	0.3
20/mar./2024	PP 000148	(P00564)	GE Compra : 1177, Pago Programado: 148	300.0	0.0	300.3
20/mar./2024	PP 000148	(P00564)	GE Compra : 1177, Pago Programado: 148	800.0	0.0	1,100.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/mar./2024	PA 000157	(C00214)	GP NAOMI ARTEAGA PRIETO, Folio Pago: 157	0.0	800.0	300.3
20/mar./2024	PA 000157	(C00214)	GP NAOMI ARTEAGA PRIETO, Folio Pago: 157	0.0	300.0	0.3
21/mar./2024	PP 000149	(P00566)	GE Compra : 1178, Pago Programado: 149	38,369.8	0.0	38,370.1
21/mar./2024	PA 000158	(C00215)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 158	0.0	38,369.8	0.3
21/mar./2024	PP 000150	(P00568)	GE Compra : 1179, Pago Programado: 150	35.1	0.0	27,681.8
21/mar./2024	PP 000150	(P00568)	GE Compra : 1179, Pago Programado: 150	27,646.5	0.0	27,646.8
21/mar./2024	PA 000159	(C00216)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 159	0.0	27,646.5	35.3
21/mar./2024	PA 000159	(C00216)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 159	0.0	35.1	0.3
21/mar./2024	PP 000151	(P00570)	GE Compra : 1180, Pago Programado: 151	20,693.6	0.0	20,693.8
21/mar./2024	PP 000151	(P00570)	GE Compra : 1180, Pago Programado: 151	34.5	0.0	20,728.3
21/mar./2024	PA 000160	(C00217)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 160	0.0	20,693.6	34.7
21/mar./2024	PA 000160	(C00217)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 160	0.0	34.5	0.3
21/mar./2024	PP 000152	(P00572)	GE Compra : 1181, Pago Programado: 152	2,322.4	0.0	2,322.7
21/mar./2024	PA 000161	(C00218)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 161	0.0	2,322.4	0.3
22/mar./2024	PP 000153	(P00574)	GE Compra : 1182, Pago Programado: 153	30,373.3	0.0	30,373.6
22/mar./2024	PA 000162	(C00219)	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, Folio Pago: 162	0.0	30,373.3	0.3
22/mar./2024	PP 000154	(P00576)	GE Compra : 1183, Pago Programado: 154	1,515.9	0.0	1,516.2
22/mar./2024	PP 000154	(P00576)	GE Compra : 1183, Pago Programado: 154	41.6	0.0	1,557.7
22/mar./2024	PA 000163	(C00220)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 163	0.0	1,515.9	41.9
22/mar./2024	PA 000163	(C00220)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 163	0.0	41.6	0.3
22/mar./2024	PP 000155	(P00578)	GE Compra : 1184, Pago Programado: 155	842.1	0.0	842.4
22/mar./2024	PP 000155	(P00578)	GE Compra : 1184, Pago Programado: 155	23.1	0.0	865.5
22/mar./2024	PA 000164	(C00221)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 164	0.0	23.1	0.3
22/mar./2024	PA 000164	(C00221)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 164	0.0	842.1	23.4
22/mar./2024	000000	(C00222)	Movimiento Directo Automático	1,218.0	0.0	1,218.3
22/mar./2024	000000	(C00222)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,218.0	0.3
22/mar./2024	000000	(C00223)	Movimiento Directo Automático	1,500.0	0.0	1,500.3
22/mar./2024	000000	(C00223)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,500.0	0.3
22/mar./2024	000000	(C00224)	Movimiento Directo Automático	1,500.0	0.0	1,500.3
22/mar./2024	000000	(C00224)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,500.0	0.3
22/mar./2024	PP 000156	(P00582)	GE Compra : 1185, Pago Programado: 156	1,800.0	0.0	1,800.3
22/mar./2024	PA 000165	(C00225)	GP GUERRERO ARTURO COBOS PORTILLO, Folio Pago: 165	0.0	1,800.0	0.3
25/mar./2024	000000	(C00226)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,957.8	0.3
25/mar./2024	000000	(C00226)	Movimiento Directo Automático	2,957.8	0.0	2,958.1
26/mar./2024	GE 000030	(P00585)	GE Folio: 30	7,541.9	0.0	7,542.2
26/mar./2024	GP 000029	(C00228)	GP Folio: 29	0.0	7,541.9	0.3
28/mar./2024	PP 000157	(P00587)	GE Compra : 1186, Pago Programado: 157	1,693.3	0.0	1,693.6
28/mar./2024	PP 000157	(P00587)	GE Compra : 1186, Pago Programado: 157	35.8	0.0	1,729.3
28/mar./2024	PA 000166	(C00229)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 166	0.0	1,693.3	36.0
28/mar./2024	PA 000166	(C00229)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 166	0.0	35.8	0.3
28/mar./2024	PP 000158	(P00589)	GE Compra : 1187, Pago Programado: 158	1,515.9	0.0	1,516.2
28/mar./2024	PP 000158	(P00589)	GE Compra : 1187, Pago Programado: 158	41.6	0.0	1,557.7
28/mar./2024	PA 000167	(C00230)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 167	0.0	41.6	0.3
28/mar./2024	PA 000167	(C00230)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 167	0.0	1,515.9	41.9
28/mar./2024	PP 000159	(P00591)	GE Compra : 1188, Pago Programado: 159	252.6	0.0	252.9
28/mar./2024	PP 000159	(P00591)	GE Compra : 1188, Pago Programado: 159	7.0	0.0	259.9
28/mar./2024	PA 000168	(C00231)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 168	0.0	252.6	7.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2024	PA 000168	(C00231)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 168	0.0	7.0	0.3
28/mar./2024	GE 000031	(P00594)	GE Folio: 31	1,934.9	0.0	1,935.2
28/mar./2024	GE 000031	(P00594)	GE Folio: 31	795.0	0.0	2,730.1
28/mar./2024	GE 000032	(P00597)	GE Folio: 32	12,293.5	0.0	94,831.2
28/mar./2024	GE 000032	(P00597)	GE Folio: 32	42,423.5	0.0	78,803.8
28/mar./2024	GE 000032	(P00597)	GE Folio: 32	1,495.8	0.0	96,327.1
28/mar./2024	GE 000032	(P00597)	GE Folio: 32	3,734.0	0.0	82,537.8
28/mar./2024	GE 000032	(P00597)	GE Folio: 32	186.7	0.0	98,448.3
28/mar./2024	GE 000032	(P00597)	GE Folio: 32	1,934.5	0.0	98,261.6
28/mar./2024	GE 000032	(P00597)	GE Folio: 32	33,650.3	0.0	36,380.4
28/mar./2024	GP 000031	(C00233)	GP Folio: 31	0.0	186.7	2,730.1
28/mar./2024	GP 000031	(C00233)	GP Folio: 31	0.0	42,423.5	22,374.6
28/mar./2024	GP 000031	(C00233)	GP Folio: 31	0.0	33,650.3	64,798.0
28/mar./2024	GP 000031	(C00233)	GP Folio: 31	0.0	1,934.5	2,916.8
28/mar./2024	GP 000031	(C00233)	GP Folio: 31	0.0	1,495.8	4,851.3
28/mar./2024	GP 000031	(C00233)	GP Folio: 31	0.0	12,293.5	6,347.2
28/mar./2024	GP 000031	(C00233)	GP Folio: 31	0.0	3,734.0	18,640.6
28/mar./2024	GE 000033	(P00600)	GE Folio: 33	7,855.7	0.0	10,585.9
28/mar./2024	GE 000034	(P00603)	GE Folio: 34	5,542.5	0.0	16,128.4
28/mar./2024	PP 000160	(P00606)	GE Compra : 1189, Pago Programado: 160	3,500.0	0.0	19,628.4
28/mar./2024	PA 000169	(C00236)	GP FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ IBARRA, Folio Pago: 169	0.0	3,500.0	16,128.4
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	110.5	16,128.4
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	175.8	0.0	18,547.7
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	86.5	0.0	18,634.2
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	110.5	0.0	18,744.7
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	371.7	18,373.0
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.5	16,238.9
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	255.0	0.0	18,371.9
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	175.8	16,325.4
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	159.5	0.0	18,116.9
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	255.0	16,501.2
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	371.7	0.0	16,500.1
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	159.5	16,756.2
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	1,038.4	0.0	17,710.0
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	247.4	16,915.7
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	85.3	0.0	16,671.6
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,038.4	17,163.1
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	86.2	0.0	16,586.3
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	85.3	18,201.5
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	0.0	86.2	18,286.8
28/mar./2024	000000	(C00239)	Movimiento Directo Automático	247.4	0.0	17,957.4
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	647.9	16,831.3
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,400.0	31,637.5
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,320.3	17,479.2
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	491.4	0.0	21,068.1
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	366.4	33,037.5
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,996.1	24,799.5
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	98.2	0.0	20,576.7
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	103.6	27,877.4
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,081.7	26,795.6
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	519.2	0.0	20,478.6
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	41.0	0.0	33,241.9
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	1,102.6	0.0	19,959.4
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	33,201.0
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	51.7	27,981.0
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	962.1	30,675.5
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	162.0	0.0	33,403.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	131.5	0.0	21,499.6
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	300.0	0.0	21,368.1
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,102.6	29,572.9
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	1,081.7	0.0	22,736.6
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	98.2	28,955.5
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	366.4	0.0	16,494.7
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	1,996.1	0.0	24,732.8
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	491.4	28,464.2
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	1,400.0	0.0	17,894.7
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	7,320.3	0.0	32,053.1
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	300.0	28,164.2
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	162.0	16,128.4
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	647.9	0.0	32,701.0
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	131.5	28,032.7
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	103.6	0.0	21,654.9
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	519.2	29,053.7
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	500.0	16,331.3
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	962.1	0.0	18,856.8
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.0	16,290.4
28/mar./2024	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	51.7	0.0	21,551.3
31/mar./2024	GP 000030	(C00232)	GP Folio: 30	0.0	795.0	13,398.5
31/mar./2024	GP 000030	(C00232)	GP Folio: 30	0.0	1,934.9	14,193.5
31/mar./2024	GP 000032	(C00234)	GP Folio: 32	0.0	7,855.7	5,542.8
31/mar./2024	GP 000033	(C00235)	GP Folio: 33	0.0	5,542.5	0.3
31/mar./2024	PA 000170	(C00237)	GE	34.0	0.0	34.3
31/mar./2024	PA 000170	(C00237)	GP Directo 1190 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 170	0.0	34.0	0.3
31/mar./2024	PA 000171	(C00238)	GE	548.0	0.0	548.3
31/mar./2024	PA 000171	(C00238)	GP Directo 1191 SANTANDER, Pago: 171	0.0	548.0	0.3
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	530.0	0.0	1,178.3
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	15.3	0.0	1,193.6
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	200.0	0.0	1,393.6
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1004 Gasto por Comprobar: 5	0.0	474.1	919.5
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1004 Gasto por Comprobar: 5	0.0	75.4	844.1
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1004 Gasto por Comprobar: 5	0.0	20.0	824.1
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	78.5	0.0	648.3
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	20.0	0.0	569.8
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1004 Gasto por Comprobar: 5	0.0	200.0	0.3
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	75.4	0.0	549.9
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1004 Gasto por Comprobar: 5	0.0	15.3	200.3
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	474.1	0.0	474.4
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1004 Gasto por Comprobar: 5	0.0	530.0	215.6
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1004 Gasto por Comprobar: 5	0.0	78.5	745.6
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GP GASTOS DE VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID Y LIZBETH, Folio Comprobación de Gasto: 1005 Gasto por Comprobar: 6	0.0	102.6	1,366.5
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GP GASTOS DE VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID Y LIZBETH, Folio Comprobación de Gasto: 1005 Gasto por Comprobar: 6	0.0	60.0	1,306.4
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GP GASTOS DE VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID Y LIZBETH, Folio Comprobación de Gasto: 1005 Gasto por Comprobar: 6	0.0	31.0	1,275.4
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	799.2	0.0	799.5
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GP GASTOS DE VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID Y LIZBETH, Folio Comprobación de Gasto: 1005 Gasto por Comprobar: 6	0.0	799.2	1,492.0
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	1,010.6	0.0	2,291.2
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	120.0	0.0	1,280.5
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GP GASTOS DE VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID Y LIZBETH, Folio Comprobación de Gasto: 1005 Gasto por Comprobar: 6	0.0	22.9	1,469.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	31.0	0.0	1,016.0
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GP GASTOS DE VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID Y LIZBETH, Folio Comprobación de Gasto: 1005 Gasto por Comprobar: 6	0.0	1,010.6	0.3
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	60.0	0.0	985.0
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GP GASTOS DE VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID Y LIZBETH, Folio Comprobación de Gasto: 1005 Gasto por Comprobar: 6	0.0	120.0	1,010.9
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	102.6	0.0	925.0
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GP GASTOS DE VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID Y LIZBETH, Folio Comprobación de Gasto: 1005 Gasto por Comprobar: 6	0.0	144.5	1,130.9
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	22.9	0.0	822.4
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	144.5	0.0	1,160.5
31/mar./2024	GE 000035	(P00621)	GE Folio: 35	746.8	0.0	13,359.9
31/mar./2024	GE 000035	(P00621)	GE Folio: 35	7,738.0	0.0	12,613.1
31/mar./2024	GE 000035	(P00621)	GE Folio: 35	4,874.8	0.0	4,875.1
31/mar./2024	GP 000034	(C00241)	GP Folio: 34	0.0	7,738.0	747.1
31/mar./2024	GP 000034	(C00241)	GP Folio: 34	0.0	4,874.8	8,485.1
31/mar./2024	GP 000034	(C00241)	GP Folio: 34	0.0	746.8	0.3
01/abr./2024	PP 000161	(P00665)	GE Compra : 1207, Pago Programado: 161	56,034.5	0.0	56,034.8
01/abr./2024	PA 000172	(C00242)	GP RICARDO ARTURO DIAZ ESTRADA, Folio Pago: 172	0.0	56,034.5	0.3
01/abr./2024	PP 000162	(P00667)	GE Compra : 1208, Pago Programado: 162	2,250.0	0.0	2,250.3
01/abr./2024	PA 000173	(C00243)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 173	0.0	2,250.0	0.3
03/abr./2024	PP 000163	(P00669)	GE Compra : 1209, Pago Programado: 163	43,950.0	0.0	43,950.3
03/abr./2024	PA 000174	(C00244)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 174	0.0	42,900.0	1,050.3
03/abr./2024	PA 000175	(C00245)	GE	295.6	0.0	1,345.8
03/abr./2024	PA 000175	(C00245)	GP Directo 1210 SANTANDER, Pago: 175	0.0	295.6	1,050.3
05/abr./2024	PP 000164	(P00671)	GE Compra : 1211, Pago Programado: 164	7,608.0	0.0	8,658.3
05/abr./2024	PA 000176	(C00246)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 176	0.0	7,608.0	1,050.3
05/abr./2024	000000	(C00294)	Movimiento Directo Automático	2,291.5	0.0	3,341.8
05/abr./2024	000000	(C00294)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,291.5	1,050.3
06/abr./2024	PP 000165	(P00673)	GE Compra : 1212, Pago Programado: 165	1,515.9	0.0	2,566.2
06/abr./2024	PP 000165	(P00673)	GE Compra : 1212, Pago Programado: 165	41.6	0.0	2,607.7
06/abr./2024	PA 000177	(C00247)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 177	0.0	1,515.9	1,091.9
06/abr./2024	PA 000177	(C00247)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 177	0.0	41.6	1,050.3
06/abr./2024	PP 000166	(P00675)	GE Compra : 1213, Pago Programado: 166	35.8	0.0	2,779.3
06/abr./2024	PP 000166	(P00675)	GE Compra : 1213, Pago Programado: 166	1,693.3	0.0	2,743.6
06/abr./2024	PA 000178	(C00248)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 178	0.0	1,693.3	1,086.0
06/abr./2024	PA 000178	(C00248)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 178	0.0	35.8	1,050.3
06/abr./2024	PP 000167	(P00677)	GE Compra : 1214, Pago Programado: 167	252.6	0.0	1,302.9
06/abr./2024	PP 000167	(P00677)	GE Compra : 1214, Pago Programado: 167	7.0	0.0	1,309.9
06/abr./2024	PA 000179	(C00249)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 179	0.0	252.6	1,057.2
06/abr./2024	PA 000179	(C00249)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 179	0.0	7.0	1,050.3
06/abr./2024	PP 000168	(P00679)	GE Compra : 1215, Pago Programado: 168	842.1	0.0	1,892.4
06/abr./2024	PP 000168	(P00679)	GE Compra : 1215, Pago Programado: 168	23.1	0.0	1,915.5
06/abr./2024	PA 000180	(C00250)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 180	0.0	23.1	1,050.3
06/abr./2024	PA 000180	(C00250)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 180	0.0	842.1	1,073.4
06/abr./2024	PP 000169	(P00681)	GE Compra : 1216, Pago Programado: 169	842.1	0.0	1,892.4
06/abr./2024	PP 000169	(P00681)	GE Compra : 1216, Pago Programado: 169	23.1	0.0	1,915.5
06/abr./2024	PA 000181	(C00251)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 181	0.0	842.1	1,073.4
06/abr./2024	PA 000181	(C00251)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 181	0.0	23.1	1,050.3
08/abr./2024	PP 000170	(P00683)	GE Compra : 1217, Pago Programado: 170	8,230.2	0.0	9,280.4
08/abr./2024	PA 000182	(C00252)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 182	0.0	8,230.2	1,050.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2024	PP 000171	(P00684)	GE Compra : 1202, Pago Programado: 171	203.5	0.0	2,493.7
10/abr./2024	PP 000171	(P00684)	GE Compra : 1202, Pago Programado: 171	1,040.0	0.0	2,290.3
10/abr./2024	PP 000171	(P00684)	GE Compra : 1202, Pago Programado: 171	200.0	0.0	1,250.3
10/abr./2024	PA 000183	(C00253)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 183	0.0	200.0	1,253.7
10/abr./2024	PA 000183	(C00253)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 183	0.0	1,040.0	1,453.7
10/abr./2024	PA 000183	(C00253)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 183	0.0	203.5	1,050.3
10/abr./2024	PP 000172	(P00686)	GE Compra : 1218, Pago Programado: 172	385.3	0.0	1,435.6
10/abr./2024	PA 000184	(C00254)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 184	0.0	385.3	1,050.3
10/abr./2024	PP 000173	(P00688)	GE Compra : 1219, Pago Programado: 173	346.6	0.0	1,396.9
10/abr./2024	PA 000185	(C00255)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 185	0.0	346.6	1,050.3
10/abr./2024	PP 000174	(P00690)	GE Compra : 1220, Pago Programado: 174	636.2	0.0	1,686.5
10/abr./2024	PA 000186	(C00256)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 186	0.0	636.2	1,050.3
10/abr./2024	PP 000175	(P00692)	GE Compra : 1221, Pago Programado: 175	1,515.9	0.0	2,566.2
10/abr./2024	PP 000175	(P00692)	GE Compra : 1221, Pago Programado: 175	41.6	0.0	2,607.7
10/abr./2024	PA 000187	(C00257)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 187	0.0	1,515.9	1,091.9
10/abr./2024	PA 000187	(C00257)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 187	0.0	41.6	1,050.3
10/abr./2024	PP 000176	(P00694)	GE Compra : 1222, Pago Programado: 176	1,693.3	0.0	2,743.6
10/abr./2024	PP 000176	(P00694)	GE Compra : 1222, Pago Programado: 176	35.8	0.0	2,779.3
10/abr./2024	PA 000188	(C00258)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 188	0.0	35.8	1,050.3
10/abr./2024	PA 000188	(C00258)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 188	0.0	1,693.3	1,086.0
10/abr./2024	PP 000177	(P00696)	GE Compra : 1223, Pago Programado: 177	7.0	0.0	1,309.9
10/abr./2024	PP 000177	(P00696)	GE Compra : 1223, Pago Programado: 177	252.6	0.0	1,302.9
10/abr./2024	PA 000189	(C00259)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 189	0.0	252.6	1,057.2
10/abr./2024	PA 000189	(C00259)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 189	0.0	7.0	1,050.3
12/abr./2024	PP 000178	(P00698)	GE Compra : 1224, Pago Programado: 178	16,200.0	0.0	17,250.3
12/abr./2024	PA 000190	(C00260)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 190	0.0	16,200.0	1,050.3
12/abr./2024	PP 000179	(P00700)	GE Compra : 1225, Pago Programado: 179	6,000.0	0.0	7,050.3
12/abr./2024	PA 000191	(C00261)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 191	0.0	6,000.0	1,050.3
13/abr./2024	PP 000180	(P00702)	GE Compra : 1226, Pago Programado: 180	1,902.0	0.0	2,952.3
13/abr./2024	PA 000192	(C00262)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 192	0.0	1,902.0	1,050.3
15/abr./2024	GE 000039	(P00764)	GE Folio: 39	1,934.9	0.0	2,985.2
15/abr./2024	GE 000039	(P00764)	GE Folio: 39	795.0	0.0	3,780.1
15/abr./2024	GP 000037	(C00295)	GP Folio: 37	0.0	1,934.9	1,845.2
15/abr./2024	GP 000037	(C00295)	GP Folio: 37	0.0	795.0	1,050.3
15/abr./2024	GE 000040	(P00767)	GE Folio: 40	4,983.7	0.0	85,841.6
15/abr./2024	GE 000040	(P00767)	GE Folio: 40	1,934.5	0.0	89,272.0
15/abr./2024	GE 000040	(P00767)	GE Folio: 40	186.7	0.0	89,458.7
15/abr./2024	GE 000040	(P00767)	GE Folio: 40	1,495.8	0.0	87,337.5
15/abr./2024	GE 000040	(P00767)	GE Folio: 40	3,734.0	0.0	80,857.9
15/abr./2024	GE 000040	(P00767)	GE Folio: 40	42,423.5	0.0	77,124.0
15/abr./2024	GE 000040	(P00767)	GE Folio: 40	33,650.3	0.0	34,700.5
15/abr./2024	GP 000038	(C00296)	GP Folio: 38	0.0	42,423.5	13,385.0
15/abr./2024	GP 000038	(C00296)	GP Folio: 38	0.0	3,734.0	9,651.0
15/abr./2024	GP 000038	(C00296)	GP Folio: 38	0.0	4,983.7	4,667.3
15/abr./2024	GP 000038	(C00296)	GP Folio: 38	0.0	33,650.3	55,808.4
15/abr./2024	GP 000038	(C00296)	GP Folio: 38	0.0	1,934.5	1,237.0
15/abr./2024	GP 000038	(C00296)	GP Folio: 38	0.0	186.7	1,050.3
15/abr./2024	GP 000038	(C00296)	GP Folio: 38	0.0	1,495.8	3,171.5
15/abr./2024	GE 000041	(P00770)	GE Folio: 41	6,968.4	0.0	8,018.6
15/abr./2024	GE 000042	(P00773)	GE Folio: 42	5,542.5	0.0	13,561.1
18/abr./2024	PP 000181	(P00704)	GE Compra : 1227, Pago Programado: 181	37,410.3	0.0	50,971.4
18/abr./2024	PA 000193	(C00263)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 193	0.0	37,410.3	13,561.1
18/abr./2024	PP 000182	(P00706)	GE Compra : 1228, Pago Programado: 182	1,840.6	0.0	15,401.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2024	PA 000194	(C00264)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 194	0.0	1,840.6	13,561.1
18/abr./2024	PP 000183	(P00708)	GE Compra : 1229, Pago Programado: 183	1,515.9	0.0	15,077.0
18/abr./2024	PP 000183	(P00708)	GE Compra : 1229, Pago Programado: 183	41.6	0.0	15,118.6
18/abr./2024	PA 000195	(C00265)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 195	0.0	1,515.9	13,602.7
18/abr./2024	PA 000195	(C00265)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 195	0.0	41.6	13,561.1
18/abr./2024	PP 000184	(P00710)	GE Compra : 1230, Pago Programado: 184	41.6	0.0	15,118.6
18/abr./2024	PP 000184	(P00710)	GE Compra : 1230, Pago Programado: 184	1,515.9	0.0	15,077.0
18/abr./2024	PA 000196	(C00266)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 196	0.0	1,515.9	13,602.7
18/abr./2024	PA 000196	(C00266)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 196	0.0	41.6	13,561.1
18/abr./2024	PP 000185	(P00712)	GE Compra : 1231, Pago Programado: 185	842.1	0.0	14,403.3
18/abr./2024	PP 000185	(P00712)	GE Compra : 1231, Pago Programado: 185	23.1	0.0	14,426.4
18/abr./2024	PA 000197	(C00267)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 197	0.0	842.1	13,584.3
18/abr./2024	PA 000197	(C00267)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 197	0.0	23.1	13,561.1
18/abr./2024	PP 000186	(P00714)	GE Compra : 1232, Pago Programado: 186	35.8	0.0	15,290.2
18/abr./2024	PP 000186	(P00714)	GE Compra : 1232, Pago Programado: 186	1,693.3	0.0	15,254.4
18/abr./2024	PA 000198	(C00268)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 198	0.0	1,693.3	13,596.9
18/abr./2024	PA 000198	(C00268)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 198	0.0	35.8	13,561.1
18/abr./2024	PP 000187	(P00716)	GE Compra : 1233, Pago Programado: 187	252.6	0.0	13,813.8
18/abr./2024	PP 000187	(P00716)	GE Compra : 1233, Pago Programado: 187	7.0	0.0	13,820.7
18/abr./2024	PA 000199	(C00269)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 199	0.0	252.6	13,568.1
18/abr./2024	PA 000199	(C00269)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 199	0.0	7.0	13,561.1
18/abr./2024	PP 000188	(P00718)	GE Compra : 1234, Pago Programado: 188	3,448.3	0.0	17,009.4
18/abr./2024	PA 000200	(C00270)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 200	0.0	3,448.3	13,561.1
18/abr./2024	PP 000189	(P00720)	GE Compra : 1235, Pago Programado: 189	3,448.3	0.0	17,009.4
18/abr./2024	PA 000201	(C00271)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 201	0.0	3,448.3	13,561.1
22/abr./2024	PP 000190	(P00722)	GE Compra : 1236, Pago Programado: 190	32,746.2	0.0	46,307.3
22/abr./2024	PP 000190	(P00722)	GE Compra : 1236, Pago Programado: 190	35.4	0.0	46,342.7
22/abr./2024	PA 000202	(C00272)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 202	0.0	32,746.2	13,596.6
22/abr./2024	PA 000202	(C00272)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 202	0.0	35.4	13,561.1
22/abr./2024	PP 000191	(P00724)	GE Compra : 1237, Pago Programado: 191	16,032.3	0.0	29,593.4
22/abr./2024	PP 000191	(P00724)	GE Compra : 1237, Pago Programado: 191	34.6	0.0	29,628.0
22/abr./2024	PA 000203	(C00273)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 203	0.0	16,032.3	13,595.7
22/abr./2024	PA 000203	(C00273)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 203	0.0	34.6	13,561.1
22/abr./2024	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	-2,030.0	13,561.1
22/abr./2024	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	-2,030.0	0.0	10,313.1
22/abr./2024	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	-1,218.0	0.0	12,343.1
22/abr./2024	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	-1,218.0	11,531.1
22/abr./2024	PP 000206	(P00822)	GE Compra : 1299, Pago Programado: 206	2,800.0	0.0	16,361.1
22/abr./2024	PA 000220	(C00307)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 220	0.0	2,800.0	13,561.1
23/abr./2024	PP 000192	(P00727)	GE Compra : 1238, Pago Programado: 192	1,598.8	0.0	15,159.9
23/abr./2024	PP 000192	(P00727)	GE Compra : 1238, Pago Programado: 192	110.4	0.0	15,270.2
23/abr./2024	PA 000204	(C00274)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 204	0.0	110.4	15,159.9
23/abr./2024	PA 000204	(C00274)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 204	0.0	1,598.8	13,561.1
23/abr./2024	PP 000205	(P00785)	GE Compra : 1253, Pago Programado: 205	3,150.0	0.0	16,711.1
23/abr./2024	PA 000219	(C00302)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 219	0.0	3,150.0	13,561.1
24/abr./2024	PP 000193	(P00729)	GE Compra : 1239, Pago Programado: 193	800.0	0.0	14,361.1
24/abr./2024	PA 000205	(C00275)	GP MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 205	0.0	800.0	13,561.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2024	PP 000194	(P00731)	GE Compra : 1240, Pago Programado: 194	842.1	0.0	14,403.3
26/abr./2024	PP 000194	(P00731)	GE Compra : 1240, Pago Programado: 194	23.1	0.0	14,426.4
26/abr./2024	PA 000206	(C00276)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 206	0.0	842.1	13,584.3
26/abr./2024	PA 000206	(C00276)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 206	0.0	23.1	13,561.1
26/abr./2024	PP 000195	(P00733)	GE Compra : 1241, Pago Programado: 195	32.3	0.0	14,772.7
26/abr./2024	PP 000195	(P00733)	GE Compra : 1241, Pago Programado: 195	1,179.2	0.0	14,740.3
26/abr./2024	PA 000207	(C00277)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 207	0.0	1,179.2	13,593.5
26/abr./2024	PA 000207	(C00277)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 207	0.0	32.3	13,561.1
26/abr./2024	PP 000196	(P00735)	GE Compra : 1242, Pago Programado: 196	1,693.3	0.0	15,254.4
26/abr./2024	PP 000196	(P00735)	GE Compra : 1242, Pago Programado: 196	35.8	0.0	15,290.2
26/abr./2024	PA 000208	(C00278)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 208	0.0	1,693.3	13,596.9
26/abr./2024	PA 000208	(C00278)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 208	0.0	35.8	13,561.1
26/abr./2024	PP 000197	(P00737)	GE Compra : 1243, Pago Programado: 197	41.6	0.0	15,118.6
26/abr./2024	PP 000197	(P00737)	GE Compra : 1243, Pago Programado: 197	1,515.9	0.0	15,077.0
26/abr./2024	PA 000209	(C00279)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 209	0.0	41.6	13,561.1
26/abr./2024	PA 000209	(C00279)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 209	0.0	1,515.9	13,602.7
26/abr./2024	PP 000198	(P00739)	GE Compra : 1244, Pago Programado: 198	252.6	0.0	13,813.8
26/abr./2024	PP 000198	(P00739)	GE Compra : 1244, Pago Programado: 198	7.0	0.0	13,820.7
26/abr./2024	PA 000210	(C00280)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 210	0.0	252.6	13,568.1
26/abr./2024	PA 000210	(C00280)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 210	0.0	7.0	13,561.1
26/abr./2024	PP 000199	(P00741)	GE Compra : 1245, Pago Programado: 199	17,620.0	0.0	31,181.1
26/abr./2024	PA 000211	(C00281)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 211	0.0	17,620.0	13,561.1
26/abr./2024	PP 000200	(P00743)	GE Compra : 1246, Pago Programado: 200	3,000.0	0.0	24,561.1
26/abr./2024	PP 000200	(P00743)	GE Compra : 1246, Pago Programado: 200	1,600.0	0.0	21,561.1
26/abr./2024	PP 000200	(P00743)	GE Compra : 1246, Pago Programado: 200	6,400.0	0.0	19,961.1
26/abr./2024	PA 000212	(C00282)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 212	0.0	3,000.0	13,561.1
26/abr./2024	PA 000212	(C00282)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 212	0.0	1,600.0	16,561.1
26/abr./2024	PA 000212	(C00282)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 212	0.0	6,400.0	18,161.1
27/abr./2024	PP 000201	(P00745)	GE Compra : 1247, Pago Programado: 201	1,600.0	0.0	15,161.1
27/abr./2024	PA 000213	(C00283)	GP JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ, Folio Pago: 213	0.0	1,600.0	13,561.1
27/abr./2024	GE 000037	(P00752)	GE Folio: 37	12,865.2	0.0	26,426.3
27/abr./2024	GP 000035	(C00284)	GP Folio: 35	0.0	12,865.2	13,561.1
29/abr./2024	PP 000202	(P00754)	GE Compra : 1248, Pago Programado: 202	19,050.0	0.0	32,611.1
29/abr./2024	PA 000214	(C00285)	GP JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ, Folio Pago: 214	0.0	19,050.0	13,561.1
30/abr./2024	GE 000036	(P00748)	GE Folio: 36	12,865.2	0.0	26,426.3
30/abr./2024	GE 000036	(P00749)	Cancelación GE Folio: 36	-12,865.2	0.0	13,561.1
30/abr./2024	PP 000203	(P00756)	GE Compra : 1249, Pago Programado: 203	32,325.0	0.0	45,886.1
30/abr./2024	PA 000215	(C00286)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 215	0.0	32,325.0	13,561.1
30/abr./2024	PP 000204	(P00758)	GE Compra : 1250, Pago Programado: 204	2,250.0	0.0	15,811.1
30/abr./2024	PA 000216	(C00287)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 216	0.0	2,250.0	13,561.1
30/abr./2024	GE 000038	(P00761)	GE Folio: 38	4,000.0	0.0	17,561.1
30/abr./2024	GP 000036	(C00288)	GP Folio: 36	0.0	4,000.0	13,561.1
30/abr./2024	PA 000217	(C00289)	GE	1,251.1	0.0	14,812.3
30/abr./2024	PA 000217	(C00289)	GP Directo 1251 SANTANDER, Pago: 217	0.0	1,251.1	13,561.1
30/abr./2024	PA 000218	(C00290)	GE	68.0	0.0	13,629.1
30/abr./2024	PA 000218	(C00290)	GP Directo 1252 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 218	0.0	68.0	13,561.1
30/abr./2024	GP 000039	(C00297)	GP Folio: 39	0.0	6,968.4	6,592.8
30/abr./2024	GP 000040	(C00298)	GP Folio: 40	0.0	5,542.5	1,050.3
30/abr./2024	GE 000043	(P00776)	GE Folio: 43	33,650.3	0.0	34,700.5
30/abr./2024	GE 000043	(P00776)	GE Folio: 43	186.7	0.0	90,742.8
30/abr./2024	GE 000043	(P00776)	GE Folio: 43	1,934.5	0.0	90,556.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	GE 000043	(P00776)	GE Folio: 43	1,495.8	0.0	88,621.6
30/abr./2024	GE 000043	(P00776)	GE Folio: 43	6,267.8	0.0	87,125.7
30/abr./2024	GE 000043	(P00776)	GE Folio: 43	3,734.0	0.0	80,857.9
30/abr./2024	GE 000043	(P00776)	GE Folio: 43	42,423.5	0.0	77,124.0
30/abr./2024	GP 000041	(C00299)	GP Folio: 41	0.0	3,734.0	10,935.1
30/abr./2024	GP 000041	(C00299)	GP Folio: 41	0.0	6,267.8	4,667.3
30/abr./2024	GP 000041	(C00299)	GP Folio: 41	0.0	1,495.8	3,171.5
30/abr./2024	GP 000041	(C00299)	GP Folio: 41	0.0	42,423.5	14,669.1
30/abr./2024	GP 000041	(C00299)	GP Folio: 41	0.0	33,650.3	57,092.5
30/abr./2024	GP 000041	(C00299)	GP Folio: 41	0.0	1,934.5	1,237.0
30/abr./2024	GP 000041	(C00299)	GP Folio: 41	0.0	186.7	1,050.3
30/abr./2024	GE 000044	(P00779)	GE Folio: 44	7,338.1	0.0	8,388.4
30/abr./2024	GP 000042	(C00300)	GP Folio: 42	0.0	7,338.1	1,050.3
30/abr./2024	GE 000045	(P00782)	GE Folio: 45	1,934.9	0.0	2,985.2
30/abr./2024	GE 000045	(P00782)	GE Folio: 45	795.0	0.0	3,780.1
30/abr./2024	GP 000043	(C00301)	GP Folio: 43	0.0	795.0	1,050.3
30/abr./2024	GP 000043	(C00301)	GP Folio: 43	0.0	1,934.9	1,845.2
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GP VIATICOS A CIUDAD DE CHIH. LIZBETH ACOSTA GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 1006 Gasto por Comprobar: 7	0.0	12.2	1,612.7
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GP VIATICOS A CIUDAD DE CHIH. LIZBETH ACOSTA GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 1006 Gasto por Comprobar: 7	0.0	15.4	1,050.3
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	420.6	0.0	1,840.7
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	12.2	0.0	1,852.8
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	547.1	0.0	2,399.9
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	15.4	0.0	2,415.3
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GP VIATICOS A CIUDAD DE CHIH. LIZBETH ACOSTA GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 1006 Gasto por Comprobar: 7	0.0	547.1	1,065.7
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	60.5	0.0	1,420.1
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	15.5	0.0	1,359.6
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GP VIATICOS A CIUDAD DE CHIH. LIZBETH ACOSTA GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 1006 Gasto por Comprobar: 7	0.0	60.5	2,045.5
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	27.0	0.0	1,344.1
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	55.6	0.0	1,317.1
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GP VIATICOS A CIUDAD DE CHIH. LIZBETH ACOSTA GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 1006 Gasto por Comprobar: 7	0.0	211.2	2,204.1
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GP VIATICOS A CIUDAD DE CHIH. LIZBETH ACOSTA GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 1006 Gasto por Comprobar: 7	0.0	55.6	2,148.4
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GP VIATICOS A CIUDAD DE CHIH. LIZBETH ACOSTA GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 1006 Gasto por Comprobar: 7	0.0	15.5	2,106.0
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	211.2	0.0	1,261.5
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GP VIATICOS A CIUDAD DE CHIH. LIZBETH ACOSTA GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 1006 Gasto por Comprobar: 7	0.0	27.0	2,121.5
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GP VIATICOS A CIUDAD DE CHIH. LIZBETH ACOSTA GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 1006 Gasto por Comprobar: 7	0.0	420.6	1,624.9
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	0.0	112.9	2,699.1
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	0.0	314.0	6,197.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	15.5	0.0	11,654.3
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	488.1	0.0	8,405.8
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	22.3	0.0	3,166.4
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	0.0	22.3	9,538.1
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	0.0	488.1	4,298.7
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	24.1	0.0	3,190.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	1,123.3	0.0	9,780.5
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	89.3	0.0	4,988.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	0.0	67.5	4,231.2
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	0.0	15.5	1,050.3
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	67.5	0.0	8,473.3
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	1,116.1	0.0	4,899.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	0.0	926.2	5,271.4
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	0.0	20.0	2,679.1
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	93.0	0.0	8,657.3
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	0.0	800.1	9,560.4
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	0.0	458.7	4,786.9
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	0.0	985.4	1,065.8
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	593.0	0.0	3,783.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	90.9	0.0	8,564.3
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	0.0	439.7	10,360.5
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	0.0	25.8	5,245.5
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	0.0	628.0	2,051.1
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	0.0	24.1	9,514.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	0.0	854.1	10,800.2
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	60.2	0.0	9,840.7
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	0.0	593.0	8,921.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	0.0	90.9	4,140.3
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	314.0	0.0	6,507.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	112.9	0.0	10,005.4
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	0.0	89.3	7,715.7
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	0.0	1,123.3	2,924.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	854.1	0.0	1,904.4
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	926.2	0.0	7,433.2
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	20.0	0.0	10,025.4
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	0.0	1,116.1	6,599.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	439.7	0.0	2,344.1
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	25.8	0.0	7,459.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	628.0	0.0	10,653.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	0.0	60.2	6,539.4
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	0.0	60.2	2,863.8
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	800.1	0.0	3,144.1
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	0.0	27.8	2,836.1
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	60.2	0.0	6,165.2
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	0.0	93.0	4,047.3
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	0.0	1,116.1	7,804.9
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	24.0	0.0	9,892.5
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	27.8	0.0	9,868.5
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	0.0	24.0	2,812.1
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	0.0	27.8	6,511.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	985.4	0.0	11,638.8
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	458.7	0.0	7,917.7
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	27.8	0.0	6,193.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	1,116.1	0.0	6,105.0
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	21.2	0.0	2,045.4
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GP VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1008 Gasto por Comprobar: 9	0.0	137.1	1,898.4
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	1,102.8	0.0	3,148.2
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GP VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1008 Gasto por Comprobar: 9	0.0	20.0	1,878.4
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	30.9	0.0	3,179.1
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GP VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1008 Gasto por Comprobar: 9	0.0	86.2	1,792.2
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	137.1	0.0	3,316.1
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GP VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1008 Gasto por Comprobar: 9	0.0	285.0	1,507.2
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	20.0	0.0	3,336.1
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GP VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1008 Gasto por Comprobar: 9	0.0	30.9	2,035.5
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GP VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1008 Gasto por Comprobar: 9	0.0	1,102.8	2,066.4
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GP VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1008 Gasto por Comprobar: 9	0.0	21.2	3,169.1
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	100.0	0.0	1,150.3
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GP VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1008 Gasto por Comprobar: 9	0.0	873.9	3,190.3
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GP VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1008 Gasto por Comprobar: 9	0.0	456.9	1,050.3
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	86.2	0.0	3,422.4
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	285.0	0.0	3,707.4
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GP VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1008 Gasto por Comprobar: 9	0.0	100.0	4,064.3
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	456.9	0.0	4,164.3
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	873.9	0.0	2,024.2
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	837.0	0.0	2,500.8
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	497.9	7,338.0
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	8,821.7
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	1,514.9
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	107.1	0.0	1,622.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	41.8	0.0	1,663.8
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	837.0	7,835.9
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	428.1	6,909.9
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	41.8	8,672.8
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	107.1	8,714.7
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	497.9	0.0	2,998.7
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,250.0	4,086.7
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	428.1	0.0	3,426.7
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	1,573.3	0.0	5,000.0
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	1,900.0	0.0	9,286.4
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,900.0	1,050.3
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	7,386.4
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	2,950.3
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	619.2	0.0	6,869.2
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	619.2	3,467.5
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	1,250.0	0.0	6,250.0
30/abr./2024	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,573.3	5,336.7
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.6	2,348.2
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	206.9	0.0	1,257.2
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,297.9	1,050.3
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	0.0	93.1	2,430.8
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	93.1	0.0	1,350.3
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	82.6	0.0	1,432.9
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	0.0	206.9	2,523.9
30/abr./2024	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	1,297.9	0.0	2,730.8
30/abr./2024	GE 000046	(P00789)	GE Folio: 46	746.8	0.0	14,409.9
30/abr./2024	GE 000046	(P00789)	GE Folio: 46	7,738.0	0.0	13,663.1
30/abr./2024	GE 000046	(P00789)	GE Folio: 46	4,874.8	0.0	5,925.1
30/abr./2024	GP 000044	(C00306)	GP Folio: 44	0.0	7,738.0	1,797.1
30/abr./2024	GP 000044	(C00306)	GP Folio: 44	0.0	4,874.8	9,535.1
30/abr./2024	GP 000044	(C00306)	GP Folio: 44	0.0	746.8	1,050.3
01/may./2024	PP 000236	(P00904)	GE Compra : 1324, Pago Programado: 236	6,700.0	0.0	7,750.3
01/may./2024	PA 000252	(C00341)	GP VIRGINIA ALEMAN MOYA, Folio Pago: 252	0.0	6,700.0	1,050.3
07/may./2024	PA 000221	(C00308)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 221	0.0	1,050.0	0.3
08/may./2024	PP 000207	(P00842)	GE Compra : 1300, Pago Programado: 207	31,760.9	0.0	31,761.2
08/may./2024	PA 000222	(C00309)	GP CASA MYERS, Folio Pago: 222	0.0	31,760.9	0.3
08/may./2024	PA 000222	(C00310)	Cancelación GP CASA MYERS, Folio Pago: 222	0.0	-31,760.9	31,761.2
08/may./2024	PP 000207	(P00843)	Cancelación GE Compra : 1300, Pago Programado: 207	-31,760.9	0.0	0.3
08/may./2024	PP 000208	(P00846)	GE Compra : 1301, Pago Programado: 208	31,761.0	0.0	31,761.2
08/may./2024	PA 000223	(C00311)	GP CASA MYERS, Folio Pago: 223	0.0	31,761.0	0.3
08/may./2024	PP 000209	(P00849)	GE Compra : 1302, Pago Programado: 209	2,919.9	0.0	2,920.2
08/may./2024	PA 000224	(C00312)	GP CASA MYERS, Folio Pago: 224	0.0	2,919.9	0.3
08/may./2024	PP 000238	(P00911)	GE Compra : 1325, Pago Programado: 238	29.7	0.0	3,379.4
08/may./2024	PP 000238	(P00911)	GE Compra : 1325, Pago Programado: 238	3,349.4	0.0	3,349.7
08/may./2024	PA 000254	(C00346)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 254	0.0	29.7	0.3
08/may./2024	PA 000254	(C00346)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 254	0.0	3,349.4	30.0
08/may./2024	PP 001243	(P00942)	GE Compra : 2330, Pago Programado: 1243	38,881.0	0.0	38,881.3
08/may./2024	PA 001259	(C00357)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 1259	0.0	38,881.0	0.3
09/may./2024	PA 000225	(C00313)	GE	295.6	0.0	295.8
09/may./2024	PA 000225	(C00313)	GP Directo 1303 SANTANDER, Pago: 225	0.0	295.6	0.3
10/may./2024	PP 000210	(P00852)	GE Compra : 1304, Pago Programado: 210	4,050.0	0.0	4,050.3
10/may./2024	PA 000226	(C00314)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 226	0.0	4,050.0	0.3
10/may./2024	PP 000211	(P00854)	GE Compra : 1305, Pago Programado: 211	23.1	0.0	865.5
10/may./2024	PP 000211	(P00854)	GE Compra : 1305, Pago Programado: 211	842.1	0.0	842.4
10/may./2024	PA 000227	(C00315)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 227	0.0	842.1	23.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/may./2024	PA 000227	(C00315)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 227	0.0	23.1	0.3
10/may./2024	PP 000212	(P00856)	GE Compra : 1306, Pago Programado: 212	35.8	0.0	1,729.3
10/may./2024	PP 000212	(P00856)	GE Compra : 1306, Pago Programado: 212	1,693.3	0.0	1,693.6
10/may./2024	PA 000228	(C00316)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 228	0.0	1,693.3	36.0
10/may./2024	PA 000228	(C00316)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 228	0.0	35.8	0.3
10/may./2024	PP 000213	(P00858)	GE Compra : 1307, Pago Programado: 213	252.6	0.0	252.9
10/may./2024	PP 000213	(P00858)	GE Compra : 1307, Pago Programado: 213	7.0	0.0	259.9
10/may./2024	PA 000229	(C00317)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 229	0.0	7.0	0.3
10/may./2024	PA 000229	(C00317)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 229	0.0	252.6	7.2
10/may./2024	PP 000214	(P00860)	GE Compra : 1308, Pago Programado: 214	1,515.9	0.0	1,516.2
10/may./2024	PP 000214	(P00860)	GE Compra : 1308, Pago Programado: 214	41.6	0.0	1,557.7
10/may./2024	PA 000230	(C00318)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 230	0.0	41.6	0.3
10/may./2024	PA 000230	(C00318)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 230	0.0	1,515.9	41.9
10/may./2024	PP 000215	(P00862)	GE Compra : 1309, Pago Programado: 215	41.6	0.0	1,557.7
10/may./2024	PP 000215	(P00862)	GE Compra : 1309, Pago Programado: 215	1,515.9	0.0	1,516.2
10/may./2024	PA 000231	(C00319)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 231	0.0	1,515.9	41.9
10/may./2024	PA 000231	(C00319)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 231	0.0	41.6	0.3
10/may./2024	PP 000216	(P00864)	GE Compra : 1310, Pago Programado: 216	23.1	0.0	865.5
10/may./2024	PP 000216	(P00864)	GE Compra : 1310, Pago Programado: 216	842.1	0.0	842.4
10/may./2024	PA 000232	(C00320)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 232	0.0	842.1	23.4
10/may./2024	PA 000232	(C00320)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 232	0.0	23.1	0.3
10/may./2024	PP 000217	(P00866)	GE Compra : 1311, Pago Programado: 217	1,693.3	0.0	1,693.6
10/may./2024	PP 000217	(P00866)	GE Compra : 1311, Pago Programado: 217	35.8	0.0	1,729.3
10/may./2024	PA 000233	(C00321)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 233	0.0	1,693.3	36.0
10/may./2024	PA 000233	(C00321)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 233	0.0	35.8	0.3
10/may./2024	PP 000218	(P00868)	GE Compra : 1312, Pago Programado: 218	252.6	0.0	252.9
10/may./2024	PP 000218	(P00868)	GE Compra : 1312, Pago Programado: 218	7.0	0.0	259.9
10/may./2024	PA 000234	(C00322)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 234	0.0	7.0	0.3
10/may./2024	PA 000234	(C00322)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 234	0.0	252.6	7.2
10/may./2024	PP 000219	(P00869)	GE Compra : 1126, Pago Programado: 219	15,000.0	0.0	15,000.3
10/may./2024	PA 000235	(C00323)	GP RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA, Folio Pago: 235	0.0	4,493.5	10,506.7
10/may./2024	PP 001248	(P00967)	GE Compra : 2354, Pago Programado: 1248	236,742.7	0.0	247,249.4
10/may./2024	PA 001267	(C00371)	GP OBRAS Y PAVIMENTOS GUICA, Folio Pago: 1267	0.0	43,103.0	204,146.4
14/may./2024	PP 000220	(P00870)	GE Compra : 1293, Pago Programado: 220	7,938.0	0.0	212,084.4
14/may./2024	PA 000236	(C00324)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 236	0.0	7,938.0	204,146.4
14/may./2024	PP 000221	(P00871)	GE Compra : 1294, Pago Programado: 221	2,671.3	0.0	206,817.7
14/may./2024	PA 000237	(C00325)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 237	0.0	2,671.3	204,146.4
14/may./2024	PP 000222	(P00872)	GE Compra : 1295, Pago Programado: 222	2,808.5	0.0	206,954.9
14/may./2024	PA 000238	(C00326)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 238	0.0	2,808.5	204,146.4
14/may./2024	PP 000223	(P00873)	GE Compra : 1296, Pago Programado: 223	4,928.5	0.0	209,074.9
14/may./2024	PA 000239	(C00327)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 239	0.0	4,928.5	204,146.4
14/may./2024	PP 000224	(P00874)	GE Compra : 1297, Pago Programado: 224	5,500.7	0.0	209,647.1
14/may./2024	PA 000240	(C00328)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 240	0.0	5,500.7	204,146.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/may./2024	GE 000048	(P00915)	GE Folio: 48	186.7	0.0	290,248.9
15/may./2024	GE 000048	(P00915)	GE Folio: 48	1,934.5	0.0	290,062.2
15/may./2024	GE 000048	(P00915)	GE Folio: 48	1,495.8	0.0	288,127.7
15/may./2024	GE 000048	(P00915)	GE Folio: 48	2,677.8	0.0	286,631.9
15/may./2024	GE 000048	(P00915)	GE Folio: 48	3,734.0	0.0	283,954.1
15/may./2024	GE 000048	(P00915)	GE Folio: 48	42,423.5	0.0	280,220.1
15/may./2024	GE 000048	(P00915)	GE Folio: 48	33,650.3	0.0	237,796.7
15/may./2024	GP 000046	(C00347)	GP Folio: 46	0.0	42,423.5	214,175.2
15/may./2024	GP 000046	(C00347)	GP Folio: 46	0.0	3,734.0	210,441.2
15/may./2024	GP 000046	(C00347)	GP Folio: 46	0.0	2,677.8	207,763.4
15/may./2024	GP 000046	(C00347)	GP Folio: 46	0.0	1,934.5	204,333.1
15/may./2024	GP 000046	(C00347)	GP Folio: 46	0.0	33,650.3	256,598.6
15/may./2024	GP 000046	(C00347)	GP Folio: 46	0.0	186.7	204,146.4
15/may./2024	GP 000046	(C00347)	GP Folio: 46	0.0	1,495.8	206,267.6
15/may./2024	GE 000049	(P00918)	GE Folio: 49	10,531.4	0.0	214,677.8
15/may./2024	GP 000047	(C00348)	GP Folio: 47	0.0	10,531.4	204,146.4
15/may./2024	GE 000050	(P00921)	GE Folio: 50	500.0	0.0	206,581.3
15/may./2024	GE 000050	(P00921)	GE Folio: 50	1,934.9	0.0	206,081.3
15/may./2024	GE 000050	(P00921)	GE Folio: 50	795.0	0.0	207,376.3
15/may./2024	GP 000048	(C00349)	GP Folio: 48	0.0	1,934.9	205,441.4
15/may./2024	GP 000048	(C00349)	GP Folio: 48	0.0	500.0	204,941.4
15/may./2024	GP 000048	(C00349)	GP Folio: 48	0.0	795.0	204,146.4
16/may./2024	PP 000225	(P00877)	GE Compra : 1313, Pago Programado: 225	15,593.2	0.0	219,739.6
16/may./2024	PA 000241	(C00329)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 241	0.0	15,593.2	204,146.4
16/may./2024	PP 000241	(P00930)	GE Compra : 1328, Pago Programado: 241	10,000.0	0.0	214,146.4
16/may./2024	PA 000257	(C00353)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 257	0.0	10,000.0	204,146.4
16/may./2024	PP 000242	(P00933)	GE Compra : 1329, Pago Programado: 242	8,661.7	0.0	212,808.1
16/may./2024	PA 000258	(C00354)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 258	0.0	8,661.7	204,146.4
20/may./2024	PP 001241	(P00936)	GE Compra : 2328, Pago Programado: 1241	8,700.0	0.0	212,846.4
20/may./2024	PA 001257	(C00355)	GP JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ, Folio Pago: 1257	0.0	8,700.0	204,146.4
21/may./2024	PP 000226	(P00879)	GE Compra : 1314, Pago Programado: 226	23.1	0.0	205,011.7
21/may./2024	PP 000226	(P00879)	GE Compra : 1314, Pago Programado: 226	842.1	0.0	204,988.5
21/may./2024	PA 000242	(C00330)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 242	0.0	23.1	204,146.4
21/may./2024	PA 000242	(C00330)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 242	0.0	842.1	204,169.5
21/may./2024	PP 000227	(P00881)	GE Compra : 1315, Pago Programado: 227	41.6	0.0	205,703.9
21/may./2024	PP 000227	(P00881)	GE Compra : 1315, Pago Programado: 227	1,515.9	0.0	205,662.3
21/may./2024	PA 000243	(C00331)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 243	0.0	1,515.9	204,188.0
21/may./2024	PA 000243	(C00331)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 243	0.0	41.6	204,146.4
21/may./2024	PP 000228	(P00883)	GE Compra : 1316, Pago Programado: 228	35.8	0.0	205,875.5
21/may./2024	PP 000228	(P00883)	GE Compra : 1316, Pago Programado: 228	1,693.3	0.0	205,839.7
21/may./2024	PA 000244	(C00332)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 244	0.0	35.8	204,146.4
21/may./2024	PA 000244	(C00332)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 244	0.0	1,693.3	204,182.2
21/may./2024	PP 000229	(P00885)	GE Compra : 1317, Pago Programado: 229	252.6	0.0	204,399.0
21/may./2024	PP 000229	(P00885)	GE Compra : 1317, Pago Programado: 229	7.0	0.0	204,406.0
21/may./2024	PA 000245	(C00333)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 245	0.0	252.6	204,153.4
21/may./2024	PA 000245	(C00333)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 245	0.0	7.0	204,146.4
21/may./2024	PP 000230	(P00887)	GE Compra : 1318, Pago Programado: 230	1,693.3	0.0	205,839.7
21/may./2024	PP 000230	(P00887)	GE Compra : 1318, Pago Programado: 230	35.8	0.0	205,875.5
21/may./2024	PA 000246	(C00334)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 246	0.0	1,693.3	204,182.2
21/may./2024	PA 000246	(C00334)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 246	0.0	35.8	204,146.4
21/may./2024	PP 000231	(P00889)	GE Compra : 1319, Pago Programado: 231	252.6	0.0	204,399.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/may./2024	PP 000231	(P00889)	GE Compra : 1319, Pago Programado: 231	7.0	0.0	204,406.0
21/may./2024	PA 000247	(C00335)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 247	0.0	252.6	204,153.4
21/may./2024	PA 000247	(C00335)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 247	0.0	7.0	204,146.4
21/may./2024	PP 000232	(P00891)	GE Compra : 1320, Pago Programado: 232	842.1	0.0	204,988.5
21/may./2024	PP 000232	(P00891)	GE Compra : 1320, Pago Programado: 232	23.1	0.0	205,011.7
21/may./2024	PA 000248	(C00336)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 248	0.0	23.1	204,146.4
21/may./2024	PA 000248	(C00336)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 248	0.0	842.1	204,169.5
21/may./2024	PP 000233	(P00893)	GE Compra : 1321, Pago Programado: 233	41.6	0.0	205,703.9
21/may./2024	PP 000233	(P00893)	GE Compra : 1321, Pago Programado: 233	1,515.9	0.0	205,662.3
21/may./2024	PA 000249	(C00337)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 249	0.0	41.6	204,146.4
21/may./2024	PA 000249	(C00337)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 249	0.0	1,515.9	204,188.0
21/may./2024	PP 000234	(P00896)	GE Compra : 1322, Pago Programado: 234	610.0	0.0	204,756.4
21/may./2024	PA 000250	(C00338)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 250	0.0	610.0	204,146.4
21/may./2024	PA 000250	(C00344)	Cancelación GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 250	0.0	-610.0	204,756.4
21/may./2024	PP 000234	(P00905)	Cancelación GE Compra : 1322, Pago Programado: 234	-610.0	0.0	204,146.4
21/may./2024	PP 000237	(P00908)	GE Compra : 1289, Pago Programado: 237	610.0	0.0	204,756.4
21/may./2024	PA 000253	(C00345)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 253	0.0	610.0	204,146.4
21/may./2024	PP 001242	(P00939)	GE Compra : 2329, Pago Programado: 1242	1,236.0	0.0	205,382.4
21/may./2024	PA 001258	(C00356)	GP PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1258	0.0	1,236.0	204,146.4
21/may./2024	PP 001244	(P00945)	GE Compra : 2331, Pago Programado: 1244	1,499.1	0.0	205,645.5
21/may./2024	PA 001260	(C00358)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1260	0.0	1,499.1	204,146.4
21/may./2024	PP 001245	(P00948)	GE Compra : 2332, Pago Programado: 1245	15,161.5	0.0	219,307.9
21/may./2024	PP 001245	(P00948)	GE Compra : 2332, Pago Programado: 1245	35.7	0.0	219,343.6
21/may./2024	PA 001261	(C00359)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1261	0.0	15,161.5	204,182.1
21/may./2024	PA 001261	(C00359)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1261	0.0	35.7	204,146.4
22/may./2024	GE 000047	(P00899)	GE Folio: 47	3,000.0	0.0	207,146.4
22/may./2024	GP 000045	(C00339)	GP Folio: 45	0.0	3,000.0	204,146.4
22/may./2024	PP 000235	(P00901)	GE Compra : 1287, Pago Programado: 235	4,500.0	0.0	208,646.4
22/may./2024	PA 000251	(C00340)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 251	0.0	4,500.0	204,146.4
27/may./2024	PP 001246	(P00952)	GE Compra : 2333, Pago Programado: 1246	36,445.7	0.0	240,592.1
27/may./2024	PA 001262	(C00360)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1262	0.0	29,310.0	211,282.1
27/may./2024	PP 001247	(P00954)	GE Compra : 2334, Pago Programado: 1247	34.5	0.0	244,289.4
27/may./2024	PP 001247	(P00954)	GE Compra : 2334, Pago Programado: 1247	32,972.9	0.0	244,255.0
29/may./2024	PA 001263	(C00361)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1263	0.0	7,135.0	237,154.4
29/may./2024	PA 001263	(C00361)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1263	0.0	3,207.0	233,947.4
29/may./2024	PA 001263	(C00361)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1263	0.0	3.0	233,944.4
30/may./2024	PP 000239	(P00924)	GE Compra : 1326, Pago Programado: 239	4,920.0	0.0	238,864.4
30/may./2024	PA 000255	(C00351)	GP VIRGINIA ALEMAN MOYA, Folio Pago: 255	0.0	4,920.0	233,944.4
30/may./2024	PP 000240	(P00927)	GE Compra : 1327, Pago Programado: 240	2,586.2	0.0	236,530.6
30/may./2024	PA 000256	(C00352)	GP VIRGINIA ALEMAN MOYA, Folio Pago: 256	0.0	2,586.2	233,944.4
30/may./2024	PA 001264	(C00362)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1264	0.0	5,039.0	228,905.4
30/may./2024	PA 001264	(C00362)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1264	0.0	5.0	228,900.4
31/may./2024	GE 000051	(P00957)	GE Folio: 51	1,495.8	0.0	316,548.0
31/may./2024	GE 000051	(P00957)	GE Folio: 51	6,344.1	0.0	315,052.2
31/may./2024	GE 000051	(P00957)	GE Folio: 51	1,934.5	0.0	318,482.5
31/may./2024	GE 000051	(P00957)	GE Folio: 51	33,650.3	0.0	262,550.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	GE 000051	(P00957)	GE Folio: 51	3,734.0	0.0	308,708.1
31/may./2024	GE 000051	(P00957)	GE Folio: 51	42,423.5	0.0	304,974.1
31/may./2024	GE 000051	(P00957)	GE Folio: 51	186.7	0.0	318,669.2
31/may./2024	GP 000049	(C00363)	GP Folio: 49	0.0	186.7	228,900.4
31/may./2024	GP 000049	(C00363)	GP Folio: 49	0.0	1,934.5	229,087.1
31/may./2024	GP 000049	(C00363)	GP Folio: 49	0.0	1,495.8	231,021.6
31/may./2024	GP 000049	(C00363)	GP Folio: 49	0.0	6,344.1	232,517.5
31/may./2024	GP 000049	(C00363)	GP Folio: 49	0.0	3,734.0	238,861.5
31/may./2024	GP 000049	(C00363)	GP Folio: 49	0.0	42,423.5	242,595.5
31/may./2024	GP 000049	(C00363)	GP Folio: 49	0.0	33,650.3	285,018.9
31/may./2024	GE 000052	(P00960)	GE Folio: 52	9,740.3	0.0	238,640.7
31/may./2024	GP 000050	(C00364)	GP Folio: 50	0.0	9,740.3	228,900.4
31/may./2024	GE 000053	(P00963)	GE Folio: 53	795.0	0.0	232,130.3
31/may./2024	GE 000053	(P00963)	GE Folio: 53	1,934.9	0.0	230,835.3
31/may./2024	GE 000053	(P00963)	GE Folio: 53	500.0	0.0	231,335.3
31/may./2024	GP 000051	(C00365)	GP Folio: 51	0.0	795.0	228,900.4
31/may./2024	GP 000051	(C00365)	GP Folio: 51	0.0	1,934.9	230,195.4
31/may./2024	GP 000051	(C00365)	GP Folio: 51	0.0	500.0	229,695.4
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	700.0	232,234.5
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,816.5	233,525.0
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	1,816.5	0.0	236,114.4
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	125.9	233,399.2
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	125.9	0.0	236,240.3
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	232,934.5
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	236,704.9
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	700.0	0.0	237,404.9
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,600.0	235,854.0
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	1,600.0	0.0	233,785.4
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	3,236.1	0.0	232,185.4
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,236.1	237,454.0
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	268.5	0.0	234,053.9
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	838.6	0.0	240,739.0
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	838.6	228,900.4
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	48.9	0.0	228,949.3
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	268.5	235,585.5
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	432.7	0.0	239,900.4
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	48.9	240,690.1
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	2,062.8	0.0	239,467.8
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,062.8	230,171.7
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	244.0	0.0	234,297.9
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	244.0	235,341.6
31/may./2024	000000	(C00366)	Movimiento Directo Automático	0.0	432.7	229,739.0
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	150.0	229,243.0
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	347.6	0.0	229,990.5
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	347.6	230,398.6
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	150.0	0.0	231,146.1
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	152.6	0.0	231,298.7
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.7	230,746.2
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	251.3	0.0	229,151.7
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	251.3	231,237.4
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	190.0	0.0	231,488.7
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	190.0	228,900.4
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	152.6	229,090.4
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	439.6	230,797.8
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	439.6	0.0	229,591.4
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	155.4	230,243.2
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	46.9	230,750.9
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	46.9	0.0	229,638.3
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	432.7	229,393.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	432.7	0.0	230,996.1
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	202.8	229,825.7
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	202.8	0.0	230,563.4
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	0.0	214.7	230,028.4
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	214.7	0.0	230,360.7
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	155.4	0.0	230,146.0
31/may./2024	000000	(C00367)	Movimiento Directo Automático	4.7	0.0	229,642.9
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	150.0	0.0	229,184.9
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1009 Gasto por Comprobar: 10	0.0	1,684.0	228,947.6
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1009 Gasto por Comprobar: 10	0.0	100.0	231,439.2
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	47.2	0.0	231,573.7
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	1,684.0	0.0	231,526.5
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1009 Gasto por Comprobar: 10	0.0	500.0	230,631.6
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1009 Gasto por Comprobar: 10	0.0	34.5	231,539.2
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	100.0	0.0	229,034.9
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1009 Gasto por Comprobar: 10	0.0	130.0	231,131.6
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	27.6	0.0	229,212.5
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	130.0	0.0	229,342.5
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1009 Gasto por Comprobar: 10	0.0	150.0	231,289.2
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	500.0	0.0	229,842.5
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	34.5	0.0	228,934.9
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1009 Gasto por Comprobar: 10	0.0	27.6	231,261.6
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1009 Gasto por Comprobar: 10	0.0	47.2	228,900.4
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1010 Gasto por Comprobar: 11	0.0	614.9	229,667.3
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	398.3	0.0	230,282.2
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1010 Gasto por Comprobar: 11	0.0	16.8	229,650.5
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1010 Gasto por Comprobar: 11	0.0	162.1	229,488.5
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1010 Gasto por Comprobar: 11	0.0	398.3	228,900.4
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	614.9	0.0	229,515.3
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1010 Gasto por Comprobar: 11	0.0	60.0	229,298.7
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	60.0	0.0	229,883.9
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	129.8	0.0	229,823.9
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	162.1	0.0	229,694.2
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	16.8	0.0	229,532.1
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1010 Gasto por Comprobar: 11	0.0	129.8	229,358.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	0.0	38.7	229,919.0
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	27.0	0.0	231,369.9
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	0.0	147.4	229,771.6
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	106.5	0.0	229,644.7
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	0.0	26.8	231,576.3
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	431.0	0.0	229,511.5
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	0.0	431.0	231,603.0
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	0.0	155.0	232,034.1
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	155.0	0.0	229,080.4
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	0.0	25.0	232,189.1
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	0.0	23.2	228,900.4
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	26.8	0.0	229,538.2
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	147.4	0.0	231,343.0
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	821.0	0.0	232,190.9
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	0.0	821.0	228,923.6
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	23.2	0.0	232,214.1
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	25.0	0.0	228,925.4
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	0.0	106.5	231,469.8
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	530.9	0.0	230,175.6
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	0.0	530.9	230,938.9
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	14.5	0.0	230,190.2
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	0.0	966.7	229,957.7
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	38.7	0.0	231,195.5
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	0.0	14.5	230,924.3
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	966.7	0.0	231,156.8
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	0.0	27.0	229,744.6
31/may./2024	PA 001265	(C00369)	GE	3,132.9	0.0	232,033.3
31/may./2024	PA 001265	(C00369)	GP Directo 2352 SANTANDER, Pago: 1265	0.0	3,132.9	228,900.4
31/may./2024	PA 001266	(C00370)	GE	119.0	0.0	229,019.4
31/may./2024	PA 001266	(C00370)	GP Directo 2353 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 1266	0.0	119.0	228,900.4
31/may./2024	GE 000054	(P00982)	GE Folio: 54	746.8	0.0	242,260.0
31/may./2024	GE 000054	(P00982)	GE Folio: 54	4,874.8	0.0	233,775.2
31/may./2024	GE 000054	(P00982)	GE Folio: 54	7,738.0	0.0	241,513.2
31/may./2024	GP 000052	(C00377)	GP Folio: 52	0.0	4,874.8	237,385.2
31/may./2024	GP 000052	(C00377)	GP Folio: 52	0.0	7,738.0	229,647.2
31/may./2024	GP 000052	(C00377)	GP Folio: 52	0.0	746.8	228,900.4
03/jun./2024	PA 001294	(C00412)	GP Directo 2385 SANTANDER, Pago: 1294	0.0	1,083.9	228,900.4
03/jun./2024	PA 001294	(C00412)	GE	1,083.9	0.0	229,984.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2024	PP 001275	(P01082)	GE Compra : 2399, Pago Programado: 1275	252.6	0.0	229,153.1
03/jun./2024	PP 001275	(P01082)	GE Compra : 2399, Pago Programado: 1275	7.0	0.0	229,160.0
03/jun./2024	PA 001296	(C00418)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1296	0.0	252.6	228,907.4
03/jun./2024	PA 001296	(C00418)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1296	0.0	7.0	228,900.4
03/jun./2024	PP 001276	(P01085)	GE Compra : 2400, Pago Programado: 1276	1,684.3	0.0	230,584.7
03/jun./2024	PP 001276	(P01085)	GE Compra : 2400, Pago Programado: 1276	46.3	0.0	230,631.0
03/jun./2024	PA 001297	(C00419)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1297	0.0	46.3	228,900.4
03/jun./2024	PA 001297	(C00419)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1297	0.0	1,684.3	228,946.7
03/jun./2024	PP 001277	(P01088)	GE Compra : 2401, Pago Programado: 1277	252.6	0.0	229,153.1
03/jun./2024	PP 001277	(P01088)	GE Compra : 2401, Pago Programado: 1277	7.0	0.0	229,160.0
03/jun./2024	PA 001298	(C00420)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1298	0.0	252.6	228,907.4
03/jun./2024	PA 001298	(C00420)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1298	0.0	7.0	228,900.4
03/jun./2024	PP 001278	(P01091)	GE Compra : 2402, Pago Programado: 1278	1,684.3	0.0	230,584.7
03/jun./2024	PP 001278	(P01091)	GE Compra : 2402, Pago Programado: 1278	46.3	0.0	230,631.0
03/jun./2024	PA 001299	(C00421)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1299	0.0	46.3	228,900.4
03/jun./2024	PA 001299	(C00421)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1299	0.0	1,684.3	228,946.7
03/jun./2024	PP 001279	(P01094)	GE Compra : 2403, Pago Programado: 1279	23.1	0.0	229,765.7
03/jun./2024	PP 001279	(P01094)	GE Compra : 2403, Pago Programado: 1279	842.1	0.0	229,742.6
03/jun./2024	PA 001300	(C00422)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1300	0.0	842.1	228,923.6
03/jun./2024	PA 001300	(C00422)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1300	0.0	23.1	228,900.4
04/jun./2024	PP 001249	(P01011)	GE Compra : 2361, Pago Programado: 1249	24,364.0	0.0	253,264.4
04/jun./2024	PA 001268	(C00378)	GP JESUS FROYLAN SANTISTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1268	0.0	24,364.0	228,900.4
04/jun./2024	PP 001250	(P01013)	GE Compra : 2362, Pago Programado: 1250	5,706.0	0.0	234,606.4
04/jun./2024	PA 001269	(C00380)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1269	0.0	5,706.0	228,900.4
10/jun./2024	PP 001251	(P01015)	GE Compra : 2363, Pago Programado: 1251	1,693.3	0.0	230,593.7
10/jun./2024	PP 001251	(P01015)	GE Compra : 2363, Pago Programado: 1251	35.8	0.0	230,629.5
10/jun./2024	PA 001270	(C00381)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1270	0.0	35.8	228,900.4
10/jun./2024	PA 001270	(C00381)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1270	0.0	1,693.3	228,936.2
10/jun./2024	PP 001252	(P01017)	GE Compra : 2364, Pago Programado: 1252	505.3	0.0	229,405.7
10/jun./2024	PP 001252	(P01017)	GE Compra : 2364, Pago Programado: 1252	13.8	0.0	229,419.6
10/jun./2024	PA 001271	(C00382)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1271	0.0	505.3	228,914.3
10/jun./2024	PA 001271	(C00382)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1271	0.0	13.8	228,900.4
10/jun./2024	PP 001253	(P01019)	GE Compra : 2365, Pago Programado: 1253	1,263.2	0.0	230,163.6
10/jun./2024	PP 001253	(P01019)	GE Compra : 2365, Pago Programado: 1253	34.7	0.0	230,198.3
10/jun./2024	PA 001272	(C00383)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1272	0.0	34.7	228,900.4
10/jun./2024	PA 001272	(C00383)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1272	0.0	1,263.2	228,935.1
10/jun./2024	PP 001254	(P01021)	GE Compra : 2366, Pago Programado: 1254	1,094.8	0.0	229,995.2
10/jun./2024	PP 001254	(P01021)	GE Compra : 2366, Pago Programado: 1254	30.0	0.0	230,025.3
10/jun./2024	PA 001273	(C00384)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1273	0.0	1,094.8	228,930.5
10/jun./2024	PA 001273	(C00384)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1273	0.0	30.0	228,900.4
10/jun./2024	PP 001255	(P01023)	GE Compra : 2367, Pago Programado: 1255	842.1	0.0	229,742.6
10/jun./2024	PP 001255	(P01023)	GE Compra : 2367, Pago Programado: 1255	23.1	0.0	229,765.7
10/jun./2024	PA 001274	(C00385)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1274	0.0	842.1	228,923.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2024	PA 001274	(C00385)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1274	0.0	23.1	228,900.4
11/jun./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	-38,881.0	0.0	190,019.4
11/jun./2024	000000	(E00004)	Movimiento Directo Automático	0.0	-38,881.0	228,900.4
12/jun./2024	PP 001256	(P01025)	GE Compra : 2368, Pago Programado: 1256	1,902.0	0.0	230,802.4
12/jun./2024	PP 001256	(P01025)	GE Compra : 2368, Pago Programado: 1256	1,902.0	0.0	232,704.4
12/jun./2024	PA 001275	(C00386)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1275	0.0	1,902.0	230,802.4
12/jun./2024	PA 001275	(C00386)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1275	0.0	1,902.0	228,900.4
12/jun./2024	PP 001257	(P01027)	GE Compra : 2369, Pago Programado: 1257	1,270.0	0.0	230,170.4
12/jun./2024	PP 001257	(P01027)	GE Compra : 2369, Pago Programado: 1257	26.8	0.0	230,197.2
12/jun./2024	PA 001276	(C00387)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1276	0.0	26.8	228,900.4
12/jun./2024	PA 001276	(C00387)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1276	0.0	1,270.0	228,927.2
12/jun./2024	PP 001258	(P01029)	GE Compra : 2370, Pago Programado: 1258	252.6	0.0	229,153.1
12/jun./2024	PP 001258	(P01029)	GE Compra : 2370, Pago Programado: 1258	7.0	0.0	229,160.0
12/jun./2024	PA 001277	(C00388)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1277	0.0	252.6	228,907.4
12/jun./2024	PA 001277	(C00388)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1277	0.0	7.0	228,900.4
13/jun./2024	PP 001259	(P01031)	GE Compra : 2371, Pago Programado: 1259	4,652.0	0.0	233,552.4
13/jun./2024	PA 001278	(C00389)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 1278	0.0	4,652.0	228,900.4
14/jun./2024	GE 000056	(P01038)	GE Folio: 56	10,479.9	0.0	239,380.3
14/jun./2024	GP 000055	(C00392)	GP Folio: 55	0.0	10,479.9	228,900.4
14/jun./2024	GE 000057	(P01041)	GE Folio: 57	1,934.9	0.0	230,835.3
14/jun./2024	GE 000057	(P01041)	GE Folio: 57	795.0	0.0	232,130.3
14/jun./2024	GE 000057	(P01041)	GE Folio: 57	500.0	0.0	231,335.3
14/jun./2024	GP 000056	(C00393)	GP Folio: 56	0.0	500.0	229,695.4
14/jun./2024	GP 000056	(C00393)	GP Folio: 56	0.0	1,934.9	230,195.4
14/jun./2024	GP 000056	(C00393)	GP Folio: 56	0.0	795.0	228,900.4
15/jun./2024	GE 000055	(P01035)	GE Folio: 55	1,934.5	0.0	316,149.6
15/jun./2024	GE 000055	(P01035)	GE Folio: 55	4,011.2	0.0	312,719.2
15/jun./2024	GE 000055	(P01035)	GE Folio: 55	186.7	0.0	316,336.3
15/jun./2024	GE 000055	(P01035)	GE Folio: 55	1,495.8	0.0	314,215.1
15/jun./2024	GE 000055	(P01035)	GE Folio: 55	3,734.0	0.0	308,708.1
15/jun./2024	GE 000055	(P01035)	GE Folio: 55	33,650.3	0.0	262,550.7
15/jun./2024	GE 000055	(P01035)	GE Folio: 55	42,423.5	0.0	304,974.1
15/jun./2024	GP 000054	(C00391)	GP Folio: 54	0.0	186.7	228,900.4
15/jun./2024	GP 000054	(C00391)	GP Folio: 54	0.0	1,934.5	229,087.1
15/jun./2024	GP 000054	(C00391)	GP Folio: 54	0.0	1,495.8	231,021.6
15/jun./2024	GP 000054	(C00391)	GP Folio: 54	0.0	3,734.0	236,528.6
15/jun./2024	GP 000054	(C00391)	GP Folio: 54	0.0	4,011.2	232,517.5
15/jun./2024	GP 000054	(C00391)	GP Folio: 54	0.0	33,650.3	282,686.0
15/jun./2024	GP 000054	(C00391)	GP Folio: 54	0.0	42,423.5	240,262.6
18/jun./2024	PP 001260	(P01043)	GE Compra : 2372, Pago Programado: 1260	15,000.0	0.0	243,900.4
18/jun./2024	PA 001279	(C00394)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1279	0.0	15,000.0	228,900.4
18/jun./2024	PP 001261	(P01045)	GE Compra : 2373, Pago Programado: 1261	4,800.0	0.0	233,700.4
18/jun./2024	PA 001280	(C00395)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 1280	0.0	4,800.0	228,900.4
18/jun./2024	000000	(C00415)	Movimiento Directo Automático	2,000.0	0.0	230,900.4
18/jun./2024	000000	(C00415)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,000.0	228,900.4
19/jun./2024	PP 001262	(P01047)	GE Compra : 2374, Pago Programado: 1262	1,693.3	0.0	230,593.7
19/jun./2024	PP 001262	(P01047)	GE Compra : 2374, Pago Programado: 1262	35.8	0.0	230,629.5
19/jun./2024	PA 001281	(C00396)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1281	0.0	35.8	228,900.4
19/jun./2024	PA 001281	(C00396)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1281	0.0	1,693.3	228,936.2
19/jun./2024	PP 001263	(P01049)	GE Compra : 2375, Pago Programado: 1263	1,263.2	0.0	230,163.6
19/jun./2024	PP 001263	(P01049)	GE Compra : 2375, Pago Programado: 1263	34.7	0.0	230,198.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2024	PA 001282	(C00397)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1282	0.0	1,263.2	228,935.1
19/jun./2024	PA 001282	(C00397)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1282	0.0	34.7	228,900.4
19/jun./2024	PP 001264	(P01051)	GE Compra : 2376, Pago Programado: 1264	252.6	0.0	229,153.1
19/jun./2024	PP 001264	(P01051)	GE Compra : 2376, Pago Programado: 1264	7.0	0.0	229,160.0
19/jun./2024	PA 001283	(C00398)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1283	0.0	252.6	228,907.4
19/jun./2024	PA 001283	(C00398)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1283	0.0	7.0	228,900.4
21/jun./2024	PP 001265	(P01053)	GE Compra : 2377, Pago Programado: 1265	3,804.0	0.0	232,704.4
21/jun./2024	PA 001284	(C00399)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1284	0.0	3,804.0	228,900.4
21/jun./2024	PP 001266	(P01055)	GE Compra : 2378, Pago Programado: 1266	11,163.8	0.0	240,064.2
21/jun./2024	PA 001285	(C00400)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1285	0.0	11,163.8	228,900.4
21/jun./2024	PP 001267	(P01057)	GE Compra : 2379, Pago Programado: 1267	9,846.6	0.0	238,747.0
21/jun./2024	PA 001286	(C00401)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1286	0.0	9,846.6	228,900.4
21/jun./2024	PP 001268	(P01059)	GE Compra : 2380, Pago Programado: 1268	15,883.6	0.0	244,784.1
21/jun./2024	PA 001287	(C00402)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1287	0.0	15,883.6	228,900.4
21/jun./2024	PP 001269	(P01061)	GE Compra : 2381, Pago Programado: 1269	1,792.2	0.0	230,692.7
21/jun./2024	PA 001288	(C00403)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1288	0.0	1,792.2	228,900.4
26/jun./2024	PP 001280	(P01114)	GE Compra : 2409, Pago Programado: 1280	35.1	0.0	270,942.3
26/jun./2024	PP 001280	(P01114)	GE Compra : 2409, Pago Programado: 1280	42,006.8	0.0	270,907.2
26/jun./2024	PA 001302	(C00425)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1302	0.0	42,006.8	228,935.5
26/jun./2024	PA 001302	(C00425)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1302	0.0	35.1	228,900.4
26/jun./2024	PP 001281	(P01117)	GE Compra : 2410, Pago Programado: 1281	31,220.2	0.0	260,120.6
26/jun./2024	PP 001281	(P01117)	GE Compra : 2410, Pago Programado: 1281	0.6	0.0	260,121.2
26/jun./2024	PA 001303	(C00426)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1303	0.0	31,220.2	228,901.0
26/jun./2024	PA 001303	(C00426)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1303	0.0	0.6	228,900.4
26/jun./2024	PA 001304	(C00427)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1304	0.0	24,728.0	204,172.4
26/jun./2024	PA 001304	(C00427)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1304	0.0	26.0	204,146.4
26/jun./2024	PP 001282	(P01120)	GE Compra : 2411, Pago Programado: 1282	684.4	0.0	204,830.8
26/jun./2024	PA 001305	(C00428)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1305	0.0	684.4	204,146.4
26/jun./2024	PP 001283	(P01123)	GE Compra : 2412, Pago Programado: 1283	16,028.4	0.0	220,174.9
26/jun./2024	PP 001283	(P01123)	GE Compra : 2412, Pago Programado: 1283	35.0	0.0	220,209.9
26/jun./2024	PA 001306	(C00429)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1306	0.0	16,028.4	204,181.4
26/jun./2024	PA 001306	(C00429)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1306	0.0	35.0	204,146.4
28/jun./2024	GE 000058	(P01064)	GE Folio: 58	11,878.6	0.0	341,866.8
28/jun./2024	GE 000058	(P01064)	GE Folio: 58	1,045.5	0.0	342,912.3
28/jun./2024	GE 000058	(P01064)	GE Folio: 58	1,495.8	0.0	344,408.2
28/jun./2024	GE 000058	(P01064)	GE Folio: 58	1,934.5	0.0	346,342.7
28/jun./2024	GE 000058	(P01064)	GE Folio: 58	64,506.5	0.0	310,628.7
28/jun./2024	GE 000058	(P01064)	GE Folio: 58	6,705.8	0.0	317,334.5
28/jun./2024	GE 000058	(P01064)	GE Folio: 58	3,231.7	0.0	320,566.2
28/jun./2024	GE 000058	(P01064)	GE Folio: 58	9,422.1	0.0	329,988.2
28/jun./2024	GE 000058	(P01064)	GE Folio: 58	186.7	0.0	346,529.4
28/jun./2024	GE 000058	(P01064)	GE Folio: 58	41,975.9	0.0	246,122.3
28/jun./2024	GP 000057	(C00404)	GP Folio: 57	0.0	64,506.5	240,047.1
28/jun./2024	GP 000057	(C00404)	GP Folio: 57	0.0	6,705.8	233,341.3
28/jun./2024	GP 000057	(C00404)	GP Folio: 57	0.0	41,975.9	304,553.5
28/jun./2024	GP 000057	(C00404)	GP Folio: 57	0.0	1,045.5	207,763.5
28/jun./2024	GP 000057	(C00404)	GP Folio: 57	0.0	11,878.6	208,809.0
28/jun./2024	GP 000057	(C00404)	GP Folio: 57	0.0	9,422.1	220,687.6
28/jun./2024	GP 000057	(C00404)	GP Folio: 57	0.0	3,231.7	230,109.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	GP 000057	(C00404)	GP Folio: 57	0.0	186.7	204,146.4
28/jun./2024	GP 000057	(C00404)	GP Folio: 57	0.0	1,934.5	204,333.1
28/jun./2024	GP 000057	(C00404)	GP Folio: 57	0.0	1,495.8	206,267.6
28/jun./2024	GE 000059	(P01067)	GE Folio: 59	15,025.6	0.0	219,172.0
28/jun./2024	GP 000058	(C00405)	GP Folio: 58	0.0	15,025.6	204,146.4
28/jun./2024	GE 000060	(P01070)	GE Folio: 60	222.6	0.0	208,110.9
28/jun./2024	GE 000060	(P01070)	GE Folio: 60	541.8	0.0	207,888.3
28/jun./2024	GE 000060	(P01070)	GE Folio: 60	931.9	0.0	207,346.5
28/jun./2024	GE 000060	(P01070)	GE Folio: 60	2,268.2	0.0	206,414.6
28/jun./2024	GP 000059	(C00406)	GP Folio: 59	0.0	2,268.2	205,842.7
28/jun./2024	GP 000059	(C00406)	GP Folio: 59	0.0	541.8	204,369.0
28/jun./2024	GP 000059	(C00406)	GP Folio: 59	0.0	931.9	204,910.8
28/jun./2024	GP 000059	(C00406)	GP Folio: 59	0.0	222.6	204,146.4
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,757.5	209,350.1
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	1,200.0	0.0	206,753.3
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	900.0	208,450.1
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	4,757.5	0.0	211,510.8
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,562.0	206,888.1
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	900.0	0.0	212,410.8
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	108.6	206,779.5
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	1,562.0	0.0	213,972.8
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	108.6	0.0	214,081.4
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	522.9	204,611.1
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,645.5	205,134.0
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	216,714.5
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	1,645.5	0.0	215,726.9
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	204,646.4
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	206.9	216,007.6
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	700.0	0.0	205,553.3
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,200.0	214,107.6
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	500.0	216,214.5
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	700.0	215,307.6
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	522.9	0.0	216,249.8
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	204,146.4
28/jun./2024	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	206.9	0.0	204,853.3
28/jun./2024	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	7,350.0	0.0	211,496.4
28/jun./2024	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,350.0	204,146.4
29/jun./2024	PP 001270	(P01071)	GE Compra : 2356, Pago Programado: 1270	8,135.0	0.0	212,281.5
29/jun./2024	PA 001289	(C00407)	GP JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ, Folio Pago: 1289	0.0	8,135.0	204,146.4
29/jun./2024	PP 001271	(P01073)	GE Compra : 2382, Pago Programado: 1271	5,268.1	0.0	209,414.5
29/jun./2024	PA 001290	(C00408)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1290	0.0	5,268.1	204,146.4
29/jun./2024	PP 001272	(P01075)	GE Compra : 2383, Pago Programado: 1272	4,531.7	0.0	208,678.1
29/jun./2024	PA 001291	(C00409)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1291	0.0	4,531.7	204,146.4
29/jun./2024	PP 001273	(P01076)	GE Compra : 2359, Pago Programado: 1273	3,000.0	0.0	207,146.4
29/jun./2024	PA 001292	(C00410)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1292	0.0	3,000.0	204,146.4
29/jun./2024	PP 001274	(P01079)	GE Compra : 2384, Pago Programado: 1274	1,080.7	0.0	205,519.0
29/jun./2024	PP 001274	(P01079)	GE Compra : 2384, Pago Programado: 1274	291.9	0.0	204,438.4
29/jun./2024	PP 001274	(P01079)	GE Compra : 2384, Pago Programado: 1274	261.4	0.0	205,780.4
29/jun./2024	PA 001293	(C00411)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1293	0.0	1,080.7	204,146.4
29/jun./2024	PA 001293	(C00411)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1293	0.0	291.9	205,227.1
29/jun./2024	PA 001293	(C00411)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1293	0.0	261.4	205,519.0
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	190.0	0.0	205,688.4
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GP VIATICOS GUACHOCHI RESERVACION DE HOSPEDAJE, Folio Comprobación de Gasto: 1012 Gasto por Comprobar: 15	0.0	1,300.0	204,388.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	52.0	0.0	205,498.4
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GP VIATICOS GUACHOCHI RESERVACION DE HOSPEDAJE, Folio Comprobación de Gasto: 1012 Gasto por Comprobar: 15	0.0	190.0	204,146.4
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	1,300.0	0.0	205,446.4
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GP VIATICOS GUACHOCHI RESERVACION DE HOSPEDAJE, Folio Comprobación de Gasto: 1012 Gasto por Comprobar: 15	0.0	52.0	204,336.4
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVIS T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1013 Gasto por Comprobar: 13	0.0	59.5	205,043.2
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVIS T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1013 Gasto por Comprobar: 13	0.0	842.0	204,170.2
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	23.7	0.0	205,234.7
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVIS T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1013 Gasto por Comprobar: 13	0.0	31.0	205,012.2
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	841.6	0.0	205,211.0
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVIS T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1013 Gasto por Comprobar: 13	0.0	23.7	204,146.4
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	59.5	0.0	205,294.2
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	31.0	0.0	205,325.2
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVIS T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1013 Gasto por Comprobar: 13	0.0	23.7	205,102.7
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	100.0	0.0	204,246.4
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	15.9	0.0	204,262.4
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVIS T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1013 Gasto por Comprobar: 13	0.0	841.6	205,126.4
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVIS T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1013 Gasto por Comprobar: 13	0.0	107.0	205,968.0
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVIS T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1013 Gasto por Comprobar: 13	0.0	15.9	206,075.0
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVIS T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1013 Gasto por Comprobar: 13	0.0	100.0	206,091.0
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	23.7	0.0	206,191.0
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	842.0	0.0	206,167.2
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	107.0	0.0	204,369.4
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	103.4	0.0	204,707.2
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GP VIATICOS A GUACHOCHI DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1014 Gasto por Comprobar: 14	0.0	513.4	204,160.9
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GP VIATICOS A GUACHOCHI DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1014 Gasto por Comprobar: 14	0.0	12.8	204,674.3
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	72.5	0.0	204,779.7
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GP VIATICOS A GUACHOCHI DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1014 Gasto por Comprobar: 14	0.0	506.2	204,687.2
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	15.5	0.0	204,556.8
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GP VIATICOS A GUACHOCHI DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1014 Gasto por Comprobar: 14	0.0	72.5	205,193.4
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	47.0	0.0	204,603.8
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	506.2	0.0	205,285.9
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	513.4	0.0	205,812.2
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	12.8	0.0	205,298.7
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GP VIATICOS A GUACHOCHI DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1014 Gasto por Comprobar: 14	0.0	14.5	204,146.4
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	14.5	0.0	205,826.7
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GP VIATICOS A GUACHOCHI DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1014 Gasto por Comprobar: 14	0.0	103.4	205,265.9
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	394.8	0.0	204,541.3
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GP VIATICOS A GUACHOCHI DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1014 Gasto por Comprobar: 14	0.0	47.0	205,369.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GP VIATICOS A GUACHOCHI DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1014 Gasto por Comprobar: 14	0.0	394.8	205,431.8
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GP VIATICOS A GUACHOCHI DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1014 Gasto por Comprobar: 14	0.0	15.5	205,416.3
30/jun./2024	PA 001295	(C00417)	GE	584.0	0.0	204,730.4
30/jun./2024	PA 001295	(C00417)	GP Directo 2398 SANTANDER, Pago: 1295	0.0	584.0	204,146.4
30/jun./2024	PA 001301	(C00423)	GE	17.0	0.0	204,163.4
30/jun./2024	PA 001301	(C00423)	GP Directo 2408 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 1301	0.0	17.0	204,146.4
30/jun./2024	GE 000061	(P01105)	GE Folio: 61	4,874.8	0.0	209,021.2
30/jun./2024	GE 000061	(P01105)	GE Folio: 61	746.8	0.0	217,506.0
30/jun./2024	GE 000061	(P01105)	GE Folio: 61	7,738.0	0.0	216,759.2
30/jun./2024	GP 000060	(C00424)	GP Folio: 60	0.0	7,738.0	204,893.2
30/jun./2024	GP 000060	(C00424)	GP Folio: 60	0.0	746.8	204,146.4
30/jun./2024	GP 000060	(C00424)	GP Folio: 60	0.0	4,874.8	212,631.2
01/jul./2024	PP 001284	(P01154)	GE Compra : 2413, Pago Programado: 1284	10,000.0	0.0	214,146.4
01/jul./2024	PA 001307	(C00431)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1307	0.0	10,000.0	204,146.4
01/jul./2024	PA 001350	(C00490)	GP OBRAS Y PAVIMENTOS GUICA, Folio Pago: 1350	0.0	193,639.2	10,507.2
02/jul./2024	PP 001285	(P01156)	GE Compra : 2414, Pago Programado: 1285	23.4	0.0	11,631.1
02/jul./2024	PP 001285	(P01156)	GE Compra : 2414, Pago Programado: 1285	1,100.5	0.0	11,607.7
02/jul./2024	PA 001308	(C00432)	GP MULTISERVICIOS EL GRANILLO, S.A.DE C.V., Folio Pago: 1308	0.0	23.4	10,507.2
02/jul./2024	PA 001308	(C00432)	GP MULTISERVICIOS EL GRANILLO, S.A.DE C.V., Folio Pago: 1308	0.0	1,100.5	10,530.6
03/jul./2024	PP 001286	(P01159)	GE Compra : 2415, Pago Programado: 1286	250.0	0.0	10,757.2
03/jul./2024	PA 001309	(C00433)	GP JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ, Folio Pago: 1309	0.0	250.0	10,507.2
05/jul./2024	PP 001287	(P01161)	GE Compra : 2416, Pago Programado: 1287	20,000.0	0.0	30,507.2
05/jul./2024	PA 001310	(C00434)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1310	0.0	20,000.0	10,507.2
06/jul./2024	PP 001288	(P01162)	GE Compra : 1205, Pago Programado: 1288	1,300.0	0.0	11,807.2
06/jul./2024	PA 001311	(C00435)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1311	0.0	1,300.0	10,507.2
06/jul./2024	PP 001289	(P01163)	GE Compra : 1203, Pago Programado: 1289	400.0	0.0	10,907.2
06/jul./2024	PA 001312	(C00436)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1312	0.0	400.0	10,507.2
06/jul./2024	PP 001290	(P01164)	GE Compra : 1204, Pago Programado: 1290	550.0	0.0	11,057.2
06/jul./2024	PA 001313	(C00437)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1313	0.0	550.0	10,507.2
06/jul./2024	PP 001291	(P01165)	GE Compra : 1286, Pago Programado: 1291	600.0	0.0	11,107.2
06/jul./2024	PA 001314	(C00438)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1314	0.0	600.0	10,507.2
06/jul./2024	PP 001292	(P01166)	GE Compra : 1285, Pago Programado: 1292	460.0	0.0	10,967.2
06/jul./2024	PA 001315	(C00439)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1315	0.0	460.0	10,507.2
06/jul./2024	PP 001293	(P01168)	GE Compra : 2417, Pago Programado: 1293	3,000.0	0.0	13,507.2
06/jul./2024	PA 001316	(C00440)	GP PRODUCTOS DE HULE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1316	0.0	3,000.0	10,507.2
06/jul./2024	PP 001294	(P01170)	GE Compra : 2418, Pago Programado: 1294	2,600.0	0.0	13,107.2
06/jul./2024	PA 001317	(C00441)	GP BEATRIZ ESVEYRE MUÑOZ ORPINEDA, Folio Pago: 1317	0.0	2,600.0	10,507.2
06/jul./2024	PP 001295	(P01171)	GE Compra : 2406, Pago Programado: 1295	4,500.0	0.0	15,007.2
06/jul./2024	PA 001318	(C00442)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1318	0.0	4,500.0	10,507.2
06/jul./2024	PP 001296	(P01173)	GE Compra : 2419, Pago Programado: 1296	29.7	0.0	11,632.0
06/jul./2024	PP 001296	(P01173)	GE Compra : 2419, Pago Programado: 1296	1,095.1	0.0	11,602.3
06/jul./2024	PA 001319	(C00443)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1319	0.0	29.7	10,507.2
06/jul./2024	PA 001319	(C00443)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1319	0.0	1,095.1	10,536.9
09/jul./2024	PP 001297	(P01176)	GE Compra : 2420, Pago Programado: 1297	11,250.0	0.0	21,757.2
09/jul./2024	PA 001320	(C00444)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 1320	0.0	11,250.0	10,507.2
09/jul./2024	PP 001298	(P01179)	GE Compra : 2421, Pago Programado: 1298	8,685.4	0.0	19,192.6
09/jul./2024	PA 001321	(C00445)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH., Folio Pago: 1321	0.0	8,685.4	10,507.2
11/jul./2024	PP 001299	(P01181)	GE Compra : 2422, Pago Programado: 1299	1,684.8	0.0	12,192.0
11/jul./2024	PP 001299	(P01181)	GE Compra : 2422, Pago Programado: 1299	45.7	0.0	12,237.7
11/jul./2024	PA 001322	(C00446)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1322	0.0	45.7	10,507.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/jul./2024	PA 001322	(C00446)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1322	0.0	1,684.8	10,552.9
11/jul./2024	PP 001300	(P01183)	GE Compra : 2423, Pago Programado: 1300	1,263.6	0.0	11,770.8
11/jul./2024	PP 001300	(P01183)	GE Compra : 2423, Pago Programado: 1300	34.2	0.0	11,805.0
11/jul./2024	PA 001323	(C00447)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1323	0.0	1,263.6	10,541.4
11/jul./2024	PA 001323	(C00447)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1323	0.0	34.2	10,507.2
11/jul./2024	PP 001301	(P01185)	GE Compra : 2424, Pago Programado: 1301	22.8	0.0	11,372.4
11/jul./2024	PP 001301	(P01185)	GE Compra : 2424, Pago Programado: 1301	842.4	0.0	11,349.6
11/jul./2024	PA 001324	(C00448)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1324	0.0	842.4	10,530.1
11/jul./2024	PA 001324	(C00448)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1324	0.0	22.8	10,507.2
11/jul./2024	PP 001302	(P01187)	GE Compra : 2425, Pago Programado: 1302	252.8	0.0	10,760.0
11/jul./2024	PP 001302	(P01187)	GE Compra : 2425, Pago Programado: 1302	6.8	0.0	10,766.8
11/jul./2024	PA 001325	(C00449)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1325	0.0	252.8	10,514.0
11/jul./2024	PA 001325	(C00449)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1325	0.0	6.8	10,507.2
12/jul./2024	PP 001303	(P01189)	GE Compra : 2426, Pago Programado: 1303	30,000.0	0.0	40,507.2
12/jul./2024	PA 001326	(C00450)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1326	0.0	30,000.0	10,507.2
15/jul./2024	GE 000064	(P01236)	GE Folio: 64	42,423.5	0.0	86,580.9
15/jul./2024	GE 000064	(P01236)	GE Folio: 64	6,886.9	0.0	97,201.8
15/jul./2024	GE 000064	(P01236)	GE Folio: 64	33,650.3	0.0	44,157.5
15/jul./2024	GE 000064	(P01236)	GE Folio: 64	3,734.0	0.0	90,314.9
15/jul./2024	GE 000064	(P01236)	GE Folio: 64	1,934.5	0.0	100,632.1
15/jul./2024	GE 000064	(P01236)	GE Folio: 64	1,495.8	0.0	98,697.6
15/jul./2024	GE 000064	(P01236)	GE Folio: 64	186.7	0.0	100,818.8
15/jul./2024	GP 000063	(C00478)	GP Folio: 63	0.0	3,734.0	21,011.2
15/jul./2024	GP 000063	(C00478)	GP Folio: 63	0.0	6,886.9	14,124.2
15/jul./2024	GP 000063	(C00478)	GP Folio: 63	0.0	1,495.8	12,628.4
15/jul./2024	GP 000063	(C00478)	GP Folio: 63	0.0	42,423.5	24,745.1
15/jul./2024	GP 000063	(C00478)	GP Folio: 63	0.0	186.7	10,507.2
15/jul./2024	GP 000063	(C00478)	GP Folio: 63	0.0	1,934.5	10,693.9
15/jul./2024	GP 000063	(C00478)	GP Folio: 63	0.0	33,650.3	67,168.6
15/jul./2024	GE 000065	(P01239)	GE Folio: 65	795.0	0.0	13,237.1
15/jul./2024	GE 000065	(P01239)	GE Folio: 65	1,934.9	0.0	12,442.1
15/jul./2024	GP 000064	(C00479)	GP Folio: 64	0.0	795.0	10,507.2
15/jul./2024	GP 000064	(C00479)	GP Folio: 64	0.0	1,934.9	11,302.2
15/jul./2024	GE 000066	(P01242)	GE Folio: 66	5,542.4	0.0	16,049.6
15/jul./2024	GP 000065	(C00480)	GP Folio: 65	0.0	5,542.4	10,507.2
16/jul./2024	PP 001304	(P01191)	GE Compra : 2427, Pago Programado: 1304	18,750.0	0.0	29,257.2
16/jul./2024	PA 001327	(C00451)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 1327	0.0	18,750.0	10,507.2
16/jul./2024	PP 001305	(P01193)	GE Compra : 2428, Pago Programado: 1305	54,142.0	0.0	64,649.2
16/jul./2024	PA 001328	(C00452)	GP PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1328	0.0	54,142.0	10,507.2
18/jul./2024	GE 000070	(P01256)	GE Folio: 70	9,587.1	0.0	20,094.3
18/jul./2024	GP 000069	(C00489)	GP Folio: 69	0.0	9,587.1	10,507.2
19/jul./2024	PP 001306	(P01194)	GE Compra : 1131, Pago Programado: 1306	5,454.5	0.0	15,961.8
19/jul./2024	PA 001329	(C00453)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1329	0.0	5,454.5	10,507.2
19/jul./2024	PP 001307	(P01196)	GE Compra : 2429, Pago Programado: 1307	1,693.9	0.0	12,201.2
19/jul./2024	PP 001307	(P01196)	GE Compra : 2429, Pago Programado: 1307	35.0	0.0	12,236.2
19/jul./2024	PA 001330	(C00454)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1330	0.0	35.0	10,507.2
19/jul./2024	PA 001330	(C00454)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1330	0.0	1,693.9	10,542.2
19/jul./2024	PP 001308	(P01198)	GE Compra : 2430, Pago Programado: 1308	336.9	0.0	10,844.2
19/jul./2024	PP 001308	(P01198)	GE Compra : 2430, Pago Programado: 1308	9.2	0.0	10,853.3
19/jul./2024	PA 001331	(C00455)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1331	0.0	9.2	10,507.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jul./2024	PA 001331	(C00455)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1331	0.0	336.9	10,516.4
19/jul./2024	PP 001309	(P01200)	GE Compra : 2431, Pago Programado: 1309	34.2	0.0	11,805.0
19/jul./2024	PP 001309	(P01200)	GE Compra : 2431, Pago Programado: 1309	1,263.6	0.0	11,770.8
19/jul./2024	PA 001332	(C00456)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1332	0.0	34.2	10,507.2
19/jul./2024	PA 001332	(C00456)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1332	0.0	1,263.6	10,541.4
19/jul./2024	PP 001310	(P01202)	GE Compra : 2432, Pago Programado: 1310	1,095.1	0.0	11,602.3
19/jul./2024	PP 001310	(P01202)	GE Compra : 2432, Pago Programado: 1310	29.7	0.0	11,632.0
19/jul./2024	PA 001333	(C00457)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1333	0.0	29.7	10,507.2
19/jul./2024	PA 001333	(C00457)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1333	0.0	1,095.1	10,536.9
19/jul./2024	000000	(C00481)	Movimiento Directo Automático	1,950.0	0.0	12,457.2
19/jul./2024	000000	(C00481)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,950.0	10,507.2
20/jul./2024	PP 001311	(P01204)	GE Compra : 2433, Pago Programado: 1311	33,200.0	0.0	43,707.2
20/jul./2024	PA 001334	(C00458)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1334	0.0	33,200.0	10,507.2
23/jul./2024	PP 001312	(P01205)	GE Compra : 2355, Pago Programado: 1312	5,660.0	0.0	16,167.2
23/jul./2024	PA 001335	(C00459)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 1335	0.0	5,660.0	10,507.2
23/jul./2024	000000	(C00482)	Movimiento Directo Automático	1,790.0	0.0	12,297.2
23/jul./2024	000000	(C00482)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,790.0	10,507.2
23/jul./2024	000000	(C00483)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,299.0	10,507.2
23/jul./2024	000000	(C00483)	Movimiento Directo Automático	2,299.0	0.0	12,806.2
24/jul./2024	PA 001336	(C00460)	GP RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA, Folio Pago: 1336	0.0	10,506.5	0.7
24/jul./2024	PP 001313	(P01207)	GE Compra : 2434, Pago Programado: 1313	4,180.0	0.0	4,180.8
24/jul./2024	PP 001313	(P01207)	GE Compra : 2434, Pago Programado: 1313	14,800.0	0.0	18,980.8
24/jul./2024	PA 001337	(C00461)	GP JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ, Folio Pago: 1337	0.0	2,091.6	16,889.2
24/jul./2024	PA 001337	(C00461)	GP JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ, Folio Pago: 1337	0.0	7,405.7	9,483.5
24/jul./2024	PP 001325	(P01244)	GE Compra : 2454, Pago Programado: 1325	5,470.0	0.0	14,953.5
24/jul./2024	PP 001325	(P01244)	GE Compra : 2454, Pago Programado: 1325	510.0	0.0	15,463.5
24/jul./2024	PA 001349	(C00484)	GP MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA), Folio Pago: 1349	0.0	510.0	9,483.5
24/jul./2024	PA 001349	(C00484)	GP MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA), Folio Pago: 1349	0.0	5,470.0	9,993.5
25/jul./2024	PP 001314	(P01208)	GE Compra : 1136, Pago Programado: 1314	989.8	0.0	10,473.3
25/jul./2024	PP 001314	(P01208)	GE Compra : 1136, Pago Programado: 1314	220.0	0.0	16,751.3
25/jul./2024	PP 001314	(P01208)	GE Compra : 1136, Pago Programado: 1314	315.0	0.0	16,531.3
25/jul./2024	PP 001314	(P01208)	GE Compra : 1136, Pago Programado: 1314	113.0	0.0	16,216.3
25/jul./2024	PP 001314	(P01208)	GE Compra : 1136, Pago Programado: 1314	39.0	0.0	16,103.3
25/jul./2024	PP 001314	(P01208)	GE Compra : 1136, Pago Programado: 1314	3,445.0	0.0	16,064.3
25/jul./2024	PP 001314	(P01208)	GE Compra : 1136, Pago Programado: 1314	2,146.0	0.0	12,619.3
25/jul./2024	PA 001338	(C00462)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1338	0.0	3,445.0	12,316.5
25/jul./2024	PA 001338	(C00462)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1338	0.0	113.0	9,483.5
25/jul./2024	PA 001338	(C00462)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1338	0.0	989.8	15,761.5
25/jul./2024	PA 001338	(C00462)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1338	0.0	315.0	9,596.5
25/jul./2024	PA 001338	(C00462)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1338	0.0	2,146.0	9,911.5
25/jul./2024	PA 001338	(C00462)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1338	0.0	220.0	12,057.5
25/jul./2024	PA 001338	(C00462)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1338	0.0	39.0	12,277.5
25/jul./2024	PP 001315	(P01209)	GE Compra : 1298, Pago Programado: 1315	647.0	0.0	11,325.5
25/jul./2024	PP 001315	(P01209)	GE Compra : 1298, Pago Programado: 1315	1,195.0	0.0	10,678.5
25/jul./2024	PP 001315	(P01209)	GE Compra : 1298, Pago Programado: 1315	2,005.0	0.0	13,330.5
25/jul./2024	PP 001315	(P01209)	GE Compra : 1298, Pago Programado: 1315	4,647.0	0.0	18,053.5
25/jul./2024	PP 001315	(P01209)	GE Compra : 1298, Pago Programado: 1315	1,048.0	0.0	20,986.5
25/jul./2024	PP 001315	(P01209)	GE Compra : 1298, Pago Programado: 1315	780.0	0.0	19,938.5
25/jul./2024	PP 001315	(P01209)	GE Compra : 1298, Pago Programado: 1315	2,074.0	0.0	23,060.5
25/jul./2024	PP 001315	(P01209)	GE Compra : 1298, Pago Programado: 1315	76.0	0.0	13,406.5
25/jul./2024	PP 001315	(P01209)	GE Compra : 1298, Pago Programado: 1315	1,105.0	0.0	19,158.5
25/jul./2024	PA 001339	(C00463)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1339	0.0	1,048.0	10,986.5
25/jul./2024	PA 001339	(C00463)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1339	0.0	2,074.0	12,034.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/jul./2024	PA 001339	(C00463)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1339	0.0	2,005.0	14,108.5
25/jul./2024	PA 001339	(C00463)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1339	0.0	1,105.0	16,113.5
25/jul./2024	PA 001339	(C00463)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1339	0.0	647.0	9,559.5
25/jul./2024	PA 001339	(C00463)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1339	0.0	780.0	10,206.5
25/jul./2024	PA 001339	(C00463)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1339	0.0	76.0	9,483.5
25/jul./2024	PA 001339	(C00463)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1339	0.0	1,195.0	21,865.5
25/jul./2024	PA 001339	(C00463)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1339	0.0	4,647.0	17,218.5
25/jul./2024	PP 001316	(P01210)	GE Compra : 2360, Pago Programado: 1316	1,200.0	0.0	15,311.5
25/jul./2024	PP 001316	(P01210)	GE Compra : 2360, Pago Programado: 1316	1,629.0	0.0	11,112.5
25/jul./2024	PP 001316	(P01210)	GE Compra : 2360, Pago Programado: 1316	897.0	0.0	12,009.5
25/jul./2024	PP 001316	(P01210)	GE Compra : 2360, Pago Programado: 1316	965.0	0.0	13,556.5
25/jul./2024	PP 001316	(P01210)	GE Compra : 2360, Pago Programado: 1316	555.0	0.0	14,111.5
25/jul./2024	PP 001316	(P01210)	GE Compra : 2360, Pago Programado: 1316	582.0	0.0	12,591.5
25/jul./2024	PA 001340	(C00464)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1340	0.0	1,629.0	10,448.5
25/jul./2024	PA 001340	(C00464)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1340	0.0	555.0	14,756.5
25/jul./2024	PA 001340	(C00464)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1340	0.0	582.0	14,174.5
25/jul./2024	PA 001340	(C00464)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1340	0.0	1,200.0	12,974.5
25/jul./2024	PA 001340	(C00464)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1340	0.0	965.0	9,483.5
25/jul./2024	PA 001340	(C00464)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1340	0.0	897.0	12,077.5
26/jul./2024	000000	(C00485)	Movimiento Directo Automático	1,050.0	0.0	10,533.5
26/jul./2024	000000	(C00485)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,050.0	9,483.5
29/jul./2024	PP 001317	(P01212)	GE Compra : 2435, Pago Programado: 1317	1,095.1	0.0	10,578.6
29/jul./2024	PP 001317	(P01212)	GE Compra : 2435, Pago Programado: 1317	29.7	0.0	10,608.3
29/jul./2024	PA 001341	(C00465)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1341	0.0	1,095.1	9,513.2
29/jul./2024	PA 001341	(C00465)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1341	0.0	29.7	9,483.5
29/jul./2024	PP 001318	(P01214)	GE Compra : 2436, Pago Programado: 1318	34.2	0.0	10,781.3
29/jul./2024	PP 001318	(P01214)	GE Compra : 2436, Pago Programado: 1318	1,263.6	0.0	10,747.1
29/jul./2024	PA 001342	(C00466)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1342	0.0	34.2	9,483.5
29/jul./2024	PA 001342	(C00466)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1342	0.0	1,263.6	9,517.7
29/jul./2024	PP 001319	(P01216)	GE Compra : 2437, Pago Programado: 1319	1,693.9	0.0	11,177.4
29/jul./2024	PP 001319	(P01216)	GE Compra : 2437, Pago Programado: 1319	35.0	0.0	11,212.5
29/jul./2024	PA 001343	(C00467)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1343	0.0	1,693.9	9,518.5
29/jul./2024	PA 001343	(C00467)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1343	0.0	35.0	9,483.5
29/jul./2024	PP 001320	(P01218)	GE Compra : 2438, Pago Programado: 1320	252.8	0.0	9,736.3
29/jul./2024	PP 001320	(P01218)	GE Compra : 2438, Pago Programado: 1320	6.8	0.0	9,743.1
29/jul./2024	PA 001344	(C00468)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1344	0.0	252.8	9,490.3
29/jul./2024	PA 001344	(C00468)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1344	0.0	6.8	9,483.5
30/jul./2024	PP 001321	(P01220)	GE Compra : 2439, Pago Programado: 1321	1,263.6	0.0	10,747.1
30/jul./2024	PP 001321	(P01220)	GE Compra : 2439, Pago Programado: 1321	34.2	0.0	10,781.3
30/jul./2024	PA 001345	(C00469)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1345	0.0	1,263.6	9,517.7
30/jul./2024	PA 001345	(C00469)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1345	0.0	34.2	9,483.5
30/jul./2024	GE 000062	(P01223)	GE Folio: 62	1,518.7	0.0	11,002.2
30/jul./2024	GP 000061	(C00470)	GP Folio: 61	0.0	1,518.7	9,483.5
30/jul./2024	PP 001322	(P01225)	GE Compra : 2440, Pago Programado: 1322	8,976.7	0.0	18,460.2
30/jul./2024	PA 001346	(C00471)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1346	0.0	8,976.7	9,483.5
30/jul./2024	PP 001323	(P01227)	GE Compra : 2441, Pago Programado: 1323	1,454.4	0.0	10,937.9
30/jul./2024	PA 001347	(C00472)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1347	0.0	1,454.4	9,483.5
30/jul./2024	PP 001324	(P01229)	GE Compra : 2442, Pago Programado: 1324	1,775.8	0.0	11,259.3
30/jul./2024	PA 001348	(C00473)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1348	0.0	1,775.8	9,483.5
30/jul./2024	GE 000063	(P01233)	GE Folio: 63	15,518.7	0.0	25,002.2
31/jul./2024	GP 000061	(C00474)	Cancelación GP Folio: 61	0.0	-1,518.7	26,520.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	GE 000062	(P01230)	Cancelación GE Folio: 62	-1,518.7	0.0	25,002.2
31/jul./2024	GP 000062	(C00475)	GP Folio: 62	0.0	15,518.7	9,483.5
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1015 Gasto por Comprobar: 16	0.0	180.2	9,917.6
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	26.9	0.0	11,171.1
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1015 Gasto por Comprobar: 16	0.0	66.0	9,851.6
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	100.0	0.0	11,271.1
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1015 Gasto por Comprobar: 16	0.0	27.2	9,824.5
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	180.2	0.0	11,451.3
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	66.0	0.0	11,517.2
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1015 Gasto por Comprobar: 16	0.0	284.5	9,483.5
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	27.2	0.0	11,544.4
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1015 Gasto por Comprobar: 16	0.0	56.5	9,768.0
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	284.5	0.0	11,885.4
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1015 Gasto por Comprobar: 16	0.0	18.8	11,193.1
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1015 Gasto por Comprobar: 16	0.0	968.4	10,224.7
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	968.4	0.0	11,144.1
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1015 Gasto por Comprobar: 16	0.0	100.0	10,097.8
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	673.5	0.0	10,157.0
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	56.5	0.0	11,600.9
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1015 Gasto por Comprobar: 16	0.0	26.9	10,197.8
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1015 Gasto por Comprobar: 16	0.0	673.5	11,211.9
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	18.8	0.0	10,175.8
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	926.2	0.0	10,894.5
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1016 Gasto por Comprobar: 17	0.0	304.3	9,483.5
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	25.7	0.0	10,920.3
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	26.8	0.0	10,947.0
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	183.6	0.0	11,191.6
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	61.0	0.0	11,008.0
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1016 Gasto por Comprobar: 17	0.0	183.6	9,787.8
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1016 Gasto por Comprobar: 17	0.0	61.0	9,971.4
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	13.1	0.0	9,968.3
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1016 Gasto por Comprobar: 17	0.0	26.8	10,032.4
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	471.7	0.0	9,955.2
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1016 Gasto por Comprobar: 17	0.0	25.7	10,059.2
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1016 Gasto por Comprobar: 17	0.0	926.2	10,084.9
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1016 Gasto por Comprobar: 17	0.0	13.1	11,011.1
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1016 Gasto por Comprobar: 17	0.0	471.7	11,024.2
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	304.3	0.0	11,495.9
31/jul./2024	GE 000067	(P01247)	GE Folio: 67	5,798.4	0.0	95,089.6
31/jul./2024	GE 000067	(P01247)	GE Folio: 67	1,495.8	0.0	96,585.4
31/jul./2024	GE 000067	(P01247)	GE Folio: 67	1,934.5	0.0	98,519.9
31/jul./2024	GE 000067	(P01247)	GE Folio: 67	3,734.0	0.0	89,291.2
31/jul./2024	GE 000067	(P01247)	GE Folio: 67	42,423.5	0.0	85,557.2
31/jul./2024	GE 000067	(P01247)	GE Folio: 67	33,650.3	0.0	43,133.8
31/jul./2024	GE 000067	(P01247)	GE Folio: 67	186.7	0.0	98,706.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	GP 000066	(C00486)	GP Folio: 66	0.0	3,734.0	18,898.9
31/jul./2024	GP 000066	(C00486)	GP Folio: 66	0.0	42,423.5	22,632.9
31/jul./2024	GP 000066	(C00486)	GP Folio: 66	0.0	5,798.4	13,100.5
31/jul./2024	GP 000066	(C00486)	GP Folio: 66	0.0	33,650.3	65,056.3
31/jul./2024	GP 000066	(C00486)	GP Folio: 66	0.0	1,934.5	9,670.2
31/jul./2024	GP 000066	(C00486)	GP Folio: 66	0.0	186.7	9,483.5
31/jul./2024	GP 000066	(C00486)	GP Folio: 66	0.0	1,495.8	11,604.7
31/jul./2024	GE 000068	(P01250)	GE Folio: 68	8,438.4	0.0	17,921.9
31/jul./2024	GP 000067	(C00487)	GP Folio: 67	0.0	8,438.4	9,483.5
31/jul./2024	GE 000069	(P01253)	GE Folio: 69	2,934.9	0.0	12,418.4
31/jul./2024	GE 000069	(P01253)	GE Folio: 69	795.0	0.0	13,213.4
31/jul./2024	GP 000068	(C00488)	GP Folio: 68	0.0	795.0	9,483.5
31/jul./2024	GP 000068	(C00488)	GP Folio: 68	0.0	2,934.9	10,278.5
31/jul./2024	PA 001351	(C00491)	GE	68.0	0.0	9,551.5
31/jul./2024	PA 001351	(C00491)	GP Directo 2455 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 1351	0.0	68.0	9,483.5
31/jul./2024	PA 001352	(C00492)	GE	1,696.9	0.0	11,180.4
31/jul./2024	PA 001352	(C00492)	GP Directo 2456 SANTANDER, Pago: 1352	0.0	1,696.9	9,483.5
31/jul./2024	PA 001353	(C00493)	GE	333.9	0.0	9,817.4
31/jul./2024	PA 001353	(C00493)	GP Directo 2457 SANTANDER, Pago: 1353	0.0	333.9	9,483.5
31/jul./2024	PA 001354	(C00494)	GP Directo 2458 SANTANDER, Pago: 1354	0.0	4,026.5	9,483.5
31/jul./2024	PA 001354	(C00494)	GE	4,026.5	0.0	13,510.0
31/jul./2024	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	274,621.5	0.0	9,483.5
31/jul./2024	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	0.0	274,621.5	9,483.5
31/jul./2024	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	-274,621.5	0.0	-265,138.0
31/jul./2024	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	0.0	-274,621.5	284,105.0
31/jul./2024	PP 001326	(P01268)	GE Compra : 2462, Pago Programado: 1326	44,135.1	0.0	53,618.6
31/jul./2024	PP 001326	(P01268)	GE Compra : 2462, Pago Programado: 1326	35.3	0.0	53,653.9
31/jul./2024	PA 001355	(C00495)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1355	0.0	44,135.1	9,518.8
31/jul./2024	PA 001355	(C00495)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1355	0.0	35.3	9,483.5
31/jul./2024	PP 001327	(P01271)	GE Compra : 2463, Pago Programado: 1327	20,973.3	0.0	30,456.8
31/jul./2024	PA 001356	(C00496)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1356	0.0	20,973.3	9,483.5
31/jul./2024	PP 001328	(P01274)	GE Compra : 2464, Pago Programado: 1328	13,751.6	0.0	23,235.1
31/jul./2024	PP 001328	(P01274)	GE Compra : 2464, Pago Programado: 1328	35.2	0.0	23,270.3
31/jul./2024	PA 001357	(C00497)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1357	0.0	35.2	9,483.5
31/jul./2024	PA 001357	(C00497)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1357	0.0	13,751.6	9,518.7
31/jul./2024	PP 001329	(P01277)	GE Compra : 2465, Pago Programado: 1329	775.9	0.0	10,259.4
31/jul./2024	PP 001329	(P01277)	GE Compra : 2465, Pago Programado: 1329	288.9	0.0	10,548.4
31/jul./2024	PA 001358	(C00498)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1358	0.0	775.9	9,772.4
31/jul./2024	PA 001358	(C00498)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1358	0.0	288.9	9,483.5
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	158.8	0.0	9,763.0
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	216.8	0.0	11,250.4
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	120.7	11,129.7
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	158.8	10,970.9
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	216.8	9,483.5
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	24.1	0.0	11,033.6
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	34.5	0.0	9,797.4
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	34.5	10,936.5
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	347.2	0.0	11,009.4
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	864.7	10,071.7
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	24.1	9,700.3
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	120.7	0.0	9,604.2
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	0.0	347.2	9,724.5
31/jul./2024	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	864.7	0.0	10,662.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	163.2	11,620.7
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	432.6	11,188.1
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,422.7	12,934.6
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	163.2	0.0	13,220.1
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	879.9	9,483.5
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	1,150.7	0.0	13,056.9
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,150.7	11,783.9
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	2,422.7	0.0	11,906.2
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	10,723.4
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	879.9	0.0	15,357.3
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	360.0	0.0	14,477.4
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	14,117.4
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	432.6	0.0	13,652.8
31/jul./2024	000000	(C00500)	Movimiento Directo Automático	0.0	360.0	10,363.4
31/jul./2024	GE 000071	(P01280)	GE Folio: 71	4,874.8	0.0	14,358.3
31/jul./2024	GE 000071	(P01280)	GE Folio: 71	746.8	0.0	22,843.1
31/jul./2024	GE 000071	(P01280)	GE Folio: 71	7,738.0	0.0	22,096.3
31/jul./2024	GP 000070	(C00501)	GP Folio: 70	0.0	746.8	9,483.5
31/jul./2024	GP 000070	(C00501)	GP Folio: 70	0.0	4,874.8	17,968.3
31/jul./2024	GP 000070	(C00501)	GP Folio: 70	0.0	7,738.0	10,230.3
02/ago./2024	PP 001330	(P01317)	GE Compra : 2466, Pago Programado: 1330	1,700.0	0.0	11,183.5
02/ago./2024	PA 001359	(C00502)	GP CARLOS STIRK ORTIZ, Folio Pago: 1359	0.0	1,700.0	9,483.5
05/ago./2024	PA 001387	(C00543)	GE	333.9	0.0	9,817.4
05/ago./2024	PA 001387	(C00543)	GP Directo 2489 SANTANDER, Pago: 1387	0.0	333.9	9,483.5
06/ago./2024	PP 001331	(P01319)	GE Compra : 2467, Pago Programado: 1331	1,236.5	0.0	10,720.0
06/ago./2024	PP 001331	(P01319)	GE Compra : 2467, Pago Programado: 1331	582.7	0.0	11,464.1
06/ago./2024	PP 001331	(P01319)	GE Compra : 2467, Pago Programado: 1331	161.4	0.0	10,881.4
06/ago./2024	PA 001360	(C00503)	GP CASA MYERS, Folio Pago: 1360	0.0	161.4	11,302.6
06/ago./2024	PA 001360	(C00503)	GP CASA MYERS, Folio Pago: 1360	0.0	582.7	9,483.5
06/ago./2024	PA 001360	(C00503)	GP CASA MYERS, Folio Pago: 1360	0.0	1,236.5	10,066.2
07/ago./2024	PP 001332	(P01321)	GE Compra : 2468, Pago Programado: 1332	3,500.0	0.0	12,983.5
07/ago./2024	PA 001361	(C00505)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 1361	0.0	3,500.0	9,483.5
08/ago./2024	PP 001333	(P01323)	GE Compra : 2469, Pago Programado: 1333	5,040.0	0.0	14,523.5
08/ago./2024	PP 001333	(P01323)	GE Compra : 2469, Pago Programado: 1333	3,798.0	0.0	18,321.5
08/ago./2024	PA 001362	(C00506)	GP RESTAURANT MAGISTERIAL (MARIA GUADALUPE ZAPIEN PORTILLO), Folio Pago: 1362	0.0	5,040.0	13,281.5
08/ago./2024	PA 001362	(C00506)	GP RESTAURANT MAGISTERIAL (MARIA GUADALUPE ZAPIEN PORTILLO), Folio Pago: 1362	0.0	3,798.0	9,483.5
08/ago./2024	PP 001334	(P01325)	GE Compra : 2470, Pago Programado: 1334	2,940.0	0.0	12,423.5
08/ago./2024	PA 001363	(C00507)	GP PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1363	0.0	2,940.0	9,483.5
09/ago./2024	GE 000072	(P01328)	GE Folio: 72	10,000.0	0.0	19,483.5
09/ago./2024	GP 000071	(C00508)	GP Folio: 71	0.0	10,000.0	9,483.5
09/ago./2024	PP 001335	(P01329)	GE Compra : 2404, Pago Programado: 1335	5,000.0	0.0	14,483.5
09/ago./2024	PP 001335	(P01329)	GE Compra : 2404, Pago Programado: 1335	160.0	0.0	14,643.5
09/ago./2024	PA 001364	(C00509)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 1364	0.0	5,000.0	9,643.5
09/ago./2024	PA 001364	(C00509)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 1364	0.0	160.0	9,483.5
09/ago./2024	PA 001365	(C00510)	GP JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ, Folio Pago: 1365	0.0	2,089.0	7,394.5
09/ago./2024	PA 001365	(C00510)	GP JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ, Folio Pago: 1365	0.0	7,394.0	0.5
09/ago./2024	PP 001336	(P01330)	GE Compra : 2459, Pago Programado: 1336	4,500.0	0.0	4,500.5
09/ago./2024	PA 001366	(C00511)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1366	0.0	4,500.0	0.5
09/ago./2024	PP 001337	(P01331)	GE Compra : 1290, Pago Programado: 1337	5,454.5	0.0	5,455.0
09/ago./2024	PA 001367	(C00512)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1367	0.0	5,454.5	0.5
09/ago./2024	PP 001338	(P01332)	GE Compra : 1206, Pago Programado: 1338	5,454.5	0.0	5,455.0
09/ago./2024	PA 001368	(C00513)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1368	0.0	5,454.5	0.5
09/ago./2024	PP 001339	(P01334)	GE Compra : 2471, Pago Programado: 1339	1,263.6	0.0	1,264.1
09/ago./2024	PP 001339	(P01334)	GE Compra : 2471, Pago Programado: 1339	34.2	0.0	1,298.3
09/ago./2024	PA 001369	(C00514)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1369	0.0	1,263.6	34.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/ago./2024	PA 001369	(C00514)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1369	0.0	34.2	0.5
09/ago./2024	PP 001340	(P01336)	GE Compra : 2472, Pago Programado: 1340	1,263.6	0.0	1,264.1
09/ago./2024	PP 001340	(P01336)	GE Compra : 2472, Pago Programado: 1340	34.2	0.0	1,298.3
09/ago./2024	PA 001370	(C00515)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1370	0.0	34.2	0.5
09/ago./2024	PA 001370	(C00515)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1370	0.0	1,263.6	34.7
09/ago./2024	PP 001341	(P01338)	GE Compra : 2473, Pago Programado: 1341	1,693.9	0.0	1,694.4
09/ago./2024	PP 001341	(P01338)	GE Compra : 2473, Pago Programado: 1341	35.0	0.0	1,729.5
09/ago./2024	PA 001371	(C00516)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1371	0.0	1,693.9	35.5
09/ago./2024	PA 001371	(C00516)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1371	0.0	35.0	0.5
09/ago./2024	PP 001342	(P01340)	GE Compra : 2474, Pago Programado: 1342	252.8	0.0	253.3
09/ago./2024	PP 001342	(P01340)	GE Compra : 2474, Pago Programado: 1342	6.8	0.0	260.1
09/ago./2024	PA 001372	(C00517)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1372	0.0	252.8	7.3
09/ago./2024	PA 001372	(C00517)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1372	0.0	6.8	0.5
15/ago./2024	GE 000073	(P01343)	GE Folio: 73	1,495.8	0.0	84,592.3
15/ago./2024	GE 000073	(P01343)	GE Folio: 73	3,288.3	0.0	83,096.5
15/ago./2024	GE 000073	(P01343)	GE Folio: 73	1,934.5	0.0	86,526.8
15/ago./2024	GE 000073	(P01343)	GE Folio: 73	186.7	0.0	86,713.5
15/ago./2024	GE 000073	(P01343)	GE Folio: 73	42,423.5	0.0	76,074.2
15/ago./2024	GE 000073	(P01343)	GE Folio: 73	3,734.0	0.0	79,808.2
15/ago./2024	GE 000073	(P01343)	GE Folio: 73	33,650.3	0.0	33,650.8
15/ago./2024	GE 000074	(P01346)	GE Folio: 74	795.0	0.0	90,443.4
15/ago./2024	GE 000074	(P01346)	GE Folio: 74	2,934.9	0.0	89,648.4
15/ago./2024	GE 000075	(P01349)	GE Folio: 75	7,232.0	0.0	97,675.4
15/ago./2024	GP 000074	(C00520)	GP Folio: 74	0.0	7,232.0	90,443.4
16/ago./2024	PP 001343	(P01351)	GE Compra : 2475, Pago Programado: 1343	47.0	0.0	91,869.4
16/ago./2024	PP 001343	(P01351)	GE Compra : 2475, Pago Programado: 1343	45.0	0.0	91,914.4
16/ago./2024	PP 001343	(P01351)	GE Compra : 2475, Pago Programado: 1343	140.0	0.0	91,117.4
16/ago./2024	PP 001343	(P01351)	GE Compra : 2475, Pago Programado: 1343	705.0	0.0	91,822.4
16/ago./2024	PP 001343	(P01351)	GE Compra : 2475, Pago Programado: 1343	104.0	0.0	90,977.4
16/ago./2024	PP 001343	(P01351)	GE Compra : 2475, Pago Programado: 1343	430.0	0.0	90,873.4
16/ago./2024	PA 001373	(C00522)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1373	0.0	140.0	91,195.4
16/ago./2024	PA 001373	(C00522)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1373	0.0	47.0	91,148.4
16/ago./2024	PA 001373	(C00522)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1373	0.0	430.0	91,335.4
16/ago./2024	PA 001373	(C00522)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1373	0.0	104.0	91,765.4
16/ago./2024	PA 001373	(C00522)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1373	0.0	45.0	91,869.4
16/ago./2024	PA 001373	(C00522)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1373	0.0	705.0	90,443.4
20/ago./2024	PP 001344	(P01353)	GE Compra : 2476, Pago Programado: 1344	1,693.9	0.0	92,137.3
20/ago./2024	PP 001344	(P01353)	GE Compra : 2476, Pago Programado: 1344	35.0	0.0	92,172.3
20/ago./2024	PA 001374	(C00524)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1374	0.0	35.0	90,443.4
20/ago./2024	PA 001374	(C00524)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1374	0.0	1,693.9	90,478.4
20/ago./2024	PP 001345	(P01355)	GE Compra : 2477, Pago Programado: 1345	34.2	0.0	91,741.2
20/ago./2024	PP 001345	(P01355)	GE Compra : 2477, Pago Programado: 1345	1,263.6	0.0	91,707.0
20/ago./2024	PA 001375	(C00525)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1375	0.0	1,263.6	90,477.6
20/ago./2024	PA 001375	(C00525)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1375	0.0	34.2	90,443.4
20/ago./2024	PP 001346	(P01357)	GE Compra : 2478, Pago Programado: 1346	6.8	0.0	90,702.9
20/ago./2024	PP 001346	(P01357)	GE Compra : 2478, Pago Programado: 1346	252.8	0.0	90,696.1
20/ago./2024	PA 001376	(C00526)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1376	0.0	252.8	90,450.2
20/ago./2024	PA 001376	(C00526)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1376	0.0	6.8	90,443.4
20/ago./2024	PP 001347	(P01359)	GE Compra : 2479, Pago Programado: 1347	35.0	0.0	102,139.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ago./2024	PP 001347	(P01359)	GE Compra : 2479, Pago Programado: 1347	11,661.3	0.0	102,104.6
20/ago./2024	PA 001377	(C00527)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1377	0.0	11,661.3	90,478.3
20/ago./2024	PA 001377	(C00527)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1377	0.0	35.0	90,443.4
20/ago./2024	PP 001348	(P01361)	GE Compra : 2480, Pago Programado: 1348	-288.6	0.0	94,984.6
20/ago./2024	PP 001348	(P01361)	GE Compra : 2480, Pago Programado: 1348	4,829.8	0.0	95,273.2
20/ago./2024	PA 001378	(C00528)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1378	0.0	4,829.8	90,154.8
20/ago./2024	PA 001378	(C00528)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1378	0.0	-288.6	90,443.4
21/ago./2024	000000	(C00529)	Movimiento Directo Automático	1,200.0	0.0	91,643.4
21/ago./2024	000000	(C00529)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,200.0	90,443.4
23/ago./2024	PP 001349	(P01363)	GE Compra : 2481, Pago Programado: 1349	34.6	0.0	115,932.6
23/ago./2024	PP 001349	(P01363)	GE Compra : 2481, Pago Programado: 1349	25,454.7	0.0	115,898.1
23/ago./2024	PA 001379	(C00530)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1379	0.0	25,454.7	90,477.9
23/ago./2024	PA 001379	(C00530)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1379	0.0	34.6	90,443.4
24/ago./2024	PP 001350	(P01365)	GE Compra : 2482, Pago Programado: 1350	15,000.0	0.0	105,443.4
24/ago./2024	PA 001380	(C00531)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1380	0.0	15,000.0	90,443.4
26/ago./2024	000000	(C00532)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,350.0	90,443.4
26/ago./2024	000000	(C00532)	Movimiento Directo Automático	2,350.0	0.0	92,793.4
26/ago./2024	PP 001351	(P01367)	GE Compra : 2483, Pago Programado: 1351	2,300.0	0.0	92,743.4
26/ago./2024	PA 001381	(C00533)	GP BEATRIZ ESVEYRE MUÑOZ ORPINEDA, Folio Pago: 1381	0.0	2,300.0	90,443.4
27/ago./2024	PP 001352	(P01369)	GE Compra : 2484, Pago Programado: 1352	13,134.0	0.0	103,577.4
27/ago./2024	PA 001382	(C00534)	GP PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1382	0.0	13,134.0	90,443.4
30/ago./2024	PP 001353	(P01371)	GE Compra : 2485, Pago Programado: 1353	30,000.0	0.0	120,443.4
30/ago./2024	PA 001383	(C00535)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1383	0.0	30,000.0	90,443.4
30/ago./2024	GE 000076	(P01374)	GE Folio: 76	186.7	0.0	680,454.8
30/ago./2024	GE 000076	(P01374)	GE Folio: 76	1,495.8	0.0	678,333.6
30/ago./2024	GE 000076	(P01374)	GE Folio: 76	1,934.5	0.0	680,268.1
30/ago./2024	GE 000076	(P01374)	GE Folio: 76	7,319.5	0.0	676,837.8
30/ago./2024	GE 000076	(P01374)	GE Folio: 76	3,734.0	0.0	170,251.0
30/ago./2024	GE 000076	(P01374)	GE Folio: 76	42,423.5	0.0	166,517.1
30/ago./2024	GE 000076	(P01374)	GE Folio: 76	33,650.3	0.0	124,093.6
30/ago./2024	GP 000075	(C00536)	GP Folio: 75	0.0	42,423.5	604,381.1
30/ago./2024	GP 000075	(C00536)	GP Folio: 75	0.0	3,734.0	600,647.1
30/ago./2024	GP 000075	(C00536)	GP Folio: 75	0.0	7,319.5	593,327.6
30/ago./2024	GP 000075	(C00536)	GP Folio: 75	0.0	186.7	589,710.6
30/ago./2024	GP 000075	(C00536)	GP Folio: 75	0.0	33,650.3	646,804.5
30/ago./2024	GP 000075	(C00536)	GP Folio: 75	0.0	1,934.5	589,897.3
30/ago./2024	GP 000075	(C00536)	GP Folio: 75	0.0	1,495.8	591,831.8
30/ago./2024	GE 000077	(P01377)	GE Folio: 77	795.0	0.0	592,440.5
30/ago./2024	GE 000077	(P01377)	GE Folio: 77	1,934.9	0.0	591,645.5
30/ago./2024	GP 000076	(C00537)	GP Folio: 76	0.0	1,934.9	590,505.6
30/ago./2024	GP 000076	(C00537)	GP Folio: 76	0.0	795.0	589,710.6
30/ago./2024	GE 000078	(P01380)	GE Folio: 78	11,255.0	0.0	600,965.6
30/ago./2024	GP 000077	(C00538)	GP Folio: 77	0.0	11,255.0	589,710.6
30/ago./2024	PP 001354	(P01383)	GE Compra : 2486, Pago Programado: 1354	31,180.1	0.0	620,890.7
30/ago./2024	PA 001384	(C00539)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1384	0.0	7,802.0	613,088.7
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	204.3	617,517.5
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	2,163.8	0.0	615,886.8
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	648.9	616,868.6
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	204.3	0.0	616,091.1
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.4	616,468.2
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	648.9	0.0	616,740.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	616,018.2
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	400.4	0.0	617,140.4
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	475.9	614,795.6
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	746.8	615,271.4
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	746.8	0.0	618,337.2
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,215.5	613,580.1
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	201.7	620,318.2
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	491.4	0.0	620,519.9
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	617,590.4
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	432.6	619,885.6
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	432.6	0.0	613,723.1
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	201.7	0.0	613,290.4
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	1,215.5	0.0	620,028.5
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	491.4	613,088.7
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	475.9	0.0	618,813.0
30/ago./2024	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,163.8	617,721.8
30/ago./2024	PP 001388	(P01539)	GE Compra : 2545, Pago Programado: 1388	31,180.1	0.0	644,268.8
30/ago./2024	PP 001388	(P01539)	GE Compra : 2545, Pago Programado: 1388	489.5	0.0	644,758.4
30/ago./2024	PA 001427	(C00605)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1427	0.0	7,681.0	636,956.4
30/ago./2024	PA 001427	(C00605)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1427	0.0	121.0	644,637.4
31/ago./2024	GP 000072	(C00518)	GP Folio: 72	0.0	1,495.8	552,364.6
31/ago./2024	GP 000072	(C00518)	GP Folio: 72	0.0	186.7	550,243.4
31/ago./2024	GP 000072	(C00518)	GP Folio: 72	0.0	3,288.3	553,860.4
31/ago./2024	GP 000072	(C00518)	GP Folio: 72	0.0	1,934.5	550,430.1
31/ago./2024	GP 000072	(C00518)	GP Folio: 72	0.0	42,423.5	560,882.7
31/ago./2024	GP 000072	(C00518)	GP Folio: 72	0.0	33,650.3	603,306.1
31/ago./2024	GP 000072	(C00518)	GP Folio: 72	0.0	3,734.0	557,148.7
31/ago./2024	GP 000073	(C00519)	GP Folio: 73	0.0	2,934.9	547,308.5
31/ago./2024	GP 000073	(C00519)	GP Folio: 73	0.0	795.0	546,513.5
31/ago./2024	PP 001355	(P01385)	GE Compra : 2487, Pago Programado: 1355	3,850.0	0.0	550,363.5
31/ago./2024	PA 001385	(C00540)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 1385	0.0	3,850.0	546,513.5
31/ago./2024	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	4,969.0	0.0	551,482.5
31/ago./2024	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,969.0	546,513.5
31/ago./2024	PA 001386	(C00542)	GP Directo 2488 SANTANDER, Pago: 1386	0.0	890.0	546,513.5
31/ago./2024	PA 001386	(C00542)	GE	890.0	0.0	547,403.5
31/ago./2024	CG 001017	(D00180)	GE CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO	655.2	0.0	547,168.7
31/ago./2024	CG 001017	(D00180)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA ADAN A. CORRAL RAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 1017 Gasto por Comprobar: 18	0.0	655.2	546,513.5
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	842.3	0.0	548,436.8
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	11.5	0.0	547,594.6
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1018 Gasto por Comprobar: 19	0.0	842.3	546,536.5
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	100.0	0.0	547,161.9
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1018 Gasto por Comprobar: 19	0.0	23.0	546,513.5
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	23.0	0.0	548,459.9
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	421.2	0.0	547,583.1
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1018 Gasto por Comprobar: 19	0.0	396.6	548,063.3
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1018 Gasto por Comprobar: 19	0.0	421.2	547,390.2
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1018 Gasto por Comprobar: 19	0.0	20.0	547,911.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1018 Gasto por Comprobar: 19	0.0	11.5	547,378.8
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	131.9	0.0	547,042.0
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	20.0	0.0	547,061.9
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	396.6	0.0	546,910.1
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1018 Gasto por Comprobar: 19	0.0	100.0	547,811.4
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1018 Gasto por Comprobar: 19	0.0	131.9	547,931.4
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	60.4	0.0	548,253.3
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	60.8	0.0	548,314.1
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	778.8	0.0	548,193.0
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	593.1	547,721.6
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	224.1	0.0	548,538.2
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.7	548,314.7
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	224.1	546,513.5
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.9	548,487.4
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.8	546,737.6
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	593.1	0.0	547,330.1
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	60.4	546,798.4
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	172.7	0.0	546,737.1
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	778.8	546,858.8
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	50.9	0.0	546,564.4
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	84.1	0.0	547,414.2
31/ago./2024	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	0.0	84.1	547,637.6
31/ago./2024	GE 000079	(P01412)	GE Folio: 79	4,874.8	0.0	551,388.3
31/ago./2024	GE 000079	(P01412)	GE Folio: 79	746.8	0.0	559,873.1
31/ago./2024	GE 000079	(P01412)	GE Folio: 79	7,738.0	0.0	559,126.3
31/ago./2024	GP 000078	(C00546)	GP Folio: 78	0.0	4,874.8	554,998.3
31/ago./2024	GP 000078	(C00546)	GP Folio: 78	0.0	7,738.0	547,260.3
31/ago./2024	GP 000078	(C00546)	GP Folio: 78	0.0	746.8	546,513.5
31/ago./2024	PA 001384	(C00606)	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1384	0.0	-7,802.0	554,315.5
02/sep./2024	PP 001356	(P01456)	GE Compra : 2507, Pago Programado: 1356	34.2	0.0	555,613.3
02/sep./2024	PP 001356	(P01456)	GE Compra : 2507, Pago Programado: 1356	1,263.6	0.0	555,579.1
02/sep./2024	PA 001389	(C00548)	GE	333.9	0.0	555,947.3
02/sep./2024	PA 001389	(C00548)	GP Directo 2528 SANTANDER, Pago: 1389	0.0	333.9	555,613.3
02/sep./2024	PA 001391	(C00551)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1391	0.0	34.2	554,315.5
02/sep./2024	PA 001391	(C00551)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1391	0.0	1,263.6	554,349.7
02/sep./2024	PP 001373	(P01475)	GE Compra : 2529, Pago Programado: 1373	1,483.4	0.0	555,798.9
02/sep./2024	PP 001373	(P01475)	GE Compra : 2529, Pago Programado: 1373	30.2	0.0	555,829.2
02/sep./2024	PA 001408	(C00568)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1408	0.0	30.2	554,315.5
02/sep./2024	PA 001408	(C00568)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1408	0.0	1,483.4	554,345.7
05/sep./2024	PP 001357	(P01457)	GE Compra : 2499, Pago Programado: 1357	5,329.3	0.0	559,644.8
05/sep./2024	PA 001390	(C00549)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1390	0.0	5,329.3	554,315.5
05/sep./2024	PP 001358	(P01458)	GE Compra : 2500, Pago Programado: 1358	4,626.5	0.0	558,942.0
05/sep./2024	PA 001392	(C00552)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1392	0.0	4,626.5	554,315.5
05/sep./2024	PP 001359	(P01459)	GE Compra : 2498, Pago Programado: 1359	4,500.0	0.0	558,815.5
05/sep./2024	PA 001393	(C00553)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1393	0.0	4,500.0	554,315.5
05/sep./2024	PP 001360	(P01460)	GE Compra : 2496, Pago Programado: 1360	1,500.0	0.0	555,815.5
05/sep./2024	PA 001394	(C00554)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1394	0.0	1,500.0	554,315.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/sep./2024	PP 001361	(P01461)	GE Compra : 2508, Pago Programado: 1361	34.2	0.0	555,613.3
06/sep./2024	PP 001361	(P01461)	GE Compra : 2508, Pago Programado: 1361	1,263.6	0.0	555,579.1
06/sep./2024	PA 001395	(C00555)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1395	0.0	1,263.6	554,349.7
06/sep./2024	PA 001395	(C00555)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1395	0.0	34.2	554,315.5
06/sep./2024	PP 001362	(P01462)	GE Compra : 2509, Pago Programado: 1362	1,095.1	0.0	555,410.6
06/sep./2024	PP 001362	(P01462)	GE Compra : 2509, Pago Programado: 1362	29.7	0.0	555,440.3
06/sep./2024	PA 001396	(C00556)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1396	0.0	29.7	554,315.5
06/sep./2024	PA 001396	(C00556)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1396	0.0	1,095.1	554,345.2
06/sep./2024	PP 001363	(P01463)	GE Compra : 2510, Pago Programado: 1363	34.2	0.0	555,613.3
06/sep./2024	PP 001363	(P01463)	GE Compra : 2510, Pago Programado: 1363	1,263.6	0.0	555,579.1
06/sep./2024	PA 001397	(C00557)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1397	0.0	34.2	554,315.5
06/sep./2024	PA 001397	(C00557)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1397	0.0	1,263.6	554,349.7
06/sep./2024	PP 001364	(P01464)	GE Compra : 2511, Pago Programado: 1364	1,693.9	0.0	556,009.4
06/sep./2024	PP 001364	(P01464)	GE Compra : 2511, Pago Programado: 1364	35.0	0.0	556,044.5
06/sep./2024	PA 001398	(C00558)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1398	0.0	1,693.9	554,350.5
06/sep./2024	PA 001398	(C00558)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1398	0.0	35.0	554,315.5
06/sep./2024	PP 001365	(P01465)	GE Compra : 2512, Pago Programado: 1365	252.8	0.0	554,568.3
06/sep./2024	PP 001365	(P01465)	GE Compra : 2512, Pago Programado: 1365	6.8	0.0	554,575.1
06/sep./2024	PA 001399	(C00559)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1399	0.0	252.8	554,322.3
06/sep./2024	PA 001399	(C00559)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1399	0.0	6.8	554,315.5
06/sep./2024	PA 001399	(C00586)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1399	0.0	-252.8	554,568.3
06/sep./2024	PA 001399	(C00586)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1399	0.0	-6.8	554,575.1
06/sep./2024	PP 001365	(P01505)	Cancelación GE Compra : 2512, Pago Programado: 1365	-252.8	0.0	554,322.3
06/sep./2024	PP 001365	(P01505)	Cancelación GE Compra : 2512, Pago Programado: 1365	-6.8	0.0	554,315.5
06/sep./2024	PP 001382	(P01508)	GE Compra : 2504, Pago Programado: 1382	252.8	0.0	554,568.3
06/sep./2024	PP 001382	(P01508)	GE Compra : 2504, Pago Programado: 1382	6.8	0.0	554,575.1
06/sep./2024	PA 001417	(C00587)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1417	0.0	252.8	554,322.3
06/sep./2024	PA 001417	(C00587)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1417	0.0	6.8	554,315.5
06/sep./2024	PA 001398	(C00588)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1398	0.0	-35.0	556,044.5
06/sep./2024	PA 001398	(C00588)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1398	0.0	-1,693.9	556,009.4
06/sep./2024	PP 001364	(P01509)	Cancelación GE Compra : 2511, Pago Programado: 1364	-35.0	0.0	554,315.5
06/sep./2024	PP 001364	(P01509)	Cancelación GE Compra : 2511, Pago Programado: 1364	-1,693.9	0.0	554,350.5
06/sep./2024	PP 001383	(P01512)	GE Compra : 2505, Pago Programado: 1383	35.0	0.0	556,044.5
06/sep./2024	PP 001383	(P01512)	GE Compra : 2505, Pago Programado: 1383	1,693.9	0.0	556,009.4
06/sep./2024	PA 001418	(C00589)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1418	0.0	35.0	554,315.5
06/sep./2024	PA 001418	(C00589)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1418	0.0	1,693.9	554,350.5
06/sep./2024	PA 001397	(C00590)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1397	0.0	-1,263.6	555,579.1
06/sep./2024	PA 001397	(C00590)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1397	0.0	-34.2	555,613.3
06/sep./2024	PP 001363	(P01513)	Cancelación GE Compra : 2510, Pago Programado: 1363	-34.2	0.0	554,315.5
06/sep./2024	PP 001363	(P01513)	Cancelación GE Compra : 2510, Pago Programado: 1363	-1,263.6	0.0	554,349.7
06/sep./2024	PP 001384	(P01516)	GE Compra : 2501, Pago Programado: 1384	1,263.6	0.0	555,579.1
06/sep./2024	PP 001384	(P01516)	GE Compra : 2501, Pago Programado: 1384	34.2	0.0	555,613.3
06/sep./2024	PA 001419	(C00591)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1419	0.0	1,263.6	554,349.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/sep./2024	PA 001419	(C00591)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1419	0.0	34.2	554,315.5
06/sep./2024	PA 001396	(C00592)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1396	0.0	-29.7	555,440.3
06/sep./2024	PA 001396	(C00592)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1396	0.0	-1,095.1	555,410.6
06/sep./2024	PP 001362	(P01517)	Cancelación GE Compra : 2509, Pago Programado: 1362	-1,095.1	0.0	554,345.2
06/sep./2024	PP 001362	(P01517)	Cancelación GE Compra : 2509, Pago Programado: 1362	-29.7	0.0	554,315.5
06/sep./2024	PP 001385	(P01520)	GE Compra : 2502, Pago Programado: 1385	29.7	0.0	555,440.3
06/sep./2024	PP 001385	(P01520)	GE Compra : 2502, Pago Programado: 1385	1,095.1	0.0	555,410.6
06/sep./2024	PA 001420	(C00593)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1420	0.0	1,095.1	554,345.2
06/sep./2024	PA 001420	(C00593)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1420	0.0	29.7	554,315.5
06/sep./2024	PA 001395	(C00594)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1395	0.0	-1,263.6	555,579.1
06/sep./2024	PA 001395	(C00594)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1395	0.0	-34.2	555,613.3
06/sep./2024	PP 001361	(P01521)	Cancelación GE Compra : 2508, Pago Programado: 1361	-34.2	0.0	554,315.5
06/sep./2024	PP 001361	(P01521)	Cancelación GE Compra : 2508, Pago Programado: 1361	-1,263.6	0.0	554,349.7
06/sep./2024	PP 001386	(P01524)	GE Compra : 2503, Pago Programado: 1386	34.2	0.0	555,613.3
06/sep./2024	PP 001386	(P01524)	GE Compra : 2503, Pago Programado: 1386	1,263.6	0.0	555,579.1
06/sep./2024	PA 001421	(C00595)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1421	0.0	34.2	554,315.5
06/sep./2024	PA 001421	(C00595)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1421	0.0	1,263.6	554,349.7
07/sep./2024	PP 001366	(P01466)	GE Compra : 2513, Pago Programado: 1366	24,844.0	0.0	579,159.5
07/sep./2024	PA 001400	(C00560)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1400	0.0	24,844.0	554,315.5
09/sep./2024	PP 001367	(P01467)	GE Compra : 2514, Pago Programado: 1367	2,752.7	0.0	557,068.2
09/sep./2024	PA 001401	(C00561)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1401	0.0	2,752.7	554,315.5
09/sep./2024	PP 001368	(P01468)	GE Compra : 2515, Pago Programado: 1368	933.7	0.0	555,249.2
09/sep./2024	PA 001402	(C00562)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1402	0.0	933.7	554,315.5
09/sep./2024	PP 001369	(P01469)	GE Compra : 2516, Pago Programado: 1369	2,690.5	0.0	557,006.0
09/sep./2024	PA 001403	(C00563)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1403	0.0	2,690.5	554,315.5
09/sep./2024	PP 001370	(P01470)	GE Compra : 2517, Pago Programado: 1370	14,600.0	0.0	568,915.5
09/sep./2024	PA 001404	(C00564)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, Folio Pago: 1404	0.0	14,600.0	554,315.5
13/sep./2024	PP 001371	(P01471)	GE Compra : 2519, Pago Programado: 1371	1,516.3	0.0	555,831.8
13/sep./2024	PP 001371	(P01471)	GE Compra : 2519, Pago Programado: 1371	41.1	0.0	555,872.9
13/sep./2024	PA 001405	(C00565)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1405	0.0	34.0	554,574.9
13/sep./2024	PA 001405	(C00565)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1405	0.0	1,264.0	554,608.9
13/sep./2024	PA 001406	(C00566)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1406	0.0	7.0	554,314.9
13/sep./2024	PA 001406	(C00566)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1406	0.0	253.0	554,321.9
14/sep./2024	PP 001372	(P01472)	GE Compra : 2518, Pago Programado: 1372	64,500.0	0.0	618,814.9
14/sep./2024	PA 001407	(C00567)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1407	0.0	64,500.0	554,314.9
14/sep./2024	GE 000080	(P01478)	GE Folio: 80	33,650.3	0.0	587,965.1
14/sep./2024	GE 000080	(P01478)	GE Folio: 80	38,689.5	0.0	628,150.5
14/sep./2024	GE 000080	(P01478)	GE Folio: 80	1,934.5	0.0	630,085.0
14/sep./2024	GE 000080	(P01478)	GE Folio: 80	1,495.8	0.0	589,461.0
14/sep./2024	GE 000080	(P01478)	GE Folio: 80	3,734.0	0.0	637,371.8
14/sep./2024	GE 000080	(P01478)	GE Folio: 80	3,552.9	0.0	633,637.8
14/sep./2024	GE 000080	(P01478)	GE Folio: 80	186.7	0.0	637,558.5
14/sep./2024	GP 000079	(C00570)	GP Folio: 79	0.0	1,495.8	602,412.4
14/sep./2024	GP 000079	(C00570)	GP Folio: 79	0.0	1,934.5	561,788.4
14/sep./2024	GP 000079	(C00570)	GP Folio: 79	0.0	3,552.9	558,235.5
14/sep./2024	GP 000079	(C00570)	GP Folio: 79	0.0	38,689.5	563,722.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/sep./2024	GP 000079	(C00570)	GP Folio: 79	0.0	186.7	554,314.9
14/sep./2024	GP 000079	(C00570)	GP Folio: 79	0.0	3,734.0	554,501.6
14/sep./2024	GP 000079	(C00570)	GP Folio: 79	0.0	33,650.3	603,908.2
14/sep./2024	GE 000081	(P01481)	GE Folio: 81	3,334.9	0.0	557,649.8
14/sep./2024	GP 000080	(C00571)	GP Folio: 80	0.0	3,334.9	554,314.9
14/sep./2024	GE 000082	(P01484)	GE Folio: 82	11,499.5	0.0	565,814.4
14/sep./2024	GP 000081	(C00572)	GP Folio: 81	0.0	11,499.5	554,314.9
17/sep./2024	PA 001424	(C00600)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1424	0.0	23,378.0	530,936.9
17/sep./2024	PA 001424	(C00603)	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1424	0.0	-23,378.0	554,314.9
17/sep./2024	PA 001426	(C00604)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1426	0.0	368.9	553,946.0
17/sep./2024	PA 001426	(C00604)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1426	0.0	23,499.0	530,447.0
18/sep./2024	GE 000083	(P01487)	GE Folio: 83	2,000.0	0.0	532,447.0
18/sep./2024	GP 000082	(C00573)	GP Folio: 82	0.0	2,000.0	530,447.0
18/sep./2024	PP 001374	(P01488)	GE Compra : 2521, Pago Programado: 1374	35.0	0.0	532,175.9
18/sep./2024	PP 001374	(P01488)	GE Compra : 2521, Pago Programado: 1374	1,693.9	0.0	532,140.9
18/sep./2024	PA 001409	(C00574)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1409	0.0	35.0	530,447.0
18/sep./2024	PA 001409	(C00574)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1409	0.0	1,693.9	530,482.0
18/sep./2024	PP 001375	(P01489)	GE Compra : 2520, Pago Programado: 1375	6.8	0.0	530,706.5
18/sep./2024	PP 001375	(P01489)	GE Compra : 2520, Pago Programado: 1375	252.8	0.0	530,699.7
18/sep./2024	PA 001410	(C00575)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1410	0.0	6.8	530,447.0
18/sep./2024	PA 001410	(C00575)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1410	0.0	252.8	530,453.8
19/sep./2024	PP 001376	(P01490)	GE Compra : 2522, Pago Programado: 1376	34.2	0.0	531,744.8
19/sep./2024	PP 001376	(P01490)	GE Compra : 2522, Pago Programado: 1376	1,263.6	0.0	531,710.6
19/sep./2024	PA 001411	(C00576)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1411	0.0	34.2	530,447.0
19/sep./2024	PA 001411	(C00576)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1411	0.0	1,263.6	530,481.2
21/sep./2024	PP 001377	(P01491)	GE Compra : 2523, Pago Programado: 1377	33,550.0	0.0	563,997.0
21/sep./2024	PA 001412	(C00577)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1412	0.0	33,550.0	530,447.0
27/sep./2024	PP 001387	(P01535)	GE Compra : 2544, Pago Programado: 1387	20,595.7	0.0	596,215.1
27/sep./2024	PP 001387	(P01535)	GE Compra : 2544, Pago Programado: 1387	9,087.1	0.0	539,534.0
27/sep./2024	PP 001387	(P01535)	GE Compra : 2544, Pago Programado: 1387	36,085.3	0.0	575,619.3
27/sep./2024	PP 001387	(P01535)	GE Compra : 2544, Pago Programado: 1387	35.0	0.0	608,962.9
27/sep./2024	PP 001387	(P01535)	GE Compra : 2544, Pago Programado: 1387	35.0	0.0	608,997.9
27/sep./2024	PP 001387	(P01535)	GE Compra : 2544, Pago Programado: 1387	12,712.8	0.0	608,927.9
27/sep./2024	PA 001425	(C00602)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1425	0.0	35.0	530,447.0
27/sep./2024	PA 001425	(C00602)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1425	0.0	9,087.1	599,910.9
27/sep./2024	PA 001425	(C00602)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1425	0.0	35.0	530,482.0
27/sep./2024	PA 001425	(C00602)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1425	0.0	12,712.8	530,517.0
27/sep./2024	PA 001425	(C00602)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1425	0.0	20,595.7	543,229.8
27/sep./2024	PA 001425	(C00602)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1425	0.0	36,085.3	563,825.5
30/sep./2024	PA 001388	(C00547)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1388	0.0	34.2	529,149.1
30/sep./2024	PA 001388	(C00547)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1388	0.0	1,263.6	529,183.3
30/sep./2024	PA 001388	(C00550)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1388	0.0	-34.2	530,447.0
30/sep./2024	PA 001388	(C00550)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1388	0.0	-1,263.6	530,412.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	PP 001378	(P01492)	GE Compra : 2527, Pago Programado: 1378	1,516.3	0.0	531,963.3
30/sep./2024	PP 001378	(P01492)	GE Compra : 2527, Pago Programado: 1378	41.1	0.0	532,004.4
30/sep./2024	PA 001413	(C00578)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1413	0.0	1,516.3	530,488.0
30/sep./2024	PA 001413	(C00578)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1413	0.0	41.1	530,447.0
30/sep./2024	PP 001379	(P01493)	GE Compra : 2524, Pago Programado: 1379	1,490.2	0.0	531,937.2
30/sep./2024	PA 001414	(C00579)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1414	0.0	1,490.2	530,447.0
30/sep./2024	PP 001380	(P01494)	GE Compra : 2526, Pago Programado: 1380	69.7	0.0	530,577.7
30/sep./2024	PP 001380	(P01494)	GE Compra : 2526, Pago Programado: 1380	392.2	0.0	530,969.9
30/sep./2024	PP 001380	(P01494)	GE Compra : 2526, Pago Programado: 1380	61.0	0.0	530,508.0
30/sep./2024	PA 001415	(C00580)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1415	0.0	69.7	530,447.0
30/sep./2024	PA 001415	(C00580)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1415	0.0	392.2	530,577.7
30/sep./2024	PA 001415	(C00580)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1415	0.0	61.0	530,516.7
30/sep./2024	PP 001381	(P01495)	GE Compra : 2525, Pago Programado: 1381	854.0	0.0	531,301.0
30/sep./2024	PP 001381	(P01495)	GE Compra : 2525, Pago Programado: 1381	392.2	0.0	531,693.2
30/sep./2024	PA 001416	(C00581)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1416	0.0	854.0	530,447.0
30/sep./2024	PA 001416	(C00581)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1416	0.0	392.2	531,301.0
30/sep./2024	GE 000084	(P01498)	GE Folio: 84	38,689.5	0.0	602,786.7
30/sep./2024	GE 000084	(P01498)	GE Folio: 84	33,650.3	0.0	564,097.2
30/sep./2024	GE 000084	(P01498)	GE Folio: 84	186.7	0.0	616,702.9
30/sep./2024	GE 000084	(P01498)	GE Folio: 84	1,934.5	0.0	616,516.2
30/sep./2024	GE 000084	(P01498)	GE Folio: 84	1,495.8	0.0	614,581.7
30/sep./2024	GE 000084	(P01498)	GE Folio: 84	6,565.3	0.0	613,085.9
30/sep./2024	GE 000084	(P01498)	GE Folio: 84	3,734.0	0.0	606,520.7
30/sep./2024	GP 000083	(C00582)	GP Folio: 83	0.0	6,565.3	534,064.0
30/sep./2024	GP 000083	(C00582)	GP Folio: 83	0.0	1,495.8	532,568.2
30/sep./2024	GP 000083	(C00582)	GP Folio: 83	0.0	1,934.5	530,633.7
30/sep./2024	GP 000083	(C00582)	GP Folio: 83	0.0	186.7	530,447.0
30/sep./2024	GP 000083	(C00582)	GP Folio: 83	0.0	3,734.0	540,629.2
30/sep./2024	GP 000083	(C00582)	GP Folio: 83	0.0	33,650.3	583,052.7
30/sep./2024	GP 000083	(C00582)	GP Folio: 83	0.0	38,689.5	544,363.2
30/sep./2024	GE 000085	(P01501)	GE Folio: 85	9,662.9	0.0	540,109.8
30/sep./2024	GP 000084	(C00583)	GP Folio: 84	0.0	9,662.9	530,447.0
30/sep./2024	GE 000086	(P01504)	GE Folio: 86	3,334.9	0.0	533,781.9
30/sep./2024	GP 000085	(C00584)	GP Folio: 85	0.0	3,334.9	530,447.0
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	461.2	0.0	531,351.3
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1019 Gasto por Comprobar: 20	0.0	421.3	530,458.3
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	443.1	0.0	530,890.1
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1019 Gasto por Comprobar: 20	0.0	11.4	530,447.0
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	1,095.2	0.0	532,549.9
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	11.4	0.0	533,012.1
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	103.5	0.0	531,454.7
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	29.6	0.0	532,579.5
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	421.3	0.0	533,000.7
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1019 Gasto por Comprobar: 20	0.0	461.2	532,107.8
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1019 Gasto por Comprobar: 20	0.0	103.5	532,004.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1019 Gasto por Comprobar: 20	0.0	1,095.2	530,909.1
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1019 Gasto por Comprobar: 20	0.0	29.6	530,879.6
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1019 Gasto por Comprobar: 20	0.0	443.1	532,569.0
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA ADAN ALBERTO CORRAL RAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 1020 Gasto por Comprobar: 21	0.0	219.8	530,447.0
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA ADAN ALBERTO CORRAL RAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 1020 Gasto por Comprobar: 21	0.0	447.4	530,666.8
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GE CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO	219.8	0.0	532,847.5
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GE CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO	447.4	0.0	532,627.7
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GE CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO	1,666.7	0.0	532,113.6
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA ADAN ALBERTO CORRAL RAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 1020 Gasto por Comprobar: 21	0.0	1,666.7	531,180.9
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GE CORRAL RAMOS ADAN ALBERTO	66.7	0.0	532,180.3
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA ADAN ALBERTO CORRAL RAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 1020 Gasto por Comprobar: 21	0.0	66.7	531,114.2
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	57.7	0.0	531,269.7
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	484.0	0.0	531,753.7
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	206.9	531,748.1
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	241.1	0.0	531,212.0
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	172.4	530,447.0
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	173.1	0.0	530,970.9
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	144.0	531,604.1
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	28.9	530,619.4
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	172.4	0.0	531,955.0
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	484.0	530,648.2
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	144.0	0.0	530,797.8
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	57.7	531,132.2
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	206.9	0.0	530,653.8
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	28.9	0.0	531,782.5
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	173.1	531,431.0
30/sep./2024	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	0.0	241.1	531,189.9
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	537,377.9
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	453.6	530,447.0
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	1,538.0	0.0	536,913.3
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	530,900.5
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,538.0	531,365.2
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	796.0	532,903.2
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	796.0	0.0	535,375.3
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	287.1	535,637.7
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	865.3	0.0	534,579.3
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	541.4	0.0	532,353.7
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	541.4	535,924.7
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	453.6	0.0	537,831.5
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	537,381.5
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	215.4	0.0	531,812.4
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	215.4	536,466.1
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	530,897.0
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	700.0	0.0	531,597.0
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	287.1	0.0	532,640.8
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,073.2	534,564.5
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	1,073.2	0.0	533,714.0
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	865.3	533,699.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	0.0	700.0	536,681.5
30/sep./2024	PA 001422	(C00598)	GE	17.0	0.0	530,464.0
30/sep./2024	PA 001422	(C00598)	GP Directo 2542 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 1422	0.0	17.0	530,447.0
30/sep./2024	PA 001423	(C00599)	GE	530.0	0.0	530,977.0
30/sep./2024	PA 001423	(C00599)	GP Directo 2543 SANTANDER, Pago: 1423	0.0	530.0	530,447.0
30/sep./2024	PP 001354	(P01536)	Cancelación GE Compra : 2486, Pago Programado: 1354	-31,180.1	0.0	499,266.8
30/sep./2024	GE 000087	(P01544)	GE Folio: 87	746.8	0.0	512,626.4
30/sep./2024	GE 000087	(P01544)	GE Folio: 87	7,738.0	0.0	511,879.6
30/sep./2024	GE 000087	(P01544)	GE Folio: 87	4,874.8	0.0	504,141.6
30/sep./2024	GP 000086	(C00607)	GP Folio: 86	0.0	4,874.8	507,751.6
30/sep./2024	GP 000086	(C00607)	GP Folio: 86	0.0	746.8	499,266.8
30/sep./2024	GP 000086	(C00607)	GP Folio: 86	0.0	7,738.0	500,013.6
06/oct./2024	PP 001389	(P01590)	GE Compra : 2546, Pago Programado: 1389	1,693.9	0.0	500,960.8
06/oct./2024	PP 001389	(P01590)	GE Compra : 2546, Pago Programado: 1389	35.0	0.0	500,995.8
06/oct./2024	PA 001428	(C00609)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1428	0.0	1,693.9	499,301.9
06/oct./2024	PA 001428	(C00609)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1428	0.0	35.0	499,266.8
06/oct./2024	PP 001390	(P01591)	GE Compra : 2547, Pago Programado: 1390	1,516.3	0.0	500,783.2
06/oct./2024	PP 001390	(P01591)	GE Compra : 2547, Pago Programado: 1390	41.1	0.0	500,824.2
06/oct./2024	PA 001429	(C00610)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1429	0.0	1,516.3	499,307.9
06/oct./2024	PA 001429	(C00610)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1429	0.0	41.1	499,266.8
06/oct./2024	PP 001391	(P01592)	GE Compra : 2548, Pago Programado: 1391	6.8	0.0	499,526.4
06/oct./2024	PP 001391	(P01592)	GE Compra : 2548, Pago Programado: 1391	252.8	0.0	499,519.6
06/oct./2024	PA 001430	(C00611)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1430	0.0	252.8	499,273.7
06/oct./2024	PA 001430	(C00611)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1430	0.0	6.8	499,266.8
07/oct./2024	PA 001431	(C00612)	GE	333.9	0.0	499,600.8
07/oct./2024	PA 001431	(C00612)	GP Directo 2566 SANTANDER, Pago: 1431	0.0	333.9	499,266.8
11/oct./2024	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	-89.5	0.0	499,177.3
11/oct./2024	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	0.0	-89.5	499,356.4
11/oct./2024	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	89.5	0.0	499,266.8
11/oct./2024	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	0.0	89.5	499,266.8
11/oct./2024	PP 001392	(P01593)	GE Compra : 2549, Pago Programado: 1392	9,337.9	0.0	556,627.1
11/oct./2024	PP 001392	(P01593)	GE Compra : 2549, Pago Programado: 1392	8,087.9	0.0	564,715.0
11/oct./2024	PP 001392	(P01593)	GE Compra : 2549, Pago Programado: 1392	36.0	0.0	564,751.0
11/oct./2024	PP 001392	(P01593)	GE Compra : 2549, Pago Programado: 1392	36,389.6	0.0	535,656.5
11/oct./2024	PP 001392	(P01593)	GE Compra : 2549, Pago Programado: 1392	11,632.7	0.0	547,289.2
11/oct./2024	PP 001392	(P01593)	GE Compra : 2549, Pago Programado: 1392	35.0	0.0	564,786.0
11/oct./2024	PA 001432	(C00614)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1432	0.0	20,045.0	544,741.0
11/oct./2024	PA 001432	(C00614)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1432	0.0	19.0	528,695.0
11/oct./2024	PA 001432	(C00614)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1432	0.0	4,455.0	528,734.0
11/oct./2024	PA 001432	(C00614)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1432	0.0	20.0	528,714.0
11/oct./2024	PA 001432	(C00614)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1432	0.0	5,144.0	533,189.0
11/oct./2024	PA 001432	(C00614)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1432	0.0	6,408.0	538,333.0
11/oct./2024	PA 001433	(C00615)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1433	0.0	5.0	519,612.0
11/oct./2024	PA 001433	(C00615)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1433	0.0	1,121.0	519,617.0
11/oct./2024	PA 001433	(C00615)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1433	0.0	5.0	519,607.0
11/oct./2024	PA 001433	(C00615)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1433	0.0	5,047.0	523,648.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/oct./2024	PA 001433	(C00615)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1433	0.0	1,614.0	522,034.0
11/oct./2024	PA 001433	(C00615)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1433	0.0	1,296.0	520,738.0
12/oct./2024	PP 001393	(P01594)	GE Compra : 2550, Pago Programado: 1393	17,241.4	0.0	536,848.4
12/oct./2024	PA 001434	(C00616)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1434	0.0	17,241.4	519,607.0
14/oct./2024	PP 001394	(P01595)	GE Compra : 2551, Pago Programado: 1394	1,669.9	0.0	521,276.9
14/oct./2024	PA 001435	(C00617)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1435	0.0	1,669.9	519,607.0
14/oct./2024	PP 001395	(P01596)	GE Compra : 2552, Pago Programado: 1395	1,271.6	0.0	520,878.6
14/oct./2024	PA 001436	(C00618)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1436	0.0	1,271.6	519,607.0
14/oct./2024	PP 001396	(P01597)	GE Compra : 2553, Pago Programado: 1396	4,679.3	0.0	524,286.3
14/oct./2024	PA 001437	(C00619)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1437	0.0	4,679.3	519,607.0
15/oct./2024	PA 001438	(C00620)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1438	0.0	6,479.0	513,128.0
15/oct./2024	PA 001438	(C00620)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1438	0.0	6.0	507,941.0
15/oct./2024	PA 001438	(C00620)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1438	0.0	6.0	507,947.0
15/oct./2024	PA 001438	(C00620)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1438	0.0	1,440.0	507,953.0
15/oct./2024	PA 001438	(C00620)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1438	0.0	1,663.0	509,393.0
15/oct./2024	PA 001438	(C00620)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1438	0.0	2,072.0	511,056.0
15/oct./2024	PA 001439	(C00621)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1439	0.0	1,071.2	499,275.4
15/oct./2024	PA 001439	(C00621)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1439	0.0	4.8	499,270.6
15/oct./2024	PA 001439	(C00621)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1439	0.0	4.6	499,266.0
15/oct./2024	PA 001439	(C00621)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1439	0.0	4,817.8	503,123.2
15/oct./2024	PA 001439	(C00621)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1439	0.0	1,236.1	500,346.5
15/oct./2024	PA 001439	(C00621)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1439	0.0	1,540.6	501,582.7
15/oct./2024	GE 000088	(P01600)	GE Folio: 88	2,508.8	0.0	577,848.5
15/oct./2024	GE 000088	(P01600)	GE Folio: 88	1,495.8	0.0	579,344.4
15/oct./2024	GE 000088	(P01600)	GE Folio: 88	38,689.5	0.0	571,605.7
15/oct./2024	GE 000088	(P01600)	GE Folio: 88	3,734.0	0.0	575,339.7
15/oct./2024	GE 000088	(P01600)	GE Folio: 88	186.7	0.0	581,465.6
15/oct./2024	GE 000088	(P01600)	GE Folio: 88	33,650.3	0.0	532,916.2
15/oct./2024	GE 000088	(P01600)	GE Folio: 88	1,934.5	0.0	581,278.9
15/oct./2024	GP 000088	(C00624)	GP Folio: 88	0.0	2,508.8	502,883.0
15/oct./2024	GP 000088	(C00624)	GP Folio: 88	0.0	186.7	499,266.0
15/oct./2024	GP 000088	(C00624)	GP Folio: 88	0.0	33,650.3	547,815.3
15/oct./2024	GP 000088	(C00624)	GP Folio: 88	0.0	38,689.5	509,125.8
15/oct./2024	GP 000088	(C00624)	GP Folio: 88	0.0	1,934.5	499,452.7
15/oct./2024	GP 000088	(C00624)	GP Folio: 88	0.0	1,495.8	501,387.2
15/oct./2024	GP 000088	(C00624)	GP Folio: 88	0.0	3,734.0	505,391.9
15/oct./2024	GE 000089	(P01603)	GE Folio: 89	3,334.9	0.0	502,600.9
15/oct./2024	GP 000089	(C00625)	GP Folio: 89	0.0	3,334.9	499,266.0
15/oct./2024	GE 000090	(P01606)	GE Folio: 90	5,138.7	0.0	504,404.7
15/oct./2024	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	1,500.0	0.0	507,690.9
15/oct./2024	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	0.0	700.0	506,990.9
15/oct./2024	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	700.0	0.0	505,104.7
15/oct./2024	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,500.0	504,404.7
15/oct./2024	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,086.2	505,904.7
15/oct./2024	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	1,086.2	0.0	506,190.9
17/oct./2024	PP 001402	(P01673)	GE Compra : 2558, Pago Programado: 1402	850.0	0.0	505,254.7
17/oct./2024	PA 001445	(C00650)	GP CARLOS STIRK ORTIZ, Folio Pago: 1445	0.0	850.0	504,404.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/oct./2024	PP 001397	(P01607)	GE Compra : 2554, Pago Programado: 1397	1,854.0	0.0	506,258.7
19/oct./2024	PA 001440	(C00628)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1440	0.0	1,854.0	504,404.7
21/oct./2024	PP 001398	(P01609)	GE Compra : 2567, Pago Programado: 1398	3,000.0	0.0	507,404.7
21/oct./2024	PA 001441	(C00629)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 1441	0.0	3,000.0	504,404.7
21/oct./2024	PP 001399	(P01610)	GE Compra : 2555, Pago Programado: 1399	34.2	0.0	505,702.5
21/oct./2024	PP 001399	(P01610)	GE Compra : 2555, Pago Programado: 1399	1,263.6	0.0	505,668.3
21/oct./2024	PA 001442	(C00630)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1442	0.0	34.2	504,404.7
21/oct./2024	PA 001442	(C00630)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1442	0.0	1,263.6	504,438.9
21/oct./2024	PP 001400	(P01611)	GE Compra : 2556, Pago Programado: 1400	1,516.3	0.0	505,921.0
21/oct./2024	PP 001400	(P01611)	GE Compra : 2556, Pago Programado: 1400	41.1	0.0	505,962.1
21/oct./2024	PA 001443	(C00631)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1443	0.0	41.1	504,404.7
21/oct./2024	PA 001443	(C00631)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1443	0.0	1,516.3	504,445.8
21/oct./2024	GE 000093	(P01627)	GE Folio: 93	23,753.7	0.0	528,158.4
21/oct./2024	GP 000092	(C00634)	GP Folio: 92	0.0	23,753.7	504,404.7
21/oct./2024	GE 000094	(P01630)	GE Folio: 94	22,002.9	0.0	526,407.6
21/oct./2024	GP 000093	(C00635)	GP Folio: 93	0.0	22,002.9	504,404.7
21/oct./2024	GE 000095	(P01633)	GE Folio: 95	31,255.0	0.0	535,659.7
21/oct./2024	GP 000094	(C00636)	GP Folio: 94	0.0	31,255.0	504,404.7
21/oct./2024	GE 000096	(P01638)	GE Folio: 96	8,211.7	0.0	512,616.4
21/oct./2024	GP 000095	(C00637)	GP Folio: 95	0.0	8,211.7	504,404.7
21/oct./2024	GE 000097	(P01641)	GE Folio: 97	22,613.9	0.0	527,018.6
21/oct./2024	GP 000096	(C00638)	GP Folio: 96	0.0	22,613.9	504,404.7
22/oct./2024	PP 001403	(P01677)	GE Compra : 2568, Pago Programado: 1403	4,285.0	0.0	508,689.7
22/oct./2024	PA 001446	(C00651)	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1446	0.0	4,285.0	504,404.7
23/oct./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,700.0	504,404.7
23/oct./2024	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	1,700.0	0.0	506,104.7
23/oct./2024	PP 001401	(P01672)	GE Compra : 2557, Pago Programado: 1401	5,500.0	0.0	509,904.7
23/oct./2024	PA 001444	(C00649)	GP PROVEEDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES DIVERSAS S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1444	0.0	5,500.0	504,404.7
23/oct./2024	PP 001404	(P01678)	GE Compra : 2559, Pago Programado: 1404	4,500.0	0.0	508,904.7
23/oct./2024	PA 001447	(C00652)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1447	0.0	4,500.0	504,404.7
23/oct./2024	PP 001405	(P01679)	GE Compra : 2560, Pago Programado: 1405	4,002.4	0.0	508,407.1
23/oct./2024	PA 001448	(C00653)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1448	0.0	4,002.4	504,404.7
23/oct./2024	PP 001406	(P01680)	GE Compra : 2541, Pago Programado: 1406	3,000.0	0.0	507,404.7
23/oct./2024	PA 001449	(C00654)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1449	0.0	3,000.0	504,404.7
25/oct./2024	GE 000091	(P01614)	GE Folio: 91	25,374.6	0.0	538,018.9
25/oct./2024	GE 000091	(P01614)	GE Folio: 91	8,239.6	0.0	512,644.3
25/oct./2024	GE 000092	(P01617)	GE Folio: 92	6,661.7	0.0	544,680.6
25/oct./2024	GE 000092	(P01621)	Cancelación GE Folio: 92	-6,661.7	0.0	538,018.9
25/oct./2024	GE 000091	(P01622)	Cancelación GE Folio: 91	-25,374.6	0.0	504,404.7
25/oct./2024	GE 000091	(P01622)	Cancelación GE Folio: 91	-8,239.6	0.0	529,779.3
25/oct./2024	GE 000098	(P01644)	GE Folio: 98	31,431.6	0.0	535,836.3
25/oct./2024	GP 000097	(C00639)	GP Folio: 97	0.0	31,431.6	504,404.7
25/oct./2024	GE 000099	(P01647)	GE Folio: 99	8,239.6	0.0	516,433.9
25/oct./2024	GE 000099	(P01647)	GE Folio: 99	3,789.6	0.0	508,194.3
25/oct./2024	GE 000099	(P01647)	GE Folio: 99	48,063.4	0.0	589,957.4
25/oct./2024	GE 000099	(P01647)	GE Folio: 99	25,460.1	0.0	541,894.0
25/oct./2024	GP 000098	(C00640)	GP Folio: 98	0.0	25,460.1	552,468.1
25/oct./2024	GP 000098	(C00640)	GP Folio: 98	0.0	48,063.4	504,404.7
25/oct./2024	GP 000098	(C00640)	GP Folio: 98	0.0	3,789.6	586,167.8
25/oct./2024	GP 000098	(C00640)	GP Folio: 98	0.0	8,239.6	577,928.2
25/oct./2024	GE 000100	(P01650)	GE Folio: 100	6,776.8	0.0	511,181.5
25/oct./2024	GE 000100	(P01650)	GE Folio: 100	8,239.6	0.0	519,421.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/oct./2024	GE 000100	(P01650)	GE Folio: 100	44,299.6	0.0	589,180.7
25/oct./2024	GE 000100	(P01650)	GE Folio: 100	25,460.1	0.0	544,881.1
25/oct./2024	GP 000099	(C00641)	GP Folio: 99	0.0	44,299.6	504,404.7
25/oct./2024	GP 000099	(C00641)	GP Folio: 99	0.0	25,460.1	548,704.3
25/oct./2024	GP 000099	(C00641)	GP Folio: 99	0.0	8,239.6	574,164.4
25/oct./2024	GP 000099	(C00641)	GP Folio: 99	0.0	6,776.8	582,404.0
25/oct./2024	GE 000101	(P01653)	GE Folio: 101	8,239.6	0.0	516,433.9
25/oct./2024	GE 000101	(P01653)	GE Folio: 101	3,789.6	0.0	508,194.3
25/oct./2024	GE 000101	(P01653)	GE Folio: 101	25,460.1	0.0	541,894.0
25/oct./2024	GP 000100	(C00642)	GP Folio: 100	0.0	3,789.6	538,104.4
25/oct./2024	GP 000100	(C00642)	GP Folio: 100	0.0	25,460.1	504,404.7
25/oct./2024	GP 000100	(C00642)	GP Folio: 100	0.0	8,239.6	529,864.8
25/oct./2024	GE 000102	(P01656)	GE Folio: 102	8,239.6	0.0	516,433.9
25/oct./2024	GE 000102	(P01656)	GE Folio: 102	3,789.6	0.0	508,194.3
25/oct./2024	GE 000102	(P01656)	GE Folio: 102	25,460.1	0.0	541,894.0
25/oct./2024	GP 000101	(C00643)	GP Folio: 101	0.0	3,789.6	538,104.4
25/oct./2024	GP 000101	(C00643)	GP Folio: 101	0.0	25,460.1	504,404.7
25/oct./2024	GP 000101	(C00643)	GP Folio: 101	0.0	8,239.6	529,864.8
25/oct./2024	GE 000103	(P01659)	GE Folio: 103	6,661.7	0.0	511,066.5
25/oct./2024	GE 000103	(P01659)	GE Folio: 103	8,239.6	0.0	519,306.0
25/oct./2024	GE 000103	(P01659)	GE Folio: 103	25,374.6	0.0	544,680.6
25/oct./2024	GP 000102	(C00644)	GP Folio: 102	0.0	8,239.6	529,779.3
25/oct./2024	GP 000102	(C00644)	GP Folio: 102	0.0	25,374.6	504,404.7
25/oct./2024	GP 000102	(C00644)	GP Folio: 102	0.0	6,661.7	538,018.9
25/oct./2024	GE 000104	(P01662)	GE Folio: 104	25,460.1	0.0	541,894.0
25/oct./2024	GE 000104	(P01662)	GE Folio: 104	8,239.6	0.0	516,433.9
25/oct./2024	GE 000104	(P01662)	GE Folio: 104	3,789.6	0.0	508,194.3
25/oct./2024	GP 000103	(C00645)	GP Folio: 103	0.0	3,789.6	538,104.4
25/oct./2024	GP 000103	(C00645)	GP Folio: 103	0.0	8,239.6	529,864.8
25/oct./2024	GP 000103	(C00645)	GP Folio: 103	0.0	25,460.1	504,404.7
25/oct./2024	GE 000105	(P01665)	GE Folio: 105	6,661.7	0.0	511,066.5
25/oct./2024	GE 000105	(P01665)	GE Folio: 105	25,374.6	0.0	544,680.6
25/oct./2024	GE 000105	(P01665)	GE Folio: 105	8,239.6	0.0	519,306.0
25/oct./2024	GP 000104	(C00646)	GP Folio: 104	0.0	6,661.7	538,018.9
25/oct./2024	GP 000104	(C00646)	GP Folio: 104	0.0	25,374.6	504,404.7
25/oct./2024	GP 000104	(C00646)	GP Folio: 104	0.0	8,239.6	529,779.3
25/oct./2024	GE 000106	(P01668)	GE Folio: 106	25,374.6	0.0	535,104.3
25/oct./2024	GE 000106	(P01668)	GE Folio: 106	687.4	0.0	505,092.1
25/oct./2024	GE 000106	(P01668)	GE Folio: 106	4,637.6	0.0	509,729.7
25/oct./2024	GP 000105	(C00647)	GP Folio: 105	0.0	687.4	534,416.9
25/oct./2024	GP 000105	(C00647)	GP Folio: 105	0.0	25,374.6	504,404.7
25/oct./2024	GP 000105	(C00647)	GP Folio: 105	0.0	4,637.6	529,779.3
25/oct./2024	GE 000107	(P01671)	GE Folio: 107	25,374.6	0.0	538,678.9
25/oct./2024	GE 000107	(P01671)	GE Folio: 107	687.4	0.0	505,092.1
25/oct./2024	GE 000107	(P01671)	GE Folio: 107	8,212.2	0.0	513,304.3
25/oct./2024	GP 000106	(C00648)	GP Folio: 106	0.0	687.4	537,991.5
25/oct./2024	GP 000106	(C00648)	GP Folio: 106	0.0	8,212.2	529,779.3
25/oct./2024	GP 000106	(C00648)	GP Folio: 106	0.0	25,374.6	504,404.7
25/oct./2024	GE 000108	(P01681)	GE Folio: 108	5,000.0	0.0	509,404.7
25/oct./2024	GP 000107	(C00655)	GP Folio: 107	0.0	5,000.0	504,404.7
29/oct./2024	PP 001407	(P01682)	GE Compra : 2561, Pago Programado: 1407	35.0	0.0	506,133.7
29/oct./2024	PP 001407	(P01682)	GE Compra : 2561, Pago Programado: 1407	1,693.9	0.0	506,098.7
29/oct./2024	PA 001450	(C00656)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1450	0.0	1,693.9	504,439.7
29/oct./2024	PA 001450	(C00656)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1450	0.0	35.0	504,404.7
29/oct./2024	PP 001408	(P01683)	GE Compra : 2562, Pago Programado: 1408	41.1	0.0	505,962.1
29/oct./2024	PP 001408	(P01683)	GE Compra : 2562, Pago Programado: 1408	1,516.3	0.0	505,921.0
29/oct./2024	PA 001451	(C00657)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1451	0.0	41.1	504,404.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/oct./2024	PA 001451	(C00657)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1451	0.0	1,516.3	504,445.8
29/oct./2024	PP 001409	(P01684)	GE Compra : 2563, Pago Programado: 1409	34.2	0.0	505,702.5
29/oct./2024	PP 001409	(P01684)	GE Compra : 2563, Pago Programado: 1409	1,263.6	0.0	505,668.3
29/oct./2024	PA 001452	(C00658)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1452	0.0	34.2	504,404.7
29/oct./2024	PA 001452	(C00658)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1452	0.0	1,263.6	504,438.9
29/oct./2024	PP 001410	(P01685)	GE Compra : 2564, Pago Programado: 1410	6.8	0.0	504,664.3
29/oct./2024	PP 001410	(P01685)	GE Compra : 2564, Pago Programado: 1410	252.8	0.0	504,657.5
29/oct./2024	PA 001453	(C00659)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1453	0.0	252.8	504,411.5
29/oct./2024	PA 001453	(C00659)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1453	0.0	6.8	504,404.7
29/oct./2024	PP 001411	(P01686)	GE Compra : 2565, Pago Programado: 1411	842.1	0.0	505,246.8
29/oct./2024	PP 001411	(P01686)	GE Compra : 2565, Pago Programado: 1411	23.1	0.0	505,270.0
29/oct./2024	PA 001454	(C00660)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1454	0.0	842.1	504,427.8
29/oct./2024	PA 001454	(C00660)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1454	0.0	23.1	504,404.7
30/oct./2024	GE 000110	(P01690)	GE Folio: 110	1,868.5	0.0	582,346.9
30/oct./2024	GE 000110	(P01690)	GE Folio: 110	1,495.8	0.0	583,842.8
30/oct./2024	GE 000110	(P01690)	GE Folio: 110	3,734.0	0.0	580,478.4
30/oct./2024	GE 000110	(P01690)	GE Folio: 110	38,689.5	0.0	576,744.5
30/oct./2024	GE 000110	(P01690)	GE Folio: 110	33,650.3	0.0	538,055.0
30/oct./2024	GE 000110	(P01690)	GE Folio: 110	1,001.0	0.0	584,843.8
30/oct./2024	GP 000109	(C00664)	GP Folio: 109	0.0	1,495.8	505,405.7
30/oct./2024	GP 000109	(C00664)	GP Folio: 109	0.0	1,868.5	506,901.5
30/oct./2024	GP 000109	(C00664)	GP Folio: 109	0.0	3,734.0	508,770.1
30/oct./2024	GP 000109	(C00664)	GP Folio: 109	0.0	33,650.3	551,193.5
30/oct./2024	GP 000109	(C00664)	GP Folio: 109	0.0	38,689.5	512,504.0
30/oct./2024	GP 000109	(C00664)	GP Folio: 109	0.0	1,001.0	504,404.7
30/oct./2024	GE 000111	(P01693)	GE Folio: 111	5,305.9	0.0	509,710.6
30/oct./2024	GP 000110	(C00665)	GP Folio: 110	0.0	5,305.9	504,404.7
30/oct./2024	GE 000112	(P01696)	GE Folio: 112	1,934.9	0.0	506,339.6
30/oct./2024	GP 000111	(C00666)	GP Folio: 111	0.0	1,934.9	504,404.7
31/oct./2024	GP 000087	(C00622)	GP Folio: 87	0.0	1,934.5	422,391.8
31/oct./2024	GP 000087	(C00622)	GP Folio: 87	0.0	1,495.8	424,326.3
31/oct./2024	GP 000087	(C00622)	GP Folio: 87	0.0	3,734.0	428,331.0
31/oct./2024	GP 000087	(C00622)	GP Folio: 87	0.0	186.7	422,205.1
31/oct./2024	GP 000087	(C00622)	GP Folio: 87	0.0	38,689.5	432,065.0
31/oct./2024	GP 000087	(C00622)	GP Folio: 87	0.0	33,650.3	470,754.5
31/oct./2024	GP 000087	(C00622)	GP Folio: 87	0.0	2,508.8	425,822.2
31/oct./2024	GP 000087	(C00623)	Cancelación GP Folio: 87	0.0	-33,650.3	455,855.4
31/oct./2024	GP 000087	(C00623)	Cancelación GP Folio: 87	0.0	-3,734.0	498,278.8
31/oct./2024	GP 000087	(C00623)	Cancelación GP Folio: 87	0.0	-38,689.5	494,544.9
31/oct./2024	GP 000087	(C00623)	Cancelación GP Folio: 87	0.0	-186.7	504,404.7
31/oct./2024	GP 000087	(C00623)	Cancelación GP Folio: 87	0.0	-1,934.5	504,218.0
31/oct./2024	GP 000087	(C00623)	Cancelación GP Folio: 87	0.0	-1,495.8	502,283.5
31/oct./2024	GP 000087	(C00623)	Cancelación GP Folio: 87	0.0	-2,508.8	500,787.7
31/oct./2024	GP 000090	(C00626)	GP Folio: 90	0.0	5,138.7	499,266.0
31/oct./2024	GP 000091	(C00632)	GP Folio: 91	0.0	25,374.6	465,651.8
31/oct./2024	GP 000091	(C00632)	GP Folio: 91	0.0	8,239.6	491,026.4
31/oct./2024	GP 000091	(C00632)	GP Folio: 91	0.0	6,661.7	458,990.1
31/oct./2024	GP 000091	(C00633)	Cancelación GP Folio: 91	0.0	-6,661.7	499,266.0
31/oct./2024	GP 000091	(C00633)	Cancelación GP Folio: 91	0.0	-25,374.6	492,604.3
31/oct./2024	GP 000091	(C00633)	Cancelación GP Folio: 91	0.0	-8,239.6	467,229.7
31/oct./2024	GE 000109	(P01687)	GE Folio: 109	7,888.5	0.0	507,154.5
31/oct./2024	GP 000108	(C00661)	GP Folio: 108	0.0	7,888.5	499,266.0
31/oct./2024	PA 001455	(C00663)	GE	892.0	0.0	500,158.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	PA 001455	(C00663)	GP Directo 2569 SANTANDER, Pago: 1455	0.0	892.0	499,266.0
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	88.8	500,309.5
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	600.0	0.0	500,176.3
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	85.3	500,632.0
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	250.0	0.0	501,351.8
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	43.1	499,498.8
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	346.1	499,963.4
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	250.0	499,541.9
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	88.8	0.0	500,584.1
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	346.1	0.0	500,930.2
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	171.6	0.0	501,101.8
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	56.0	500,575.9
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	177.6	500,398.3
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	177.6	0.0	500,495.3
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	171.6	499,791.9
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	56.0	0.0	500,317.7
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	232.8	499,266.0
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	43.1	0.0	501,394.9
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	232.8	0.0	501,627.6
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	600.0	500,717.3
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	310.3	0.0	499,576.3
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	0.0	310.3	501,317.3
31/oct./2024	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático	85.3	0.0	500,261.7
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	499,716.0
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	504,089.5
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	1,758.6	0.0	501,474.6
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	437.0	0.0	501,911.6
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	503,639.5
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	499,266.0
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	848.0	0.0	502,759.6
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	0.0	865.2	499,730.7
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	865.2	0.0	503,624.8
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	0.0	848.0	500,595.9
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,758.6	501,880.9
31/oct./2024	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	0.0	437.0	501,443.9
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	23.0	0.0	501,441.7
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	842.3	0.0	501,418.7
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA, DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1021 Gasto por Comprobar: 22	0.0	100.0	501,341.7
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA, DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1021 Gasto por Comprobar: 22	0.0	59.1	501,282.6
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA, DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1021 Gasto por Comprobar: 22	0.0	25.2	500,131.3
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	28.0	0.0	499,512.5
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA, DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1021 Gasto por Comprobar: 22	0.0	842.3	499,289.0
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	25.2	0.0	500,576.4
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	112.0	0.0	499,624.6
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	926.6	0.0	500,551.2
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA, DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1021 Gasto por Comprobar: 22	0.0	23.0	499,266.0
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA, DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1021 Gasto por Comprobar: 22	0.0	112.0	501,083.1
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	59.5	0.0	499,484.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA, DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1021 Gasto por Comprobar: 22	0.0	926.6	500,156.5
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	59.1	0.0	499,425.1
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA, DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1021 Gasto por Comprobar: 22	0.0	28.0	501,195.1
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA, DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1021 Gasto por Comprobar: 22	0.0	59.5	501,223.1
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	100.0	0.0	499,366.0
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GP VIATICOS CD. CHIH. A DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1022 Gasto por Comprobar: 23	0.0	23.5	500,746.7
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	56.0	0.0	501,568.7
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	123.3	0.0	501,692.0
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GP VIATICOS CD. CHIH. A DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1022 Gasto por Comprobar: 23	0.0	123.3	499,286.0
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	14.7	0.0	501,512.8
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GP VIATICOS CD. CHIH. A DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1022 Gasto por Comprobar: 23	0.0	20.0	499,266.0
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	271.6	0.0	501,498.1
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GP VIATICOS CD. CHIH. A DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1022 Gasto por Comprobar: 23	0.0	841.9	500,770.1
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	100.0	0.0	499,366.0
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GP VIATICOS CD. CHIH. A DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1022 Gasto por Comprobar: 23	0.0	56.0	499,409.3
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	20.0	0.0	501,712.0
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	23.5	0.0	500,231.3
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GP VIATICOS CD. CHIH. A DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1022 Gasto por Comprobar: 23	0.0	26.9	499,751.5
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	841.9	0.0	500,207.9
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GP VIATICOS CD. CHIH. A DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1022 Gasto por Comprobar: 23	0.0	968.3	499,778.4
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GP VIATICOS CD. CHIH. A DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1022 Gasto por Comprobar: 23	0.0	100.0	501,612.0
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GP VIATICOS CD. CHIH. A DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1022 Gasto por Comprobar: 23	0.0	271.6	499,479.9
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	26.9	0.0	501,226.5
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GP VIATICOS CD. CHIH. A DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1022 Gasto por Comprobar: 23	0.0	14.7	499,465.2
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GE ASTORGA MONTOYA DAVID TRINIDAD	968.3	0.0	501,199.6
31/oct./2024	GE 000113	(P01707)	GE Folio: 113	746.8	0.0	512,625.6
31/oct./2024	GE 000113	(P01707)	GE Folio: 113	7,738.0	0.0	511,878.8
31/oct./2024	GE 000113	(P01707)	GE Folio: 113	4,874.8	0.0	504,140.8
31/oct./2024	GP 000112	(C00669)	GP Folio: 112	0.0	4,874.8	507,750.8
31/oct./2024	GP 000112	(C00669)	GP Folio: 112	0.0	7,738.0	500,012.8
31/oct./2024	GP 000112	(C00669)	GP Folio: 112	0.0	746.8	499,266.0
04/nov./2024	PA 001456	(C00670)	GE	333.9	0.0	499,599.9
04/nov./2024	PA 001456	(C00670)	GP Directo 2585 SANTANDER, Pago: 1456	0.0	333.9	499,266.0
04/nov./2024	PP 001412	(P01711)	GE Compra : 2586, Pago Programado: 1412	30.0	0.0	500,392.1
04/nov./2024	PP 001412	(P01711)	GE Compra : 2586, Pago Programado: 1412	1,096.2	0.0	500,362.1
04/nov./2024	PP 001412	(P01711)	GE Compra : 2586, Pago Programado: 1412	68.4	0.0	500,460.6
04/nov./2024	PA 001457	(C00671)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1457	0.0	68.4	499,266.0
04/nov./2024	PA 001457	(C00671)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1457	0.0	30.0	499,334.4
04/nov./2024	PA 001457	(C00671)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1457	0.0	1,096.2	499,364.4
05/nov./2024	PP 001413	(P01714)	GE Compra : 2584, Pago Programado: 1413	1,854.0	0.0	501,120.0
05/nov./2024	PA 001458	(C00672)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1458	0.0	1,854.0	499,266.0
05/nov./2024	PP 001414	(P01717)	GE Compra : 2587, Pago Programado: 1414	3,141.7	0.0	502,407.7
05/nov./2024	PA 001459	(C00673)	GP COMPONENTES ELECTRICOS INDUSTRIALES(ING. LUIS LAURO BENITEZ), Folio Pago: 1459	0.0	3,141.7	499,266.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/nov./2024	PP 001415	(P01720)	GE Compra : 2588, Pago Programado: 1415	1,515.9	0.0	500,781.9
06/nov./2024	PA 001460	(C00674)	GP COMPONENTES ELECTRICOS INDUSTRIALES(ING. LUIS LAURO BENITEZ), Folio Pago: 1460	0.0	1,515.9	499,266.0
07/nov./2024	000000	(C00676)	Movimiento Directo Automático	5,442.0	0.0	504,708.0
07/nov./2024	000000	(C00676)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,442.0	499,266.0
08/nov./2024	PP 001416	(P01723)	GE Compra : 2589, Pago Programado: 1416	41.1	0.0	500,823.4
08/nov./2024	PP 001416	(P01723)	GE Compra : 2589, Pago Programado: 1416	1,516.3	0.0	500,782.3
08/nov./2024	PA 001461	(C00675)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1461	0.0	1,516.3	499,307.1
08/nov./2024	PA 001461	(C00675)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1461	0.0	41.1	499,266.0
08/nov./2024	PP 001417	(P01726)	GE Compra : 2590, Pago Programado: 1417	1,693.9	0.0	500,959.9
08/nov./2024	PP 001417	(P01726)	GE Compra : 2590, Pago Programado: 1417	35.0	0.0	500,995.0
08/nov./2024	PA 001462	(C00677)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1462	0.0	1,693.9	499,301.0
08/nov./2024	PA 001462	(C00677)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1462	0.0	35.0	499,266.0
08/nov./2024	PP 001418	(P01729)	GE Compra : 2591, Pago Programado: 1418	252.8	0.0	499,518.7
08/nov./2024	PP 001418	(P01729)	GE Compra : 2591, Pago Programado: 1418	6.8	0.0	499,525.6
08/nov./2024	PA 001463	(C00678)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1463	0.0	252.8	499,272.8
08/nov./2024	PA 001463	(C00678)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1463	0.0	6.8	499,266.0
08/nov./2024	PP 001419	(P01732)	GE Compra : 2592, Pago Programado: 1419	22.8	0.0	500,131.2
08/nov./2024	PP 001419	(P01732)	GE Compra : 2592, Pago Programado: 1419	842.4	0.0	500,108.4
08/nov./2024	PA 001464	(C00679)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1464	0.0	842.4	499,288.8
08/nov./2024	PA 001464	(C00679)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1464	0.0	22.8	499,266.0
09/nov./2024	PP 001420	(P01735)	GE Compra : 2593, Pago Programado: 1420	6,500.0	0.0	505,766.0
09/nov./2024	PA 001465	(C00680)	GP GABRIEL EDUARDO RAMOS CORRAL, Folio Pago: 1465	0.0	6,500.0	499,266.0
12/nov./2024	PP 001421	(P01738)	GE Compra : 2594, Pago Programado: 1421	38,953.5	0.0	538,219.5
12/nov./2024	PA 001466	(C00681)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1466	0.0	38,953.5	499,266.0
12/nov./2024	PP 001422	(P01741)	GE Compra : 2595, Pago Programado: 1422	9,766.4	0.0	509,032.4
12/nov./2024	PP 001422	(P01741)	GE Compra : 2595, Pago Programado: 1422	35.0	0.0	509,067.4
12/nov./2024	PA 001467	(C00682)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1467	0.0	35.0	499,266.0
12/nov./2024	PA 001467	(C00682)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1467	0.0	9,766.4	499,301.0
12/nov./2024	GE 000114	(P01744)	GE Folio: 114	3,008.6	0.0	502,274.6
12/nov./2024	GP 000113	(C00683)	GP Folio: 113	0.0	3,008.6	499,266.0
14/nov./2024	PP 001423	(P01747)	GE Compra : 2596, Pago Programado: 1423	9,928.5	0.0	509,194.5
14/nov./2024	PA 001468	(C00684)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1468	0.0	9,928.5	499,266.0
14/nov./2024	PP 001424	(P01750)	GE Compra : 2597, Pago Programado: 1424	42,379.5	0.0	541,645.5
14/nov./2024	PA 001469	(C00685)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1469	0.0	42,379.5	499,266.0
14/nov./2024	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	396.1	0.0	499,266.0
14/nov./2024	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	0.0	-396.1	499,662.0
14/nov./2024	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	0.0	396.1	499,266.0
14/nov./2024	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	-396.1	0.0	498,869.9
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OFICINA SAT CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 1023 Gasto por Comprobar: 24	0.0	34.3	499,266.0
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	442.2	0.0	499,794.4
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	92.3	0.0	499,886.7
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	75.0	0.0	499,961.7
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	113.0	0.0	500,074.7
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	1,220.6	0.0	501,295.3
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	34.3	0.0	501,329.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OFICINA SAT CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 1023 Gasto por Comprobar: 24	0.0	442.2	500,801.1
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OFICINA SAT CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 1023 Gasto por Comprobar: 24	0.0	1,220.6	499,300.3
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	86.2	0.0	499,352.2
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OFICINA SAT CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 1023 Gasto por Comprobar: 24	0.0	113.0	500,520.9
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OFICINA SAT CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 1023 Gasto por Comprobar: 24	0.0	75.0	500,633.9
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OFICINA SAT CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 1023 Gasto por Comprobar: 24	0.0	92.3	500,708.9
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OFICINA SAT CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 1023 Gasto por Comprobar: 24	0.0	86.2	501,243.4
15/nov./2024	GE 000115	(P01753)	GE Folio: 115	1,001.0	0.0	554,546.1
15/nov./2024	GE 000115	(P01753)	GE Folio: 115	1,495.8	0.0	553,545.1
15/nov./2024	GE 000115	(P01753)	GE Folio: 115	2,847.3	0.0	552,049.3
15/nov./2024	GE 000115	(P01753)	GE Folio: 115	20,019.8	0.0	549,202.0
15/nov./2024	GE 000115	(P01753)	GE Folio: 115	29,916.3	0.0	529,182.3
15/nov./2024	GP 000114	(C00687)	GP Folio: 114	0.0	29,916.3	524,629.8
15/nov./2024	GP 000114	(C00687)	GP Folio: 114	0.0	20,019.8	504,610.1
15/nov./2024	GP 000114	(C00687)	GP Folio: 114	0.0	1,001.0	499,266.0
15/nov./2024	GP 000114	(C00687)	GP Folio: 114	0.0	1,495.8	500,267.0
15/nov./2024	GP 000114	(C00687)	GP Folio: 114	0.0	2,847.3	501,762.8
15/nov./2024	GE 000116	(P01756)	GE Folio: 116	1,840.0	0.0	501,106.0
15/nov./2024	GP 000115	(C00688)	GP Folio: 115	0.0	1,840.0	499,266.0
15/nov./2024	GE 000117	(P01759)	GE Folio: 117	1,934.9	0.0	501,200.9
15/nov./2024	GP 000116	(C00689)	GP Folio: 116	0.0	1,934.9	499,266.0
19/nov./2024	PP 001425	(P01762)	GE Compra : 2603, Pago Programado: 1425	840.0	0.0	500,106.0
19/nov./2024	PA 001470	(C00690)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1470	0.0	840.0	499,266.0
20/nov./2024	PP 001426	(P01765)	GE Compra : 2604, Pago Programado: 1426	1,516.3	0.0	500,782.3
20/nov./2024	PP 001426	(P01765)	GE Compra : 2604, Pago Programado: 1426	41.1	0.0	500,823.4
20/nov./2024	PA 001471	(C00691)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1471	0.0	1,516.3	499,307.1
20/nov./2024	PA 001471	(C00691)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1471	0.0	41.1	499,266.0
20/nov./2024	PP 001427	(P01768)	GE Compra : 2605, Pago Programado: 1427	34.2	0.0	500,563.9
20/nov./2024	PP 001427	(P01768)	GE Compra : 2605, Pago Programado: 1427	1,263.7	0.0	500,529.7
20/nov./2024	PA 001472	(C00692)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1472	0.0	1,263.7	499,300.2
20/nov./2024	PA 001472	(C00692)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1472	0.0	34.2	499,266.0
20/nov./2024	PP 001437	(P01819)	GE Compra : 2626, Pago Programado: 1437	1,263.7	0.0	500,529.7
20/nov./2024	PP 001437	(P01819)	GE Compra : 2626, Pago Programado: 1437	34.1	0.0	500,563.8
20/nov./2024	PA 001484	(C00713)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1484	0.0	1,263.7	499,300.1
20/nov./2024	PA 001484	(C00713)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1484	0.0	34.1	499,266.0
21/nov./2024	PP 001428	(P01771)	GE Compra : 2606, Pago Programado: 1428	34.9	0.0	506,585.5
21/nov./2024	PP 001428	(P01771)	GE Compra : 2606, Pago Programado: 1428	7,284.6	0.0	506,550.5
21/nov./2024	PA 001473	(C00693)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1473	0.0	34.9	499,266.0
21/nov./2024	PA 001473	(C00693)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1473	0.0	7,284.6	499,300.9
23/nov./2024	PP 001429	(P01774)	GE Compra : 2607, Pago Programado: 1429	1,693.9	0.0	500,959.9
23/nov./2024	PP 001429	(P01774)	GE Compra : 2607, Pago Programado: 1429	35.0	0.0	500,995.0
23/nov./2024	PA 001474	(C00694)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1474	0.0	1,693.9	499,301.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/nov./2024	PA 001474	(C00694)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1474	0.0	35.0	499,266.0
23/nov./2024	PP 001430	(P01777)	GE Compra : 2608, Pago Programado: 1430	1,516.3	0.0	500,782.3
23/nov./2024	PP 001430	(P01777)	GE Compra : 2608, Pago Programado: 1430	41.1	0.0	500,823.4
23/nov./2024	PA 001475	(C00695)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1475	0.0	41.1	499,266.0
23/nov./2024	PA 001475	(C00695)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1475	0.0	1,516.3	499,307.1
23/nov./2024	PP 001431	(P01780)	GE Compra : 2609, Pago Programado: 1431	6.8	0.0	499,525.6
23/nov./2024	PP 001431	(P01780)	GE Compra : 2609, Pago Programado: 1431	252.8	0.0	499,518.7
23/nov./2024	PA 001476	(C00696)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1476	0.0	252.8	499,272.8
23/nov./2024	PA 001476	(C00696)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1476	0.0	6.8	499,266.0
26/nov./2024	PP 001432	(P01781)	GE Compra : 2583, Pago Programado: 1432	4,500.0	0.0	503,766.0
26/nov./2024	PA 001477	(C00697)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1477	0.0	4,500.0	499,266.0
27/nov./2024	PP 001433	(P01784)	GE Compra : 2610, Pago Programado: 1433	7,899.9	0.0	507,165.9
27/nov./2024	PA 001478	(C00698)	GP GABRIEL EDUARDO RAMOS CORRAL, Folio Pago: 1478	0.0	7,899.9	499,266.0
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OBLIGACIONES FISCALES SAT, Folio Comprobación de Gasto: 1024 Gasto por Comprobar: 25	0.0	100.0	500,904.4
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OBLIGACIONES FISCALES SAT, Folio Comprobación de Gasto: 1024 Gasto por Comprobar: 25	0.0	926.6	499,977.8
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OBLIGACIONES FISCALES SAT, Folio Comprobación de Gasto: 1024 Gasto por Comprobar: 25	0.0	392.2	499,560.3
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	392.2	0.0	500,710.1
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	124.1	0.0	500,834.2
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	84.0	0.0	500,918.2
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OBLIGACIONES FISCALES SAT, Folio Comprobación de Gasto: 1024 Gasto por Comprobar: 25	0.0	25.2	499,952.6
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OBLIGACIONES FISCALES SAT, Folio Comprobación de Gasto: 1024 Gasto por Comprobar: 25	0.0	86.2	499,266.0
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	926.6	0.0	500,292.6
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	25.2	0.0	500,317.8
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OBLIGACIONES FISCALES SAT, Folio Comprobación de Gasto: 1024 Gasto por Comprobar: 25	0.0	84.0	499,352.2
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	86.2	0.0	501,004.4
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GE ACOSTA GARCIA CARMEN LIZBETH	100.0	0.0	499,366.0
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OBLIGACIONES FISCALES SAT, Folio Comprobación de Gasto: 1024 Gasto por Comprobar: 25	0.0	124.1	499,436.2
29/nov./2024	PP 001434	(P01787)	GE Compra : 2616, Pago Programado: 1434	39.9	0.0	500,823.2
29/nov./2024	PP 001434	(P01787)	GE Compra : 2616, Pago Programado: 1434	1,517.3	0.0	500,783.3
29/nov./2024	PA 001479	(C00700)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1479	0.0	39.9	499,266.0
29/nov./2024	PA 001479	(C00700)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1479	0.0	1,517.3	499,305.9
29/nov./2024	PP 001435	(P01790)	GE Compra : 2617, Pago Programado: 1435	842.9	0.0	500,108.9
29/nov./2024	PP 001435	(P01790)	GE Compra : 2617, Pago Programado: 1435	22.2	0.0	500,131.1
29/nov./2024	PA 001480	(C00701)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1480	0.0	842.9	499,288.2
29/nov./2024	PA 001480	(C00701)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1480	0.0	22.2	499,266.0
29/nov./2024	GE 000118	(P01793)	GE Folio: 118	29,916.3	0.0	529,182.3
29/nov./2024	GE 000118	(P01793)	GE Folio: 118	1,001.0	0.0	555,213.4
29/nov./2024	GE 000118	(P01793)	GE Folio: 118	1,495.8	0.0	554,212.4
29/nov./2024	GE 000118	(P01793)	GE Folio: 118	3,514.6	0.0	552,716.6
29/nov./2024	GE 000118	(P01793)	GE Folio: 118	20,019.8	0.0	549,202.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/nov./2024	GP 000117	(C00702)	GP Folio: 117	0.0	1,001.0	499,266.0
29/nov./2024	GP 000117	(C00702)	GP Folio: 117	0.0	20,019.8	505,277.4
29/nov./2024	GP 000117	(C00702)	GP Folio: 117	0.0	29,916.3	525,297.1
29/nov./2024	GP 000117	(C00702)	GP Folio: 117	0.0	1,495.8	500,267.0
29/nov./2024	GP 000117	(C00702)	GP Folio: 117	0.0	3,514.6	501,762.8
29/nov./2024	GE 000119	(P01796)	GE Folio: 119	1,840.0	0.0	501,106.0
29/nov./2024	GP 000118	(C00703)	GP Folio: 118	0.0	1,840.0	499,266.0
29/nov./2024	GE 000120	(P01799)	GE Folio: 120	1,934.9	0.0	501,200.9
29/nov./2024	GP 000119	(C00704)	GP Folio: 119	0.0	1,934.9	499,266.0
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	900.0	502,942.3
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	507,632.8
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	700.0	506,932.8
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,090.5	503,842.3
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	875.0	0.0	506,650.9
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	1,355.6	0.0	505,775.9
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	499,266.0
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	517.2	0.0	507,168.1
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.2	499,730.7
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	900.0	0.0	503,956.5
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	875.0	500,247.9
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	3,090.5	0.0	503,056.5
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,355.6	501,122.9
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	700.0	0.0	499,966.0
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	0.0	463.8	502,478.5
29/nov./2024	000000	(C00705)	Movimiento Directo Automático	463.8	0.0	504,420.3
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	0.0	341.4	500,353.5
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	0.0	265.5	500,088.0
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	0.0	822.0	499,266.0
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	234.5	0.0	499,500.5
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	94.0	0.0	499,594.5
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	0.0	234.5	500,788.9
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	0.0	94.0	500,694.9
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	822.0	0.0	501,023.4
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	265.5	0.0	500,201.4
29/nov./2024	000000	(C00706)	Movimiento Directo Automático	341.4	0.0	499,935.9
29/nov./2024	000000	(C00707)	Movimiento Directo Automático	2,019.2	0.0	501,285.2
29/nov./2024	000000	(C00707)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,019.2	499,266.0
30/nov./2024	PP 001436	(P01802)	GE Compra : 2618, Pago Programado: 1436	1,432.1	0.0	500,698.1
30/nov./2024	PP 001436	(P01802)	GE Compra : 2618, Pago Programado: 1436	38.8	0.0	500,736.9
30/nov./2024	PA 001481	(C00708)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1481	0.0	1,432.1	499,304.8
30/nov./2024	PA 001481	(C00708)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1481	0.0	38.8	499,266.0
30/nov./2024	PA 001482	(C00709)	GP Directo 2624 SANTANDER, Pago: 1482	0.0	710.0	499,266.0
30/nov./2024	PA 001482	(C00709)	GE	710.0	0.0	499,976.0
30/nov./2024	PA 001483	(C00710)	GP Directo 2625 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 1483	0.0	437.0	499,266.0
30/nov./2024	PA 001483	(C00710)	GE	437.0	0.0	499,703.0
30/nov./2024	GE 000121	(P01815)	GE Folio: 121	4,874.8	0.0	504,140.8
30/nov./2024	GE 000121	(P01815)	GE Folio: 121	4,004.0	0.0	508,144.8
30/nov./2024	GP 000120	(C00711)	GP Folio: 120	0.0	4,874.8	503,270.0
30/nov./2024	GP 000120	(C00711)	GP Folio: 120	0.0	4,004.0	499,266.0
30/nov./2024	PA 001472	(C00712)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1472	0.0	-1,263.7	500,529.7
30/nov./2024	PA 001472	(C00712)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1472	0.0	-34.2	500,563.9
30/nov./2024	PP 001427	(P01816)	Cancelación GE Compra : 2605, Pago Programado: 1427	-1,263.7	0.0	499,300.2
30/nov./2024	PP 001427	(P01816)	Cancelación GE Compra : 2605, Pago Programado: 1427	-34.2	0.0	499,266.0
02/dic./2024	PP 001438	(P01820)	GE Compra : 2497, Pago Programado: 1438	870.0	0.0	500,136.0
02/dic./2024	PA 001485	(C00714)	GP RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA, Folio Pago: 1485	0.0	870.0	499,266.0
03/dic./2024	PA 001486	(C00715)	GE	333.9	0.0	499,599.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/dic./2024	PA 001486	(C00715)	GP Directo 2627 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Pago: 1486	0.0	333.9	499,266.0
04/dic./2024	PP 001439	(P01823)	GE Compra : 2628, Pago Programado: 1439	3,100.0	0.0	502,366.0
04/dic./2024	PA 001487	(C00716)	GP SANTOS FERMIN COBOS GALINDO, Folio Pago: 1487	0.0	3,100.0	499,266.0
06/dic./2024	PP 001440	(P01826)	GE Compra : 2629, Pago Programado: 1440	3,495.0	0.0	502,761.0
06/dic./2024	PP 001440	(P01826)	GE Compra : 2629, Pago Programado: 1440	230.0	0.0	502,991.0
06/dic./2024	PA 001488	(C00717)	GP MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA), Folio Pago: 1488	0.0	3,495.0	499,496.0
06/dic./2024	PA 001488	(C00717)	GP MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA), Folio Pago: 1488	0.0	230.0	499,266.0
06/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	10,000.0	0.0	509,266.0
06/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	0.0	-10,000.0	499,266.0
06/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,000.0	489,266.0
06/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	-10,000.0	0.0	499,266.0
06/dic./2024	PP 001441	(P01830)	GE Compra : 2630, Pago Programado: 1441	8,620.7	0.0	507,886.7
06/dic./2024	PA 001489	(C00718)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1489	0.0	8,620.7	499,266.0
06/dic./2024	PP 001443	(P01836)	GE Compra : 2632, Pago Programado: 1443	1,517.3	0.0	500,783.3
06/dic./2024	PP 001443	(P01836)	GE Compra : 2632, Pago Programado: 1443	39.9	0.0	500,823.2
06/dic./2024	PA 001491	(C00720)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1491	0.0	39.9	499,266.0
06/dic./2024	PA 001491	(C00720)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1491	0.0	1,517.3	499,305.9
06/dic./2024	PP 001444	(P01839)	GE Compra : 2633, Pago Programado: 1444	842.9	0.0	500,108.9
06/dic./2024	PP 001444	(P01839)	GE Compra : 2633, Pago Programado: 1444	22.2	0.0	500,131.1
06/dic./2024	PA 001492	(C00721)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1492	0.0	842.9	499,288.2
06/dic./2024	PA 001492	(C00721)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1492	0.0	22.2	499,266.0
06/dic./2024	PP 001445	(P01842)	GE Compra : 2634, Pago Programado: 1445	252.9	0.0	499,518.9
06/dic./2024	PP 001445	(P01842)	GE Compra : 2634, Pago Programado: 1445	6.7	0.0	499,525.5
06/dic./2024	PA 001493	(C00722)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1493	0.0	252.9	499,272.7
06/dic./2024	PA 001493	(C00722)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1493	0.0	6.7	499,266.0
07/dic./2024	PP 001442	(P01833)	GE Compra : 2631, Pago Programado: 1442	1,694.1	0.0	500,960.1
07/dic./2024	PP 001442	(P01833)	GE Compra : 2631, Pago Programado: 1442	34.8	0.0	500,994.9
07/dic./2024	PA 001490	(C00719)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1490	0.0	1,694.1	499,300.8
07/dic./2024	PA 001490	(C00719)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1490	0.0	34.8	499,266.0
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	8,840.5	0.0	619,303.0
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	8,840.5	0.0	545,172.0
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	8,861.2	0.0	554,033.2
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	8,861.2	0.0	628,164.2
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	1,495.8	0.0	719,405.6
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	1,001.0	0.0	720,406.6
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	831.1	0.0	536,331.5
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	8,840.5	0.0	600,770.2
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	1,913.0	0.0	717,909.8
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	8,861.2	0.0	535,500.4
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	8,861.2	0.0	609,631.4
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	20,019.8	0.0	715,996.8
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	8,840.5	0.0	526,639.2
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	29,916.3	0.0	695,977.0
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	831.1	0.0	610,462.5
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	831.1	0.0	628,995.2
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	8,840.5	0.0	582,237.5
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	8,840.5	0.0	637,835.7
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	831.1	0.0	554,864.2
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	831.1	0.0	573,397.0
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	831.1	0.0	647,528.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	8,840.5	0.0	508,106.5
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	831.1	0.0	517,798.7
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	831.1	0.0	591,929.7
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	8,840.5	0.0	656,368.5
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	8,861.2	0.0	516,967.7
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	8,861.2	0.0	591,098.7
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	8,861.2	0.0	665,229.7
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	8,861.2	0.0	572,565.9
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	8,861.2	0.0	646,696.9
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	8,840.5	0.0	563,704.7
13/dic./2024	GE 000122	(P01845)	GE Folio: 122	831.1	0.0	666,060.7
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	8,840.5	674,500.6
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	831.1	627,742.9
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	831.1	553,611.9
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	831.1	683,341.1
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	831.1	609,210.1
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	1,913.0	501,762.8
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	8,840.5	600,369.6
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	29,916.3	523,695.6
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	8,861.2	684,172.2
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	8,861.2	610,041.2
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	20,019.8	503,675.8
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	8,840.5	693,033.4
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	8,840.5	618,902.4
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	831.1	701,873.9
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	1,495.8	500,267.0
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	8,861.2	554,442.9
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	831.1	664,808.4
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	8,861.2	702,704.9
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	8,861.2	591,508.4
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	1,001.0	499,266.0
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	831.1	590,677.4
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	8,840.5	655,967.9
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	8,840.5	581,836.9
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	8,861.2	647,106.7
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	8,861.2	665,639.4
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	831.1	646,275.6
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	8,861.2	572,975.7
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	8,840.5	563,304.1
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	8,840.5	637,435.1
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	8,861.2	628,573.9
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	8,840.5	711,566.1
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	0.0	831.1	572,144.6
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-8,840.5	526,639.2
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-8,840.5	600,770.2
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-29,916.3	695,977.0
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-831.1	517,798.7
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-831.1	591,929.7
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-831.1	666,060.7
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-8,861.2	516,967.7
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-8,861.2	591,098.7
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-8,861.2	665,229.7
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-8,840.5	582,237.5
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-8,840.5	656,368.5
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-831.1	573,397.0
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-20,019.8	715,996.8
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-831.1	647,528.0
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-8,840.5	508,106.5
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-8,861.2	609,631.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-1,913.0	717,909.8
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-8,861.2	535,500.4
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-8,861.2	554,033.2
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-8,861.2	628,164.2
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-1,001.0	720,406.6
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-831.1	628,995.2
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-8,861.2	572,565.9
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-8,861.2	646,696.9
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-831.1	554,864.2
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-8,840.5	637,835.7
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-8,840.5	545,172.0
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-8,840.5	619,303.0
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-1,495.8	719,405.6
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-831.1	536,331.5
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-831.1	610,462.5
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	0.0	-8,840.5	563,704.7
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-8,861.2	0.0	554,442.9
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-8,840.5	0.0	581,836.9
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-8,861.2	0.0	647,106.7
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-8,861.2	0.0	572,975.7
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-8,861.2	0.0	702,704.9
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-8,861.2	0.0	628,573.9
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-831.1	0.0	701,873.9
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-8,840.5	0.0	655,967.9
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-831.1	0.0	553,611.9
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-8,840.5	0.0	711,566.1
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-8,840.5	0.0	637,435.1
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-8,840.5	0.0	563,304.1
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-831.1	0.0	646,275.6
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-831.1	0.0	572,144.6
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-831.1	0.0	627,742.9
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-831.1	0.0	590,677.4
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-831.1	0.0	664,808.4
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-1,001.0	0.0	499,266.0
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-8,840.5	0.0	693,033.4
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-8,840.5	0.0	618,902.4
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-29,916.3	0.0	523,695.6
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-8,861.2	0.0	684,172.2
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-8,861.2	0.0	610,041.2
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-20,019.8	0.0	503,675.8
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-831.1	0.0	683,341.1
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-1,913.0	0.0	501,762.8
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-8,840.5	0.0	674,500.6
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-8,840.5	0.0	600,369.6
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-1,495.8	0.0	500,267.0
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-8,861.2	0.0	665,639.4
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-8,861.2	0.0	591,508.4
13/dic./2024	GE 000122	(P01846)	Cancelación GE Folio: 122	-831.1	0.0	609,210.1
13/dic./2024	GE 000123	(P01847)	GE Folio: 123	29,916.3	0.0	529,182.3
13/dic./2024	GE 000123	(P01847)	GE Folio: 123	20,019.8	0.0	549,202.0
13/dic./2024	GE 000123	(P01847)	GE Folio: 123	1,001.0	0.0	553,611.9
13/dic./2024	GE 000123	(P01847)	GE Folio: 123	1,495.8	0.0	552,610.9
13/dic./2024	GE 000123	(P01847)	GE Folio: 123	1,913.0	0.0	551,115.0
13/dic./2024	GP 000122	(C00725)	GP Folio: 122	0.0	20,019.8	503,675.8
13/dic./2024	GP 000122	(C00725)	GP Folio: 122	0.0	29,916.3	523,695.6
13/dic./2024	GP 000122	(C00725)	GP Folio: 122	0.0	1,001.0	499,266.0
13/dic./2024	GP 000122	(C00725)	GP Folio: 122	0.0	1,495.8	500,267.0
13/dic./2024	GP 000122	(C00725)	GP Folio: 122	0.0	1,913.0	501,762.8
13/dic./2024	GE 000124	(P01850)	GE Folio: 124	2,547.4	0.0	501,813.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2024	GP 000123	(C00726)	GP Folio: 123	0.0	2,547.4	499,266.0
13/dic./2024	GE 000125	(P01856)	GE Folio: 125	1,934.9	0.0	501,200.9
13/dic./2024	GP 000124	(C00727)	GP Folio: 124	0.0	1,934.9	499,266.0
17/dic./2024	PP 001446	(P01859)	GE Compra : 2635, Pago Programado: 1446	1,517.3	0.0	500,783.3
17/dic./2024	PP 001446	(P01859)	GE Compra : 2635, Pago Programado: 1446	39.9	0.0	500,823.2
17/dic./2024	PA 001494	(C00728)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1494	0.0	1,517.3	499,305.9
17/dic./2024	PA 001494	(C00728)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1494	0.0	39.9	499,266.0
17/dic./2024	PP 001447	(P01862)	GE Compra : 2636, Pago Programado: 1447	22.2	0.0	500,131.1
17/dic./2024	PP 001447	(P01862)	GE Compra : 2636, Pago Programado: 1447	842.9	0.0	500,108.9
17/dic./2024	PA 001495	(C00729)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1495	0.0	842.9	499,288.2
17/dic./2024	PA 001495	(C00729)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1495	0.0	22.2	499,266.0
17/dic./2024	PP 001448	(P01865)	GE Compra : 2637, Pago Programado: 1448	842.9	0.0	500,108.9
17/dic./2024	PP 001448	(P01865)	GE Compra : 2637, Pago Programado: 1448	22.2	0.0	500,131.1
17/dic./2024	PA 001496	(C00730)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1496	0.0	842.9	499,288.2
17/dic./2024	PA 001496	(C00730)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1496	0.0	22.2	499,266.0
17/dic./2024	PP 001449	(P01868)	GE Compra : 2638, Pago Programado: 1449	36,945.7	0.0	536,211.7
17/dic./2024	PA 001497	(C00731)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1497	0.0	36,945.7	499,266.0
17/dic./2024	PP 001450	(P01871)	GE Compra : 2639, Pago Programado: 1450	8,334.5	0.0	507,600.5
17/dic./2024	PA 001498	(C00732)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1498	0.0	8,334.5	499,266.0
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	8,861.2	0.0	534,669.4
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	8,840.5	0.0	632,216.5
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	8,840.5	0.0	525,808.2
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	8,861.2	0.0	570,072.8
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	8,861.2	0.0	516,967.7
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	218.9	0.0	614,535.5
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	212.3	0.0	632,428.8
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	8,840.5	0.0	623,376.0
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	8,840.5	0.0	543,509.9
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	8,861.2	0.0	587,774.4
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	8,840.5	0.0	561,211.6
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	8,840.5	0.0	578,913.3
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	8,840.5	0.0	596,614.9
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	8,840.5	0.0	614,316.6
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	8,840.5	0.0	508,106.5
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	8,861.2	0.0	605,476.1
19/dic./2024	GE 000126	(P01874)	GE Folio: 126	8,861.2	0.0	552,371.1
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	0.0	8,840.5	499,478.3
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	0.0	8,861.2	597,025.4
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	0.0	8,840.5	588,184.9
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	0.0	8,840.5	508,318.8
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	0.0	8,861.2	561,622.0
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	0.0	8,840.5	570,483.2
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	0.0	8,861.2	579,323.7
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	0.0	8,840.5	605,886.6
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	0.0	212.3	499,266.0
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	0.0	8,861.2	614,727.1
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	0.0	8,840.5	517,378.2
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	0.0	8,840.5	623,588.3
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	0.0	8,861.2	526,218.7
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	0.0	218.9	517,159.3
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	0.0	8,840.5	535,079.8
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	0.0	8,861.2	543,920.3
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	0.0	8,840.5	552,781.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/dic./2024	GE 000127	(P01877)	GE Folio: 127	5,159.7	0.0	504,425.7
19/dic./2024	GP 000126	(C00734)	GP Folio: 126	0.0	5,159.7	499,266.0
19/dic./2024	PP 001479	(P01991)	GE Compra : 2667, Pago Programado: 1479	4,500.0	0.0	503,766.0
19/dic./2024	PA 001526	(C00774)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1526	0.0	4,500.0	499,266.0
20/dic./2024	PP 001451	(P01880)	GE Compra : 2640, Pago Programado: 1451	9,423.2	0.0	508,689.2
20/dic./2024	PP 001451	(P01880)	GE Compra : 2640, Pago Programado: 1451	34.0	0.0	508,723.3
20/dic./2024	PP 001452	(P01883)	GE Compra : 2641, Pago Programado: 1452	9,423.2	0.0	518,146.5
20/dic./2024	PP 001452	(P01883)	GE Compra : 2641, Pago Programado: 1452	34.0	0.0	518,180.6
20/dic./2024	PA 001499	(C00735)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1499	0.0	9,423.2	508,757.3
20/dic./2024	PA 001499	(C00735)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1499	0.0	34.0	508,723.3
20/dic./2024	PP 001453	(P01886)	GE Compra : 2642, Pago Programado: 1453	35.1	0.0	515,259.2
20/dic./2024	PP 001453	(P01886)	GE Compra : 2642, Pago Programado: 1453	6,500.7	0.0	515,224.0
20/dic./2024	PA 001500	(C00736)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1500	0.0	6,500.7	508,758.4
20/dic./2024	PA 001500	(C00736)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1500	0.0	35.1	508,723.3
20/dic./2024	PP 001454	(P01887)	GE Compra : 2623, Pago Programado: 1454	720.0	0.0	509,443.3
20/dic./2024	PA 001501	(C00737)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1501	0.0	720.0	508,723.3
20/dic./2024	PP 001455	(P01890)	GE Compra : 2643, Pago Programado: 1455	2,539.5	0.0	511,262.7
20/dic./2024	PA 001502	(C00738)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH., Folio Pago: 1502	0.0	2,539.5	508,723.3
26/dic./2024	PP 001456	(P01893)	GE Compra : 2644, Pago Programado: 1456	807.4	0.0	509,530.6
26/dic./2024	PA 001503	(C00739)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1503	0.0	807.4	508,723.3
26/dic./2024	PP 001457	(P01897)	GE Compra : 2645, Pago Programado: 1457	11,116.4	0.0	519,839.7
26/dic./2024	PA 001504	(C00740)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1504	0.0	11,116.4	508,723.3
26/dic./2024	PP 001458	(P01900)	GE Compra : 2646, Pago Programado: 1458	464.7	0.0	509,187.9
26/dic./2024	PA 001505	(C00741)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1505	0.0	464.7	508,723.3
26/dic./2024	PP 001459	(P01903)	GE Compra : 2647, Pago Programado: 1459	510.4	0.0	509,233.6
26/dic./2024	PA 001506	(C00742)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1506	0.0	510.4	508,723.3
26/dic./2024	PP 001460	(P01906)	GE Compra : 2648, Pago Programado: 1460	594.9	0.0	509,318.2
26/dic./2024	PA 001507	(C00743)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1507	0.0	594.9	508,723.3
26/dic./2024	PP 001461	(P01909)	GE Compra : 2649, Pago Programado: 1461	1,273.7	0.0	509,997.0
26/dic./2024	PA 001508	(C00744)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1508	0.0	1,273.7	508,723.3
26/dic./2024	PP 001462	(P01912)	GE Compra : 2650, Pago Programado: 1462	655.2	0.0	509,378.5
26/dic./2024	PA 001509	(C00745)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1509	0.0	655.2	508,723.3
26/dic./2024	PP 001463	(P01915)	GE Compra : 2651, Pago Programado: 1463	102.6	0.0	508,825.9
26/dic./2024	PP 001464	(P01918)	GE Compra : 2652, Pago Programado: 1464	102.6	0.0	508,928.5
26/dic./2024	PA 001510	(C00746)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1510	0.0	102.6	508,825.9
26/dic./2024	PP 001465	(P01922)	GE Compra : 2653, Pago Programado: 1465	34.8	0.0	510,554.8
26/dic./2024	PP 001465	(P01922)	GE Compra : 2653, Pago Programado: 1465	1,694.1	0.0	510,520.0
26/dic./2024	PA 001511	(C00747)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1511	0.0	34.8	508,825.9
26/dic./2024	PA 001511	(C00747)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1511	0.0	1,694.1	508,860.7
26/dic./2024	PP 001466	(P01925)	GE Compra : 2654, Pago Programado: 1466	6.7	0.0	509,085.4
26/dic./2024	PP 001466	(P01925)	GE Compra : 2654, Pago Programado: 1466	252.9	0.0	509,078.7
26/dic./2024	PA 001512	(C00748)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1512	0.0	252.9	508,832.5
26/dic./2024	PA 001512	(C00748)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1512	0.0	6.7	508,825.9
26/dic./2024	PP 001467	(P01928)	GE Compra : 2655, Pago Programado: 1467	39.9	0.0	510,383.1
26/dic./2024	PP 001467	(P01928)	GE Compra : 2655, Pago Programado: 1467	1,517.3	0.0	510,343.2
26/dic./2024	PA 001513	(C00749)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1513	0.0	39.9	508,825.9
26/dic./2024	PA 001513	(C00749)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1513	0.0	1,517.3	508,865.8
26/dic./2024	PP 001468	(P01931)	GE Compra : 2656, Pago Programado: 1468	842.9	0.0	509,668.8
26/dic./2024	PP 001468	(P01931)	GE Compra : 2656, Pago Programado: 1468	22.2	0.0	509,691.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/dic./2024	PA 001514	(C00750)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1514	0.0	842.9	508,848.1
26/dic./2024	PA 001514	(C00750)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1514	0.0	22.2	508,825.9
30/dic./2024	GE 000128	(P01935)	GE Folio: 128	4,004.0	0.0	512,829.8
30/dic./2024	GP 000127	(C00751)	GP Folio: 127	0.0	4,004.0	508,825.9
31/dic./2024	PP 001469	(P01939)	GE Compra : 2657, Pago Programado: 1469	2,483.7	0.0	511,309.6
31/dic./2024	PA 001515	(C00752)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1515	0.0	2,483.7	508,825.9
31/dic./2024	PP 001470	(P01941)	GE Compra : 2658, Pago Programado: 1470	2,483.7	0.0	511,309.6
31/dic./2024	PA 001516	(C00753)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1516	0.0	2,483.7	508,825.9
31/dic./2024	PP 001471	(P01942)	GE Compra : 2358, Pago Programado: 1471	5,454.5	0.0	514,280.4
31/dic./2024	PA 001517	(C00754)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1517	0.0	5,454.5	508,825.9
31/dic./2024	PP 001472	(P01943)	GE Compra : 2405, Pago Programado: 1472	5,454.5	0.0	514,280.4
31/dic./2024	PA 001518	(C00755)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1518	0.0	5,454.5	508,825.9
31/dic./2024	PP 001473	(P01944)	GE Compra : 63, Pago Programado: 1473	1,500.0	0.0	510,325.9
31/dic./2024	PP 001474	(P01945)	GE Compra : 2460, Pago Programado: 1474	5,454.5	0.0	515,780.4
31/dic./2024	PA 001519	(C00756)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1519	0.0	5,454.5	510,325.9
31/dic./2024	PP 001475	(P01946)	GE Compra : 2540, Pago Programado: 1475	5,454.5	0.0	515,780.4
31/dic./2024	PA 001520	(C00757)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1520	0.0	5,454.5	510,325.9
31/dic./2024	PP 001476	(P01947)	GE Compra : 2506, Pago Programado: 1476	5,454.5	0.0	515,780.4
31/dic./2024	PA 001521	(C00758)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1521	0.0	5,454.5	510,325.9
31/dic./2024	PP 001477	(P01950)	GE Compra : 2659, Pago Programado: 1477	4,500.0	0.0	514,825.9
31/dic./2024	PA 001522	(C00759)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1522	0.0	4,500.0	510,325.9
31/dic./2024	GE 000129	(P01953)	GE Folio: 129	20,019.8	0.0	560,261.9
31/dic./2024	GE 000129	(P01953)	GE Folio: 129	1,495.8	0.0	561,757.7
31/dic./2024	GE 000129	(P01953)	GE Folio: 129	29,916.3	0.0	540,242.2
31/dic./2024	GE 000129	(P01953)	GE Folio: 129	1,001.0	0.0	562,758.7
31/dic./2024	GP 000128	(C00760)	GP Folio: 128	0.0	29,916.3	532,842.4
31/dic./2024	GP 000128	(C00760)	GP Folio: 128	0.0	1,001.0	510,325.9
31/dic./2024	GP 000128	(C00760)	GP Folio: 128	0.0	1,495.8	511,326.9
31/dic./2024	GP 000128	(C00760)	GP Folio: 128	0.0	20,019.8	512,822.7
31/dic./2024	GE 000130	(P01957)	GE Folio: 130	20,019.8	0.0	560,261.9
31/dic./2024	GE 000130	(P01957)	GE Folio: 130	5,605.6	0.0	574,244.0
31/dic./2024	GE 000130	(P01957)	GE Folio: 130	3,870.5	0.0	578,114.5
31/dic./2024	GE 000130	(P01957)	GE Folio: 130	8,376.6	0.0	568,638.5
31/dic./2024	GE 000130	(P01957)	GE Folio: 130	1,495.8	0.0	579,610.3
31/dic./2024	GE 000130	(P01957)	GE Folio: 130	29,916.3	0.0	540,242.2
31/dic./2024	GE 000130	(P01957)	GE Folio: 130	1,001.0	0.0	580,611.3
31/dic./2024	GP 000129	(C00761)	GP Folio: 129	0.0	1,001.0	510,325.9
31/dic./2024	GP 000129	(C00761)	GP Folio: 129	0.0	20,019.8	530,675.3
31/dic./2024	GP 000129	(C00761)	GP Folio: 129	0.0	29,916.3	550,695.0
31/dic./2024	GP 000129	(C00761)	GP Folio: 129	0.0	1,495.8	511,326.9
31/dic./2024	GP 000129	(C00761)	GP Folio: 129	0.0	3,870.5	512,822.7
31/dic./2024	GP 000129	(C00761)	GP Folio: 129	0.0	8,376.6	522,298.7
31/dic./2024	GP 000129	(C00761)	GP Folio: 129	0.0	5,605.6	516,693.2
31/dic./2024	GE 000131	(P01960)	GE Folio: 131	2,550.0	0.0	512,875.9
31/dic./2024	GP 000130	(C00762)	GP Folio: 130	0.0	2,550.0	510,325.9
31/dic./2024	GE 000132	(P01963)	GE Folio: 132	541.8	0.0	512,802.5
31/dic./2024	GE 000132	(P01963)	GE Folio: 132	1,934.9	0.0	512,260.8
31/dic./2024	GP 000131	(C00763)	GP Folio: 131	0.0	1,934.9	510,867.6
31/dic./2024	GP 000131	(C00763)	GP Folio: 131	0.0	541.8	510,325.9
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	31.2	0.0	511,904.4
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	68.1	0.0	510,749.1
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	1,124.1	0.0	511,873.2
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	0.0	355.2	511,549.3
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,124.1	510,357.0
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	0.0	31.2	510,325.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	355.2	0.0	510,681.0
31/dic./2024	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	0.0	68.1	511,481.2
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	496.6	518,187.7
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	464.7	517,723.1
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	2,732.8	0.0	514,557.6
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	431.0	517,292.0
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	496.6	0.0	515,054.2
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,855.2	515,436.8
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	464.7	0.0	515,518.8
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,714.7	513,722.2
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	431.0	0.0	515,949.9
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	1,499.0	0.0	511,824.9
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	463.9	510,325.9
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,499.0	521,417.0
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	463.9	0.0	522,916.0
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,715.2	510,789.7
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	1,714.7	0.0	519,519.7
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	217.2	513,505.0
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	1,855.2	0.0	517,805.0
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,732.8	518,684.3
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	217.2	0.0	519,736.9
31/dic./2024	000000	(C00766)	Movimiento Directo Automático	2,715.2	0.0	522,452.2
31/dic./2024	GE 000133	(P01970)	GE Folio: 133	1,400.0	0.0	515,945.9
31/dic./2024	GE 000133	(P01970)	GE Folio: 133	4,220.0	0.0	514,545.9
31/dic./2024	GP 000132	(C00767)	GP Folio: 132	0.0	4,220.0	511,725.9
31/dic./2024	GP 000132	(C00767)	GP Folio: 132	0.0	1,400.0	510,325.9
31/dic./2024	PP 001478	(P01973)	GE Compra : 2660, Pago Programado: 1478	18,000.0	0.0	528,325.9
31/dic./2024	PA 001523	(C00768)	GP VICTORIA PORTILLO DIAZ, Folio Pago: 1523	0.0	18,000.0	510,325.9
31/dic./2024	PA 001524	(C00769)	GE	674.0	0.0	510,999.9
31/dic./2024	PA 001524	(C00769)	GP Directo 2661 SANTANDER, Pago: 1524	0.0	674.0	510,325.9
31/dic./2024	PA 001525	(C00770)	GE	420.0	0.0	510,745.9
31/dic./2024	PA 001525	(C00770)	GP Directo 2662 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 1525	0.0	420.0	510,325.9
31/dic./2024	000000	(C00771)	Movimiento Directo Automático	4,874.8	0.0	515,200.6
31/dic./2024	000000	(C00771)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,874.8	514,329.9
31/dic./2024	000000	(C00771)	Movimiento Directo Automático	4,004.0	0.0	519,204.6
31/dic./2024	000000	(C00771)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,004.0	510,325.9
31/dic./2024	GP 000128	(C00772)	Cancelación GP Folio: 128	0.0	-29,916.3	540,242.2
31/dic./2024	GP 000128	(C00772)	Cancelación GP Folio: 128	0.0	-1,495.8	561,757.7
31/dic./2024	GP 000128	(C00772)	Cancelación GP Folio: 128	0.0	-20,019.8	560,261.9
31/dic./2024	GP 000128	(C00772)	Cancelación GP Folio: 128	0.0	-1,001.0	562,758.7
31/dic./2024	GE 000129	(P01984)	Cancelación GE Folio: 129	-20,019.8	0.0	512,822.7
31/dic./2024	GE 000129	(P01984)	Cancelación GE Folio: 129	-1,001.0	0.0	510,325.9
31/dic./2024	GE 000129	(P01984)	Cancelación GE Folio: 129	-29,916.3	0.0	532,842.4
31/dic./2024	GE 000129	(P01984)	Cancelación GE Folio: 129	-1,495.8	0.0	511,326.9
31/dic./2024	PA 001515	(C00773)	Cancelación GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1515	0.0	-2,483.7	512,809.6
31/dic./2024	PP 001469	(P01986)	Cancelación GE Compra : 2657, Pago Programado: 1469	-2,483.7	0.0	510,325.9
31/dic./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	87,000.0	0.0	597,325.9
31/dic./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	0.0	-53,776.9	510,325.9
31/dic./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	0.0	87,000.0	423,325.9
31/dic./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	0.0	-33,223.1	456,548.9
31/dic./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	-53,776.9	0.0	510,325.9
31/dic./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	-33,223.1	0.0	564,102.8
Total (8260) :				6,830,928.5	6,819,869.8	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			0.0
03/ene./2024	PA 000050	(C00069)	GP Directo 59 SANTANDER, Pago: 50	295.6	0.0	295.6
04/ene./2024	PA 000001	(C00002)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 1	4,310.0	0.0	4,605.6
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	631.4	0.0	5,236.9
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	119.8	0.0	5,375.2
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	1,125.0	0.0	6,500.2
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	18.5	0.0	5,255.4
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	549.6	0.0	7,094.9
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	12.6	0.0	7,107.5
04/ene./2024	CG 000002	(D00029)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	45.0	0.0	6,545.2
05/ene./2024	PA 000002	(C00003)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 2	5,500.0	0.0	12,607.5
06/ene./2024	PA 000003	(C00004)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 3	43.3	0.0	14,165.2
06/ene./2024	PA 000003	(C00004)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 3	1,514.4	0.0	14,121.9
06/ene./2024	PA 000004	(C00005)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 4	36.1	0.0	15,894.3
06/ene./2024	PA 000004	(C00005)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 4	1,693.1	0.0	15,858.3
06/ene./2024	PA 000005	(C00006)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 5	24.0	0.0	16,759.7
06/ene./2024	PA 000005	(C00006)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 5	841.4	0.0	16,735.7
06/ene./2024	PA 000006	(C00007)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 6	252.4	0.0	17,012.1
06/ene./2024	PA 000006	(C00007)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 6	7.2	0.0	17,019.3
08/ene./2024	PA 000045	(C00052)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 45	5,690.0	0.0	22,709.3
09/ene./2024	PA 000007	(C00009)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 7	841.4	0.0	23,550.7
09/ene./2024	PA 000007	(C00009)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 7	24.0	0.0	23,574.7
09/ene./2024	PA 000008	(C00010)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 8	8,097.4	0.0	31,672.1
11/ene./2024	PA 000009	(C00012)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 9	1,693.1	0.0	33,365.2
11/ene./2024	PA 000009	(C00012)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 9	36.1	0.0	33,401.2
11/ene./2024	PA 000010	(C00013)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 10	1,514.4	0.0	34,915.6
11/ene./2024	PA 000010	(C00013)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 10	43.3	0.0	34,958.9
11/ene./2024	PA 000011	(C00014)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 11	252.4	0.0	35,211.3
11/ene./2024	PA 000011	(C00014)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 11	7.2	0.0	35,218.5
11/ene./2024	PA 000012	(C00015)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 12	387.9	0.0	35,757.3
11/ene./2024	PA 000012	(C00015)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 12	150.9	0.0	35,369.4
11/ene./2024	PA 000012	(C00015)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 12	60.4	0.0	35,817.7
11/ene./2024	GP 000001	(C00016)	GP Folio: 1	11,047.8	0.0	46,865.4
12/ene./2024	PA 000013	(C00017)	GP CARLOS STIRK ORTIZ, Folio Pago: 13	7,100.0	0.0	53,965.4
15/ene./2024	GP 000003	(C00056)	GP Folio: 3	3,111.6	0.0	126,310.9
15/ene./2024	GP 000003	(C00056)	GP Folio: 3	37,556.1	0.0	123,199.3
15/ene./2024	GP 000003	(C00056)	GP Folio: 3	31,677.8	0.0	85,643.2
15/ene./2024	GP 000003	(C00056)	GP Folio: 3	2,981.2	0.0	129,292.0
15/ene./2024	GP 000004	(C00057)	GP Folio: 4	7,421.6	0.0	136,713.7
15/ene./2024	GP 000005	(C00059)	GP Folio: 5	1,851.6	0.0	138,565.2
15/ene./2024	GP 000005	(C00059)	GP Folio: 5	760.7	0.0	139,325.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2024	GP 000006	(C00060)	GP Folio: 6	5,303.9	0.0	144,629.8
16/ene./2024	PA 000014	(C00019)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 14	13,319.0	0.0	157,948.8
16/ene./2024	PA 000015	(C00020)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 15	40,334.5	0.0	198,283.2
16/ene./2024	PA 000016	(C00021)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 16	1,508.6	0.0	199,791.9
16/ene./2024	PA 000017	(C00022)	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	516.4	0.0	200,308.2
16/ene./2024	PA 000018	(C00023)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 18	1,854.0	0.0	202,162.2
16/ene./2024	PA 000019	(C00024)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 19	3,708.0	0.0	205,870.2
18/ene./2024	PA 000020	(C00025)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 20	4,326.0	0.0	210,196.2
18/ene./2024	PA 000021	(C00026)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 21	28.4	0.0	247,712.2
18/ene./2024	PA 000021	(C00026)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 21	37,487.6	0.0	247,683.8
18/ene./2024	PA 000022	(C00027)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 22	28.8	0.0	264,529.1
18/ene./2024	PA 000022	(C00027)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 22	16,788.1	0.0	264,500.4
18/ene./2024	PA 000023	(C00028)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 23	5,874.1	0.0	270,403.3
19/ene./2024	PA 000024	(C00030)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 24	1,514.4	0.0	271,917.7
19/ene./2024	PA 000024	(C00030)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 24	43.3	0.0	271,961.0
19/ene./2024	PA 000025	(C00031)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 25	36.1	0.0	273,690.1
19/ene./2024	PA 000025	(C00031)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 25	1,693.1	0.0	273,654.0
19/ene./2024	PA 000026	(C00032)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 26	252.4	0.0	273,942.5
19/ene./2024	PA 000026	(C00032)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 26	7.2	0.0	273,949.7
19/ene./2024	PA 000035	(C00042)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 35	26,250.0	0.0	300,199.7
23/ene./2024	PA 000027	(C00033)	GP CINQROSA, Folio Pago: 27	10,464.0	0.0	310,663.7
24/ene./2024	PA 000028	(C00034)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 28	37,044.5	0.0	347,708.2
24/ene./2024	PA 000029	(C00035)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 29	8,556.6	0.0	356,264.8
24/ene./2024	PA 000030	(C00037)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 30	1,990.0	0.0	358,254.8
25/ene./2024	PA 000031	(C00038)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 31	43.3	0.0	359,812.5
25/ene./2024	PA 000031	(C00038)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 31	1,514.4	0.0	359,769.2
25/ene./2024	PA 000032	(C00039)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 32	841.4	0.0	360,653.9
25/ene./2024	PA 000032	(C00039)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 32	24.0	0.0	360,677.9
25/ene./2024	PA 000033	(C00040)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 33	36.1	0.0	362,407.0
25/ene./2024	PA 000033	(C00040)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 33	1,693.1	0.0	362,370.9
25/ene./2024	PA 000034	(C00041)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 34	7.2	0.0	362,666.6
25/ene./2024	PA 000034	(C00041)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 34	252.4	0.0	362,659.4
25/ene./2024	GP 000007	(C00061)	GP Folio: 7	3,522.0	0.0	366,188.6
26/ene./2024	PA 000036	(C00043)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 36	26,250.0	0.0	392,438.6
30/ene./2024	PA 000037	(C00044)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 37	1,515.0	0.0	393,953.6
30/ene./2024	PA 000037	(C00044)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 37	42.6	0.0	393,996.2
30/ene./2024	PA 000038	(C00045)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 38	546.6	0.0	394,542.7
30/ene./2024	PA 000038	(C00045)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 38	131.9	0.0	394,674.6
31/ene./2024	GP 000002	(C00036)	GP Folio: 2	9,896.8	0.0	404,571.4
31/ene./2024	PA 000039	(C00046)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 39	1,889.7	0.0	406,461.1
31/ene./2024	PA 000040	(C00047)	GP GUSTAVO ARMANDO DURAN MELENDEZ, Folio Pago: 40	2,800.0	0.0	409,261.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024	PA 000041	(C00048)	GP JORGE ROSENDO DURAN MELENDEZ, Folio Pago: 41	300.0	0.0	409,561.1
31/ene./2024	PA 000042	(C00049)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 42	2,000.0	0.0	411,561.1
31/ene./2024	PA 000043	(C00050)	GP MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 43	1,000.0	0.0	412,561.1
31/ene./2024	PA 000044	(C00051)	GP MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 44	800.0	0.0	413,361.1
31/ene./2024	PA 000046	(C00053)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 46	1,854.0	0.0	415,215.1
31/ene./2024	PA 000047	(C00054)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 47	1,429.2	0.0	416,644.2
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	18.1	0.0	417,518.1
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	168.3	0.0	417,686.4
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	4.8	0.0	417,691.2
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	27.1	0.0	417,842.7
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	124.5	0.0	417,815.7
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	140.6	0.0	418,025.1
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	209.5	0.0	416,868.4
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	631.6	0.0	417,500.0
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	14.6	0.0	416,658.9
31/ene./2024	CG 000001	(D00025)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	41.8	0.0	417,884.5
31/ene./2024	GP 000008	(C00062)	GP Folio: 8	2,489.3	0.0	420,514.3
31/ene./2024	GP 000009	(C00063)	GP Folio: 9	31,677.8	0.0	452,192.1
31/ene./2024	GP 000009	(C00063)	GP Folio: 9	3,111.6	0.0	492,859.8
31/ene./2024	GP 000009	(C00063)	GP Folio: 9	4,465.5	0.0	497,325.3
31/ene./2024	GP 000009	(C00063)	GP Folio: 9	37,556.1	0.0	489,748.2
31/ene./2024	GP 000010	(C00064)	GP Folio: 10	7,855.7	0.0	505,181.0
31/ene./2024	GP 000011	(C00065)	GP Folio: 11	760.7	0.0	507,793.3
31/ene./2024	GP 000011	(C00065)	GP Folio: 11	1,851.6	0.0	507,032.6
31/ene./2024	GP 000012	(C00066)	GP Folio: 12	5,303.9	0.0	513,097.2
31/ene./2024	PA 000048	(C00067)	GP Directo 51 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 48	119.0	0.0	513,216.2
31/ene./2024	PA 000049	(C00068)	GP Directo 52 SANTANDER, Pago: 49	643.0	0.0	513,859.2
31/ene./2024	000000	(C00070)	ALIMENTOS PARA OPERACION	419.5	0.0	516,071.1
31/ene./2024	000000	(C00070)	COMBUSTIBLE OPERACION	346.2	0.0	515,227.0
31/ene./2024	000000	(C00070)	COMBUSTIBLE ADMINISTRACION	1,021.7	0.0	514,880.8
31/ene./2024	000000	(C00070)	GAS OFICINA	172.4	0.0	516,471.7
31/ene./2024	000000	(C00070)	ACCESORIOS A EDIFICIOS	108.1	0.0	516,299.2
31/ene./2024	000000	(C00070)	MANTENIMIENTO EQ. TRANSP	120.0	0.0	516,191.1
31/ene./2024	000000	(C00070)	SERVICIO POSTAL	162.0	0.0	515,389.0
31/ene./2024	000000	(C00070)	GASTOS DE CEREMONIAL	176.4	0.0	515,565.4
31/ene./2024	000000	(C00070)	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	86.2	0.0	515,651.6
31/ene./2024	000000	(C00071)	SUELDO EVENTUAL OPE	950.0	0.0	535,764.1
31/ene./2024	000000	(C00071)	PROD. DE LIMPIEZA OFICINA	712.5	0.0	519,610.3
31/ene./2024	000000	(C00071)	RENTA DE MAQUINARIA	1,250.0	0.0	537,014.1
31/ene./2024	000000	(C00071)	LUBRICANTES	864.7	0.0	526,867.1
31/ene./2024	000000	(C00071)	INTERNET OFICINA	464.7	0.0	534,814.1
31/ene./2024	000000	(C00071)	REFACCIONES RED DE DISTR.	384.6	0.0	517,006.2
31/ene./2024	000000	(C00071)	COMBUSTIBLE OPERACION	796.2	0.0	534,349.4
31/ene./2024	000000	(C00071)	UTENCILIOS DE ALIMENTOS	237.5	0.0	518,897.8
31/ene./2024	000000	(C00071)	ALIMENTOS ADMINISTRACION	1,654.1	0.0	518,660.3
31/ene./2024	000000	(C00071)	MATERIAL IMPRESO	431.0	0.0	533,553.2
31/ene./2024	000000	(C00071)	COMPE. ADMON	700.0	0.0	537,714.1
31/ene./2024	000000	(C00071)	GASTOS DE CEREMONIAL	4,312.1	0.0	533,122.2
31/ene./2024	000000	(C00071)	REFACCIONES A EQ. TRANSPORTE	1,942.9	0.0	528,810.1
31/ene./2024	000000	(C00071)	TELEFONO OFICINA	1,500.0	0.0	521,110.3
31/ene./2024	000000	(C00071)	COMPE. OPE	746.8	0.0	538,460.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024	000000	(C00071)	MANTENIMIENTO	800.0	0.0	521,910.3
31/ene./2024	000000	(C00071)	COMBUSTIBLE ADMINISTRACION	1,817.7	0.0	526,002.5
31/ene./2024	000000	(C00071)	ACCESORIOS DE EDIFICIOS	2,274.6	0.0	524,184.8
31/ene./2024	000000	(C00071)	MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE	150.0	0.0	516,621.7
31/ene./2024	GP 000013	(C00072)	GP Folio: 13	6,888.9	0.0	550,624.6
31/ene./2024	GP 000013	(C00072)	GP Folio: 13	4,652.5	0.0	543,735.7
31/ene./2024	GP 000013	(C00072)	GP Folio: 13	622.3	0.0	539,083.2
02/feb./2024	PA 000108	(C00154)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 108	26,250.0	0.0	576,874.6
03/feb./2024	PA 000051	(C00073)	GP PROVEEDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES DIVERSAS S DE RL DE C.V., Folio Pago: 51	4,400.0	0.0	581,274.6
07/feb./2024	PA 000052	(C00074)	GP IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52	13,602.6	0.0	594,877.2
07/feb./2024	PA 000053	(C00075)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 53	35.8	0.0	596,606.2
07/feb./2024	PA 000053	(C00075)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 53	1,693.3	0.0	596,570.5
07/feb./2024	PA 000054	(C00076)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 54	42.6	0.0	598,163.8
07/feb./2024	PA 000054	(C00076)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 54	1,515.0	0.0	598,121.2
07/feb./2024	PA 000055	(C00077)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 55	841.7	0.0	599,005.5
07/feb./2024	PA 000055	(C00077)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 55	23.6	0.0	599,029.2
07/feb./2024	PA 000056	(C00078)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 56	252.5	0.0	599,281.7
07/feb./2024	PA 000056	(C00078)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 56	7.1	0.0	599,288.8
07/feb./2024	000000	(E00001)	PAGO ISR HONORARIO SEPTIEMBRE 2023	92.0	0.0	599,380.8
07/feb./2024	000000	(C00079)	PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE 23	223.0	0.0	599,603.8
07/feb./2024	000000	(C00080)	PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 23	93.0	0.0	599,696.8
07/feb./2024	000000	(C00081)	PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE 23	528.0	0.0	600,224.8
07/feb./2024	000000	(E00002)	PAGO ISR HONORARIO OCTUBRE 2023	57.0	0.0	600,281.8
07/feb./2024	000000	(E00003)	PAGO ISR HONORARIO NOVIEMBRE 2023	56.0	0.0	600,337.8
07/feb./2024	000000	(C00082)	PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE 23	350.0	0.0	600,687.8
07/feb./2024	PA 000057	(C00086)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 57	3,448.3	0.0	604,136.1
09/feb./2024	PA 000058	(C00087)	GP IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	4,065.5	0.0	608,201.6
09/feb./2024	PA 000059	(C00088)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 59	193.6	0.0	608,395.1
09/feb./2024	PA 000059	(C00088)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 59	5.5	0.0	608,400.6
09/feb./2024	PA 000060	(C00089)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 60	42.6	0.0	609,958.2
09/feb./2024	PA 000060	(C00089)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 60	1,515.0	0.0	609,915.6
09/feb./2024	PA 000061	(C00090)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 61	841.7	0.0	610,799.9
09/feb./2024	PA 000061	(C00090)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 61	23.6	0.0	610,823.5
09/feb./2024	000000	(C00139)	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1,050.0	0.0	611,873.5
09/feb./2024	000000	(C00140)	INFORME DE RESULTADOS 2023 GASTOS DE CEREMONIAL	8,306.3	0.0	620,179.8
12/feb./2024	PA 000062	(C00091)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 62	25,975.0	0.0	646,154.8
12/feb./2024	PA 000063	(C00092)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 63	5,706.0	0.0	651,860.8
12/feb./2024	PA 000064	(C00093)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 64	1,902.0	0.0	653,762.8
13/feb./2024	PA 000065	(C00094)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 65	35.8	0.0	655,491.9
13/feb./2024	PA 000065	(C00094)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 65	1,693.3	0.0	655,456.2
13/feb./2024	PA 000066	(C00095)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 66	7.1	0.0	655,751.5
13/feb./2024	PA 000066	(C00095)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 66	252.5	0.0	655,744.4
13/feb./2024	PA 000067	(C00096)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 67	5,454.5	0.0	661,206.1
13/feb./2024	000000	(C00141)	PAGO SERVICIO TELEFONICO	4,493.0	0.0	665,699.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2024	PA 000068	(C00097)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 68	2,749.1	0.0	668,448.2
14/feb./2024	PA 000069	(C00098)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 69	4,027.6	0.0	672,475.8
14/feb./2024	PA 000070	(C00099)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 70	546.6	0.0	673,022.3
14/feb./2024	PA 000071	(C00100)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 71	13,082.8	0.0	686,105.1
14/feb./2024	PA 000072	(C00101)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 72	2,371.6	0.0	688,476.6
14/feb./2024	PA 000073	(C00102)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 73	1,862.1	0.0	690,338.7
14/feb./2024	PA 000074	(C00103)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 74	948.3	0.0	691,287.0
14/feb./2024	PA 000075	(C00104)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 75	1,881.1	0.0	693,168.2
14/feb./2024	PA 000076	(C00105)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 76	322.5	0.0	693,490.6
14/feb./2024	PA 000077	(C00106)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 77	469.8	0.0	693,960.5
14/feb./2024	PA 000078	(C00107)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 78	527.6	0.0	694,488.1
14/feb./2024	PA 000079	(C00108)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 79	2,814.7	0.0	697,302.7
14/feb./2024	PA 000080	(C00109)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 80	880.2	0.0	698,182.9
15/feb./2024	PA 000081	(C00110)	GP PAQUETERIA Y PORTEO DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 81	660.0	0.0	698,842.9
15/feb./2024	GP 000014	(C00142)	GP Folio: 14	13,753.4	0.0	784,941.7
15/feb./2024	GP 000014	(C00142)	GP Folio: 14	3,111.6	0.0	771,188.3
15/feb./2024	GP 000014	(C00142)	GP Folio: 14	37,556.1	0.0	768,076.7
15/feb./2024	GP 000014	(C00142)	GP Folio: 14	31,677.8	0.0	730,520.6
15/feb./2024	GP 000015	(C00143)	GP Folio: 15	7,075.3	0.0	792,017.0
15/feb./2024	GP 000016	(C00144)	GP Folio: 16	1,851.6	0.0	793,868.5
15/feb./2024	GP 000016	(C00144)	GP Folio: 16	760.7	0.0	794,629.3
15/feb./2024	GP 000017	(C00145)	GP Folio: 17	5,303.9	0.0	799,933.1
16/feb./2024	PA 000082	(C00111)	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	637.0	0.0	801,118.4
16/feb./2024	PA 000082	(C00111)	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	548.3	0.0	800,481.4
16/feb./2024	PA 000107	(C00146)	GP MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA), Folio Pago: 107	410.0	0.0	805,278.4
16/feb./2024	PA 000107	(C00146)	GP MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA), Folio Pago: 107	3,750.0	0.0	804,868.4
16/feb./2024	000000	(C00147)	PAGO A MAESTRO DE CEREMONIAS "GASTOS DE CEREMONIAL"	1,000.0	0.0	806,278.4
19/feb./2024	PA 000083	(C00112)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 83	3,448.3	0.0	809,726.7
19/feb./2024	GP 000018	(C00148)	GP Folio: 18	14,567.5	0.0	824,294.2
20/feb./2024	PA 000084	(C00113)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 84	37,750.0	0.0	862,044.2
20/feb./2024	PA 000085	(C00114)	GP DISTRIBUCION INTERCERAMIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	3,948.2	0.0	865,992.4
21/feb./2024	PA 000086	(C00116)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 86	14,620.7	0.0	880,613.1
21/feb./2024	PA 000087	(C00117)	GP CARLOS MARIO SILVEYRA BACA, Folio Pago: 87	900.0	0.0	881,513.1
21/feb./2024	PA 000088	(C00118)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 88	1,515.0	0.0	883,028.1
21/feb./2024	PA 000088	(C00118)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 88	42.6	0.0	883,070.7
21/feb./2024	PA 000089	(C00119)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 89	841.7	0.0	883,912.4
21/feb./2024	PA 000089	(C00119)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 89	23.6	0.0	883,936.0
22/feb./2024	PA 000090	(C00120)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 90	39,886.3	0.0	923,822.3
22/feb./2024	PA 000091	(C00121)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 91	4,619.0	0.0	928,441.3
23/feb./2024	PA 000092	(C00122)	GP TECNICA ELECTRICA DE PARRAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	575.0	0.0	929,016.3
24/feb./2024	PA 000093	(C00124)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 93	3,846.1	0.0	932,862.3
24/feb./2024	PA 000093	(C00124)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 93	890.0	0.0	933,752.3
26/feb./2024	PA 000094	(C00125)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 94	252.5	0.0	934,004.8
26/feb./2024	PA 000094	(C00125)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 94	7.1	0.0	934,011.9
26/feb./2024	PA 000095	(C00126)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 95	23.6	0.0	934,877.3
26/feb./2024	PA 000095	(C00126)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 95	841.7	0.0	934,853.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2024	PA 000096	(C00127)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 96	42.6	0.0	936,434.9
26/feb./2024	PA 000096	(C00127)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 96	1,515.0	0.0	936,392.3
26/feb./2024	PA 000097	(C00128)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 97	35.8	0.0	938,163.9
26/feb./2024	PA 000097	(C00128)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 97	1,693.3	0.0	938,128.2
27/feb./2024	PA 000098	(C00129)	GP CENTRAL DE MANGUERAS Y CONEXIONES, Folio Pago: 98	7,738.9	0.0	945,902.9
28/feb./2024	PA 000099	(C00130)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 99	841.7	0.0	946,744.6
28/feb./2024	PA 000099	(C00130)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 99	23.6	0.0	946,768.2
28/feb./2024	PA 000100	(C00131)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 100	217.9	0.0	946,986.1
28/feb./2024	PA 000101	(C00132)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 101	775.6	0.0	947,761.7
28/feb./2024	PA 000101	(C00132)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 101	557.7	0.0	948,319.4
28/feb./2024	PA 000102	(C00133)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 102	26,714.1	0.0	975,033.5
28/feb./2024	PA 000102	(C00133)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 102	28.6	0.0	975,062.1
28/feb./2024	PA 000103	(C00134)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 103	19,561.9	0.0	994,624.1
28/feb./2024	PA 000103	(C00134)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 103	29.2	0.0	994,653.2
29/feb./2024	PA 000104	(C00135)	GP Directo 115 SANTANDER, Pago: 104	692.7	0.0	995,345.9
29/feb./2024	PA 000105	(C00136)	GP Directo 116 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 105	68.0	0.0	995,413.9
29/feb./2024	PA 000106	(C00137)	GP Directo 117 SANTANDER, Pago: 106	295.6	0.0	995,709.5
29/feb./2024	GP 000019	(C00150)	GP Folio: 19	1,428.3	0.0	1,072,137.5
29/feb./2024	GP 000019	(C00150)	GP Folio: 19	1,722.3	0.0	1,073,859.8
29/feb./2024	GP 000019	(C00150)	GP Folio: 19	155.6	0.0	1,074,015.3
29/feb./2024	GP 000019	(C00150)	GP Folio: 19	2,654.3	0.0	1,070,709.2
29/feb./2024	GP 000019	(C00150)	GP Folio: 19	3,111.6	0.0	1,068,054.9
29/feb./2024	GP 000019	(C00150)	GP Folio: 19	31,677.8	0.0	1,027,387.2
29/feb./2024	GP 000019	(C00150)	GP Folio: 19	37,556.1	0.0	1,064,943.3
29/feb./2024	GP 000020	(C00151)	GP Folio: 20	6,799.8	0.0	1,080,815.2
29/feb./2024	GP 000021	(C00152)	GP Folio: 21	1,851.6	0.0	1,082,666.7
29/feb./2024	GP 000021	(C00152)	GP Folio: 21	760.7	0.0	1,083,427.4
29/feb./2024	GP 000022	(C00153)	GP Folio: 22	5,303.9	0.0	1,088,731.3
29/feb./2024	000000	(C00155)	MANIOBRA DE PIPA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	2,284.8	0.0	1,091,016.1
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GP VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA JUAN JOSE DIAZ DE SANTIAGO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	558.0	0.0	1,093,769.2
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GP VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA JUAN JOSE DIAZ DE SANTIAGO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	148.0	0.0	1,093,970.2
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GP VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA JUAN JOSE DIAZ DE SANTIAGO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	481.9	0.0	1,093,211.2
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GP VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA JUAN JOSE DIAZ DE SANTIAGO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	53.0	0.0	1,093,822.2
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GP VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA JUAN JOSE DIAZ DE SANTIAGO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	1,389.4	0.0	1,092,690.5
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GP VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA JUAN JOSE DIAZ DE SANTIAGO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	38.8	0.0	1,092,729.3
29/feb./2024	CG 000003	(D00053)	GP VIATICOS A LA CD. DE CHIHUAHUA JUAN JOSE DIAZ DE SANTIAGO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	285.0	0.0	1,091,301.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 4	239.7	0.0	1,094,309.8
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 4	294.6	0.0	1,094,604.4
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 4	8.5	0.0	1,094,612.8
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 4	841.2	0.0	1,095,454.0
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 4	100.0	0.0	1,094,070.2
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 4	129.3	0.0	1,095,607.7
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 4	26.8	0.0	1,095,634.4
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 4	103.0	0.0	1,095,737.4
29/feb./2024	CG 001003	(D00054)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 4	24.3	0.0	1,095,478.3
29/feb./2024	000000	(C00156)	FONDO REVOLVENTE FEBRERO 2024	103.4	0.0	1,097,719.7
29/feb./2024	000000	(C00156)	FONDO REVOLVENTE FEBRERO 2024	600.0	0.0	1,098,319.7
29/feb./2024	000000	(C00156)	FONDO REVOLVENTE FEBRERO 2024	98.6	0.0	1,098,418.3
29/feb./2024	000000	(C00156)	FONDO REVOLVENTE FEBRERO 2024	1,712.7	0.0	1,097,450.1
29/feb./2024	000000	(C00156)	FONDO REVOLVENTE FEBRERO 2024	80.0	0.0	1,097,616.3
29/feb./2024	000000	(C00156)	FONDO REVOLVENTE FEBRERO 2024	86.2	0.0	1,097,536.3
29/feb./2024	000000	(C00157)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO FEBRERO 2024	1,564.1	0.0	1,101,397.3
29/feb./2024	000000	(C00157)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO FEBRERO 2024	950.0	0.0	1,102,392.2
29/feb./2024	000000	(C00157)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO FEBRERO 2024	778.8	0.0	1,103,170.9
29/feb./2024	000000	(C00157)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO FEBRERO 2024	44.8	0.0	1,101,442.2
29/feb./2024	000000	(C00157)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO FEBRERO 2024	400.0	0.0	1,105,506.1
29/feb./2024	000000	(C00157)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO FEBRERO 2024	750.0	0.0	1,105,106.1
29/feb./2024	000000	(C00157)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO FEBRERO 2024	464.7	0.0	1,103,635.6
29/feb./2024	000000	(C00157)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO FEBRERO 2024	650.1	0.0	1,104,285.7
29/feb./2024	000000	(C00157)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO FEBRERO 2024	70.4	0.0	1,104,356.1
29/feb./2024	000000	(C00157)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO FEBRERO 2024	1,414.9	0.0	1,099,833.2
29/feb./2024	GP 000023	(C00158)	GP Folio: 23	4,874.8	0.0	1,110,380.8
29/feb./2024	GP 000023	(C00158)	GP Folio: 23	650.3	0.0	1,118,333.6
29/feb./2024	GP 000023	(C00158)	GP Folio: 23	7,302.4	0.0	1,117,683.2
01/mar./2024	PA 000109	(C00159)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 109	11,000.0	0.0	1,129,333.6
01/mar./2024	PA 000110	(C00160)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 110	1,902.0	0.0	1,131,235.6
01/mar./2024	PA 000111	(C00161)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 111	1,902.0	0.0	1,133,137.6
04/mar./2024	PA 000112	(C00162)	GP Directo 1142 SANTANDER, Pago: 112	295.6	0.0	1,133,433.1
04/mar./2024	PA 000113	(C00163)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 113	3,815.0	0.0	1,137,248.1
04/mar./2024	PA 000113	(C00163)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 113	30.6	0.0	1,137,278.7
05/mar./2024	PA 000114	(C00164)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 114	9,900.0	0.0	1,147,178.7
05/mar./2024	PA 000115	(C00165)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 115	6,000.0	0.0	1,153,178.7
05/mar./2024	PA 000116	(C00166)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 116	4,125.0	0.0	1,157,303.7
05/mar./2024	PA 000117	(C00167)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 117	4,875.0	0.0	1,162,178.7
07/mar./2024	PA 000118	(C00169)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 118	19,068.9	0.0	1,181,247.6
07/mar./2024	PA 000119	(C00170)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 119	5,100.0	0.0	1,186,347.6
07/mar./2024	PA 000120	(C00171)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 120	1,500.0	0.0	1,187,847.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2024	PA 000121	(C00172)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 121	3,683.8	0.0	1,191,531.4
07/mar./2024	PA 000122	(C00173)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 122	3,298.0	0.0	1,194,829.4
07/mar./2024	PA 000123	(C00174)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 123	3,003.6	0.0	1,197,833.0
07/mar./2024	PA 000124	(C00175)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH., Folio Pago: 124	2,008.6	0.0	1,199,841.6
07/mar./2024	PA 000125	(C00176)	GP PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	1,878.0	0.0	1,201,719.6
08/mar./2024	PA 000126	(C00177)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 126	2,612.8	0.0	1,204,332.5
08/mar./2024	PA 000127	(C00178)	GP CARLOS STIRK ORTIZ, Folio Pago: 127	2,600.0	0.0	1,206,932.5
08/mar./2024	PA 000128	(C00179)	GP CARLOS STIRK ORTIZ, Folio Pago: 128	300.0	0.0	1,207,232.5
08/mar./2024	000000	(C00180)	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,030.0	0.0	1,209,262.5
09/mar./2024	PA 000129	(C00181)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 129	35.8	0.0	1,210,991.5
09/mar./2024	PA 000129	(C00181)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 129	1,693.3	0.0	1,210,955.8
09/mar./2024	PA 000130	(C00182)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 130	23.6	0.0	1,211,856.9
09/mar./2024	PA 000130	(C00182)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 130	841.7	0.0	1,211,833.2
09/mar./2024	PA 000131	(C00183)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 131	252.5	0.0	1,212,109.4
09/mar./2024	PA 000131	(C00183)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 131	7.1	0.0	1,212,116.5
09/mar./2024	PA 000132	(C00184)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 132	42.6	0.0	1,213,674.1
09/mar./2024	PA 000132	(C00184)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 132	1,515.0	0.0	1,213,631.5
09/mar./2024	PA 000133	(C00185)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 133	35.8	0.0	1,215,403.1
09/mar./2024	PA 000133	(C00185)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 133	1,693.3	0.0	1,215,367.4
09/mar./2024	PA 000134	(C00186)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 134	7.1	0.0	1,215,662.7
09/mar./2024	PA 000134	(C00186)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 134	252.5	0.0	1,215,655.6
09/mar./2024	PA 000135	(C00187)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 135	23.6	0.0	1,216,528.1
09/mar./2024	PA 000135	(C00187)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 135	841.7	0.0	1,216,504.4
11/mar./2024	PA 000136	(C00188)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH., Folio Pago: 136	2,539.5	0.0	1,219,067.6
11/mar./2024	GP 000024	(C00189)	GP Folio: 24	7,000.0	0.0	1,226,067.6
12/mar./2024	PA 000137	(C00190)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 137	892.2	0.0	1,226,959.9
12/mar./2024	PA 000138	(C00191)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 138	546.6	0.0	1,227,506.4
12/mar./2024	PA 000139	(C00192)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 139	491.4	0.0	1,227,997.8
12/mar./2024	PA 000140	(C00193)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 140	1,181.1	0.0	1,229,178.9
12/mar./2024	PA 000141	(C00194)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 141	2,629.3	0.0	1,231,808.2
12/mar./2024	PA 000142	(C00195)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 142	4,912.9	0.0	1,236,721.1
12/mar./2024	PA 000143	(C00196)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 143	2,086.2	0.0	1,238,807.3
14/mar./2024	PA 000144	(C00197)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 144	42.6	0.0	1,240,364.9
14/mar./2024	PA 000144	(C00197)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 144	1,515.0	0.0	1,240,322.3
14/mar./2024	PA 000145	(C00198)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 145	1,693.3	0.0	1,242,058.2
14/mar./2024	PA 000145	(C00198)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 145	35.8	0.0	1,242,094.0
14/mar./2024	PA 000146	(C00199)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 146	252.5	0.0	1,242,346.5
14/mar./2024	PA 000146	(C00199)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 146	7.1	0.0	1,242,353.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2024	PA 000147	(C00200)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 147	841.7	0.0	1,243,195.3
14/mar./2024	PA 000147	(C00200)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 147	23.6	0.0	1,243,218.9
14/mar./2024	PA 000148	(C00201)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 148	1,990.0	0.0	1,245,208.9
14/mar./2024	PA 000149	(C00202)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 149	1,902.0	0.0	1,247,110.9
15/mar./2024	PA 000150	(C00203)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 150	3,448.3	0.0	1,250,559.2
15/mar./2024	GP 000025	(C00204)	GP Folio: 25	162.6	0.0	1,339,699.5
15/mar./2024	GP 000025	(C00204)	GP Folio: 25	1,825.6	0.0	1,339,536.9
15/mar./2024	GP 000025	(C00204)	GP Folio: 25	1,495.8	0.0	1,337,711.3
15/mar./2024	GP 000025	(C00204)	GP Folio: 25	9,380.2	0.0	1,336,215.5
15/mar./2024	GP 000025	(C00204)	GP Folio: 25	3,251.6	0.0	1,326,835.2
15/mar./2024	GP 000025	(C00204)	GP Folio: 25	39,809.9	0.0	1,323,583.7
15/mar./2024	GP 000025	(C00204)	GP Folio: 25	33,214.7	0.0	1,283,773.8
15/mar./2024	GP 000026	(C00205)	GP Folio: 26	6,968.4	0.0	1,346,667.8
15/mar./2024	GP 000027	(C00206)	GP Folio: 27	1,934.9	0.0	1,348,602.7
15/mar./2024	GP 000027	(C00206)	GP Folio: 27	795.0	0.0	1,350,397.7
15/mar./2024	GP 000027	(C00206)	GP Folio: 27	1,000.0	0.0	1,349,602.7
15/mar./2024	GP 000028	(C00207)	GP Folio: 28	5,542.5	0.0	1,355,940.2
19/mar./2024	PA 000151	(C00208)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 151	1,515.0	0.0	1,357,455.2
19/mar./2024	PA 000151	(C00208)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 151	42.6	0.0	1,357,497.8
19/mar./2024	PA 000152	(C00209)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 152	1,693.3	0.0	1,359,191.1
19/mar./2024	PA 000152	(C00209)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 152	35.8	0.0	1,359,226.9
19/mar./2024	PA 000153	(C00210)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 153	252.5	0.0	1,359,479.4
19/mar./2024	PA 000153	(C00210)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 153	7.1	0.0	1,359,486.5
19/mar./2024	PA 000154	(C00211)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 154	13.8	0.0	1,360,005.6
19/mar./2024	PA 000154	(C00211)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 154	505.3	0.0	1,359,991.8
19/mar./2024	PA 000155	(C00212)	GP LUIS ALONSO PACHECO LOZANO"FERRETERIA LA BODEGA", Folio Pago: 155	3,810.2	0.0	1,363,815.8
19/mar./2024	PA 000156	(C00213)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 156	36,840.0	0.0	1,400,655.8
20/mar./2024	PA 000157	(C00214)	GP NAOMI ARTEAGA PRIETO, Folio Pago: 157	800.0	0.0	1,401,755.8
20/mar./2024	PA 000157	(C00214)	GP NAOMI ARTEAGA PRIETO, Folio Pago: 157	300.0	0.0	1,400,955.8
21/mar./2024	PA 000158	(C00215)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 158	38,369.8	0.0	1,440,125.6
21/mar./2024	PA 000159	(C00216)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 159	27,646.5	0.0	1,467,772.1
21/mar./2024	PA 000159	(C00216)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 159	35.1	0.0	1,467,807.1
21/mar./2024	PA 000160	(C00217)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 160	34.5	0.0	1,488,535.2
21/mar./2024	PA 000160	(C00217)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 160	20,693.6	0.0	1,488,500.7
21/mar./2024	PA 000161	(C00218)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 161	2,322.4	0.0	1,490,857.5
22/mar./2024	PA 000162	(C00219)	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, Folio Pago: 162	30,373.3	0.0	1,521,230.8
22/mar./2024	PA 000163	(C00220)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 163	1,515.9	0.0	1,522,746.7
22/mar./2024	PA 000163	(C00220)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 163	41.6	0.0	1,522,788.3
22/mar./2024	PA 000164	(C00221)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 164	842.1	0.0	1,523,630.4
22/mar./2024	PA 000164	(C00221)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 164	23.1	0.0	1,523,653.5
22/mar./2024	000000	(C00222)	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1,218.0	0.0	1,524,871.5
22/mar./2024	000000	(C00223)	PREMIO PINTA MURAL DIA MUNDIAL DEL AGUA	1,500.0	0.0	1,526,371.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2024	000000	(C00224)	PREMIO PINTA MURAL DIA MUNDIAL DEL AGUA	1,500.0	0.0	1,527,871.5
22/mar./2024	PA 000165	(C00225)	GP GUERRERO ARTURO COBOS PORTILLO, Folio Pago: 165	1,800.0	0.0	1,529,671.5
25/mar./2024	000000	(C00226)	PAGO POR REPRESENTACION DE AQUAMAN DIA MUNDIAL DEL AGUA	2,957.8	0.0	1,532,629.4
26/mar./2024	GP 000029	(C00228)	GP Folio: 29	7,541.9	0.0	1,540,171.3
28/mar./2024	PA 000166	(C00229)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 166	1,693.3	0.0	1,541,864.6
28/mar./2024	PA 000166	(C00229)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 166	35.8	0.0	1,541,900.3
28/mar./2024	PA 000167	(C00230)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 167	41.6	0.0	1,543,457.8
28/mar./2024	PA 000167	(C00230)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 167	1,515.9	0.0	1,543,416.2
28/mar./2024	PA 000168	(C00231)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 168	252.6	0.0	1,543,710.4
28/mar./2024	PA 000168	(C00231)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 168	7.0	0.0	1,543,717.4
28/mar./2024	GP 000031	(C00233)	GP Folio: 31	33,650.3	0.0	1,577,367.6
28/mar./2024	GP 000031	(C00233)	GP Folio: 31	186.7	0.0	1,639,435.5
28/mar./2024	GP 000031	(C00233)	GP Folio: 31	1,934.5	0.0	1,639,248.8
28/mar./2024	GP 000031	(C00233)	GP Folio: 31	1,495.8	0.0	1,637,314.3
28/mar./2024	GP 000031	(C00233)	GP Folio: 31	12,293.5	0.0	1,635,818.5
28/mar./2024	GP 000031	(C00233)	GP Folio: 31	3,734.0	0.0	1,623,525.0
28/mar./2024	GP 000031	(C00233)	GP Folio: 31	42,423.5	0.0	1,619,791.1
28/mar./2024	PA 000169	(C00236)	GP FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ IBARRA, Folio Pago: 169	3,500.0	0.0	1,642,935.5
28/mar./2024	000000	(C00239)	PROD. ALIMENTICIOS ADMIN	110.5	0.0	1,643,217.9
28/mar./2024	000000	(C00239)	COMBUSTIBLE ADMINISTRACION	1,038.4	0.0	1,644,256.3
28/mar./2024	000000	(C00239)	PROD. ALIMENTICIOS OPE	85.3	0.0	1,643,107.4
28/mar./2024	000000	(C00239)	COMPONENTES ELECTRICOS	255.0	0.0	1,645,392.4
28/mar./2024	000000	(C00239)	PAPELERIA ADMIN.	175.8	0.0	1,644,432.1
28/mar./2024	000000	(C00239)	GAS OPE	371.7	0.0	1,645,051.2
28/mar./2024	000000	(C00239)	LUBRICANTES Y ADITIVOS	247.4	0.0	1,644,679.5
28/mar./2024	000000	(C00239)	ARTICULOS DE LIMPIEZA ADMIN	159.5	0.0	1,645,551.9
28/mar./2024	000000	(C00239)	PREMIOS PARA NIÑOS EN PLATICAS	86.5	0.0	1,643,022.0
28/mar./2024	000000	(C00239)	TIEMPO AIRE	86.2	0.0	1,645,137.4
28/mar./2024	000000	(C00240)	PRODUCTOS ALIMENTOS	162.0	0.0	1,659,760.4
28/mar./2024	000000	(C00240)	SERVICIOS POSTALES	366.4	0.0	1,646,016.4
28/mar./2024	000000	(C00240)	COMBUSTIBLE OPERACION	519.2	0.0	1,660,279.6
28/mar./2024	000000	(C00240)	COMBUSTIBLE ADMINISTRACION	1,081.7	0.0	1,647,098.1
28/mar./2024	000000	(C00240)	UTENSILIOS PARA ALIMENTOS	41.0	0.0	1,659,598.4
28/mar./2024	000000	(C00240)	MATERIAL DE LIMPIEZA	103.6	0.0	1,659,557.4
28/mar./2024	000000	(C00240)	REPARACION RED DE DISTRIBUCION	300.0	0.0	1,658,308.6
28/mar./2024	000000	(C00240)	HERRAMIENTAS MENORES	51.7	0.0	1,658,360.3
28/mar./2024	000000	(C00240)	ACCESORIOS A EDIFICIOS	98.2	0.0	1,645,650.0
28/mar./2024	000000	(C00240)	ACEITE	131.5	0.0	1,659,453.8
28/mar./2024	000000	(C00240)	INTERNET	491.4	0.0	1,658,008.6
28/mar./2024	000000	(C00240)	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	500.0	0.0	1,662,827.4
28/mar./2024	000000	(C00240)	PAPELERIA ADMINISTRACION	1,996.1	0.0	1,657,517.2
28/mar./2024	000000	(C00240)	COMPENSACION ADMINISTRACION	1,400.0	0.0	1,662,327.4
28/mar./2024	000000	(C00240)	GASTOS DE CEREMONIAL	1,102.6	0.0	1,655,521.1
28/mar./2024	000000	(C00240)	SUELDO EVENTUAL	647.9	0.0	1,660,927.4
28/mar./2024	000000	(C00240)	CULTURA DEL AGUA	7,320.3	0.0	1,654,418.5
28/mar./2024	000000	(C00240)	OTROS MATERIALES	962.1	0.0	1,659,322.3
31/mar./2024	GP 000030	(C00232)	GP Folio: 30	1,934.9	0.0	1,664,762.3
31/mar./2024	GP 000030	(C00232)	GP Folio: 30	795.0	0.0	1,665,557.3
31/mar./2024	GP 000032	(C00234)	GP Folio: 32	7,855.7	0.0	1,673,413.0
31/mar./2024	GP 000033	(C00235)	GP Folio: 33	5,542.5	0.0	1,678,955.5
31/mar./2024	PA 000170	(C00237)	GP Directo 1190 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 170	34.0	0.0	1,678,989.5
31/mar./2024	PA 000171	(C00238)	GP Directo 1191 SANTANDER, Pago: 171	548.0	0.0	1,679,537.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1004 Gasto por Comprobar: 5	530.0	0.0	1,680,715.6
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1004 Gasto por Comprobar: 5	474.1	0.0	1,680,011.7
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1004 Gasto por Comprobar: 5	75.4	0.0	1,680,087.1
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1004 Gasto por Comprobar: 5	20.0	0.0	1,680,107.1
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1004 Gasto por Comprobar: 5	200.0	0.0	1,680,930.9
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1004 Gasto por Comprobar: 5	15.3	0.0	1,680,730.9
31/mar./2024	CG 001004	(D00084)	GP VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1004 Gasto por Comprobar: 5	78.5	0.0	1,680,185.6
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GP GASTOS DE VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID Y LIZBETH, Folio Comprobación de Gasto: 1005 Gasto por Comprobar: 6	799.2	0.0	1,681,730.1
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GP GASTOS DE VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID Y LIZBETH, Folio Comprobación de Gasto: 1005 Gasto por Comprobar: 6	102.6	0.0	1,681,855.6
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GP GASTOS DE VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID Y LIZBETH, Folio Comprobación de Gasto: 1005 Gasto por Comprobar: 6	60.0	0.0	1,681,915.6
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GP GASTOS DE VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID Y LIZBETH, Folio Comprobación de Gasto: 1005 Gasto por Comprobar: 6	22.9	0.0	1,681,753.0
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GP GASTOS DE VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID Y LIZBETH, Folio Comprobación de Gasto: 1005 Gasto por Comprobar: 6	144.5	0.0	1,682,091.1
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GP GASTOS DE VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID Y LIZBETH, Folio Comprobación de Gasto: 1005 Gasto por Comprobar: 6	120.0	0.0	1,682,211.1
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GP GASTOS DE VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID Y LIZBETH, Folio Comprobación de Gasto: 1005 Gasto por Comprobar: 6	31.0	0.0	1,681,946.6
31/mar./2024	CG 001005	(D00085)	GP GASTOS DE VIATICOS A CHIHUAHUA DAVID Y LIZBETH, Folio Comprobación de Gasto: 1005 Gasto por Comprobar: 6	1,010.6	0.0	1,683,221.8
31/mar./2024	GP 000034	(C00241)	GP Folio: 34	4,874.8	0.0	1,688,096.5
31/mar./2024	GP 000034	(C00241)	GP Folio: 34	7,738.0	0.0	1,695,834.5
31/mar./2024	GP 000034	(C00241)	GP Folio: 34	746.8	0.0	1,696,581.3
01/abr./2024	PA 000172	(C00242)	GP RICARDO ARTURO DIAZ ESTRADA, Folio Pago: 172	56,034.5	0.0	1,752,615.8
01/abr./2024	PA 000173	(C00243)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 173	2,250.0	0.0	1,754,865.8
03/abr./2024	PA 000174	(C00244)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 174	42,900.0	0.0	1,797,765.8
03/abr./2024	PA 000175	(C00245)	GP Directo 1210 SANTANDER, Pago: 175	295.6	0.0	1,798,061.4
05/abr./2024	PA 000176	(C00246)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 176	7,608.0	0.0	1,805,669.4
05/abr./2024	000000	(C00294)	PAGO VIAJE PIPA	2,291.5	0.0	1,807,960.9
06/abr./2024	PA 000177	(C00247)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 177	1,515.9	0.0	1,809,476.8
06/abr./2024	PA 000177	(C00247)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 177	41.6	0.0	1,809,518.3
06/abr./2024	PA 000178	(C00248)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 178	1,693.3	0.0	1,811,211.7
06/abr./2024	PA 000178	(C00248)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 178	35.8	0.0	1,811,247.4
06/abr./2024	PA 000179	(C00249)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 179	7.0	0.0	1,811,507.0
06/abr./2024	PA 000179	(C00249)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 179	252.6	0.0	1,811,500.0
06/abr./2024	PA 000180	(C00250)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 180	842.1	0.0	1,812,349.1
06/abr./2024	PA 000180	(C00250)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 180	23.1	0.0	1,812,372.3
06/abr./2024	PA 000181	(C00251)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 181	842.1	0.0	1,813,214.4
06/abr./2024	PA 000181	(C00251)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 181	23.1	0.0	1,813,237.5
08/abr./2024	PA 000182	(C00252)	GP COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ), Folio Pago: 182	8,230.2	0.0	1,821,467.7
10/abr./2024	PA 000183	(C00253)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 183	200.0	0.0	1,821,667.7
10/abr./2024	PA 000183	(C00253)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 183	203.5	0.0	1,822,911.1
10/abr./2024	PA 000183	(C00253)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 183	1,040.0	0.0	1,822,707.7
10/abr./2024	PA 000184	(C00254)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 184	385.3	0.0	1,823,296.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2024	PA 000185	(C00255)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 185	346.6	0.0	1,823,643.1
10/abr./2024	PA 000186	(C00256)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 186	636.2	0.0	1,824,279.3
10/abr./2024	PA 000187	(C00257)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 187	41.6	0.0	1,825,836.7
10/abr./2024	PA 000187	(C00257)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 187	1,515.9	0.0	1,825,795.1
10/abr./2024	PA 000188	(C00258)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 188	35.8	0.0	1,827,565.8
10/abr./2024	PA 000188	(C00258)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 188	1,693.3	0.0	1,827,530.0
10/abr./2024	PA 000189	(C00259)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 189	7.0	0.0	1,827,825.4
10/abr./2024	PA 000189	(C00259)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 189	252.6	0.0	1,827,818.4
12/abr./2024	PA 000190	(C00260)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 190	16,200.0	0.0	1,844,025.4
12/abr./2024	PA 000191	(C00261)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 191	6,000.0	0.0	1,850,025.4
13/abr./2024	PA 000192	(C00262)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 192	1,902.0	0.0	1,851,927.4
15/abr./2024	GP 000037	(C00295)	GP Folio: 37	1,934.9	0.0	1,853,862.3
15/abr./2024	GP 000037	(C00295)	GP Folio: 37	795.0	0.0	1,854,657.2
15/abr./2024	GP 000038	(C00296)	GP Folio: 38	4,983.7	0.0	1,939,448.6
15/abr./2024	GP 000038	(C00296)	GP Folio: 38	186.7	0.0	1,943,065.6
15/abr./2024	GP 000038	(C00296)	GP Folio: 38	1,934.5	0.0	1,942,878.9
15/abr./2024	GP 000038	(C00296)	GP Folio: 38	1,495.8	0.0	1,940,944.4
15/abr./2024	GP 000038	(C00296)	GP Folio: 38	42,423.5	0.0	1,930,730.9
15/abr./2024	GP 000038	(C00296)	GP Folio: 38	33,650.3	0.0	1,888,307.5
15/abr./2024	GP 000038	(C00296)	GP Folio: 38	3,734.0	0.0	1,934,464.9
18/abr./2024	PA 000193	(C00263)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 193	37,410.3	0.0	1,980,475.9
18/abr./2024	PA 000194	(C00264)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 194	1,840.6	0.0	1,982,316.4
18/abr./2024	PA 000195	(C00265)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 195	41.6	0.0	1,983,873.9
18/abr./2024	PA 000195	(C00265)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 195	1,515.9	0.0	1,983,832.3
18/abr./2024	PA 000196	(C00266)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 196	41.6	0.0	1,985,431.4
18/abr./2024	PA 000196	(C00266)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 196	1,515.9	0.0	1,985,389.8
18/abr./2024	PA 000197	(C00267)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 197	23.1	0.0	1,986,296.6
18/abr./2024	PA 000197	(C00267)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 197	842.1	0.0	1,986,273.5
18/abr./2024	PA 000198	(C00268)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 198	1,693.3	0.0	1,987,989.9
18/abr./2024	PA 000198	(C00268)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 198	35.8	0.0	1,988,025.7
18/abr./2024	PA 000199	(C00269)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 199	7.0	0.0	1,988,285.3
18/abr./2024	PA 000199	(C00269)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 199	252.6	0.0	1,988,278.3
18/abr./2024	PA 000200	(C00270)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 200	3,448.3	0.0	1,991,733.5
18/abr./2024	PA 000201	(C00271)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 201	3,448.3	0.0	1,995,181.8
22/abr./2024	PA 000202	(C00272)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 202	32,746.2	0.0	2,027,928.0
22/abr./2024	PA 000202	(C00272)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 202	35.4	0.0	2,027,963.4
22/abr./2024	PA 000203	(C00273)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 203	34.6	0.0	2,044,030.3
22/abr./2024	PA 000203	(C00273)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 203	16,032.3	0.0	2,043,995.7
22/abr./2024	000000	(D00113)	CANCELACION POL C00180 FACT A1 DEL 22 DE ABRIL	-2,030.0	0.0	2,040,782.3
22/abr./2024	000000	(D00113)	CANCELACION POL C00222 FACT A1 DEL 22 DE ABRIL	-1,218.0	0.0	2,042,812.3
22/abr./2024	PA 000220	(C00307)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 220	2,800.0	0.0	2,043,582.3
23/abr./2024	PA 000204	(C00274)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 204	1,598.8	0.0	2,045,181.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/abr./2024	PA 000204	(C00274)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 204	110.4	0.0	2,045,291.4
23/abr./2024	PA 000219	(C00302)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 219	3,150.0	0.0	2,048,441.4
24/abr./2024	PA 000205	(C00275)	GP MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 205	800.0	0.0	2,049,241.4
26/abr./2024	PA 000206	(C00276)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 206	842.1	0.0	2,050,083.5
26/abr./2024	PA 000206	(C00276)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 206	23.1	0.0	2,050,106.6
26/abr./2024	PA 000207	(C00277)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 207	1,179.2	0.0	2,051,285.8
26/abr./2024	PA 000207	(C00277)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 207	32.3	0.0	2,051,318.2
26/abr./2024	PA 000208	(C00278)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 208	1,693.3	0.0	2,053,011.5
26/abr./2024	PA 000208	(C00278)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 208	35.8	0.0	2,053,047.2
26/abr./2024	PA 000209	(C00279)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 209	41.6	0.0	2,054,604.7
26/abr./2024	PA 000209	(C00279)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 209	1,515.9	0.0	2,054,563.1
26/abr./2024	PA 000210	(C00280)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 210	7.0	0.0	2,054,864.3
26/abr./2024	PA 000210	(C00280)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 210	252.6	0.0	2,054,857.3
26/abr./2024	PA 000211	(C00281)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 211	17,620.0	0.0	2,072,484.3
26/abr./2024	PA 000212	(C00282)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 212	3,000.0	0.0	2,083,484.3
26/abr./2024	PA 000212	(C00282)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 212	1,600.0	0.0	2,080,484.3
26/abr./2024	PA 000212	(C00282)	GP ADRIAN HOLGUIN FERREL, Folio Pago: 212	6,400.0	0.0	2,078,884.3
27/abr./2024	PA 000213	(C00283)	GP JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ, Folio Pago: 213	1,600.0	0.0	2,085,084.3
27/abr./2024	GP 000035	(C00284)	GP Folio: 35	12,865.2	0.0	2,097,949.5
29/abr./2024	PA 000214	(C00285)	GP JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ, Folio Pago: 214	19,050.0	0.0	2,116,999.5
30/abr./2024	PA 000215	(C00286)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 215	32,325.0	0.0	2,149,324.5
30/abr./2024	PA 000216	(C00287)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 216	2,250.0	0.0	2,151,574.5
30/abr./2024	GP 000036	(C00288)	GP Folio: 36	4,000.0	0.0	2,155,574.5
30/abr./2024	PA 000217	(C00289)	GP Directo 1251 SANTANDER, Pago: 217	1,251.1	0.0	2,156,825.6
30/abr./2024	PA 000218	(C00290)	GP Directo 1252 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 218	68.0	0.0	2,156,893.6
30/abr./2024	GP 000039	(C00297)	GP Folio: 39	6,968.4	0.0	2,163,862.0
30/abr./2024	GP 000040	(C00298)	GP Folio: 40	5,542.5	0.0	2,169,404.5
30/abr./2024	GP 000041	(C00299)	GP Folio: 41	33,650.3	0.0	2,203,054.7
30/abr./2024	GP 000041	(C00299)	GP Folio: 41	3,734.0	0.0	2,249,212.1
30/abr./2024	GP 000041	(C00299)	GP Folio: 41	42,423.5	0.0	2,245,478.2
30/abr./2024	GP 000041	(C00299)	GP Folio: 41	186.7	0.0	2,259,097.0
30/abr./2024	GP 000041	(C00299)	GP Folio: 41	1,934.5	0.0	2,258,910.3
30/abr./2024	GP 000041	(C00299)	GP Folio: 41	1,495.8	0.0	2,256,975.8
30/abr./2024	GP 000041	(C00299)	GP Folio: 41	6,267.8	0.0	2,255,479.9
30/abr./2024	GP 000042	(C00300)	GP Folio: 42	7,338.1	0.0	2,266,435.1
30/abr./2024	GP 000043	(C00301)	GP Folio: 43	795.0	0.0	2,269,164.9
30/abr./2024	GP 000043	(C00301)	GP Folio: 43	1,934.9	0.0	2,268,369.9
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GP VIATICOS A CIUDAD DE CHIH. LIZBETH ACOSTA GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 1006 Gasto por Comprobar: 7	211.2	0.0	2,269,376.1
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GP VIATICOS A CIUDAD DE CHIH. LIZBETH ACOSTA GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 1006 Gasto por Comprobar: 7	15.5	0.0	2,269,474.2
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GP VIATICOS A CIUDAD DE CHIH. LIZBETH ACOSTA GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 1006 Gasto por Comprobar: 7	60.5	0.0	2,269,534.7
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GP VIATICOS A CIUDAD DE CHIH. LIZBETH ACOSTA GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 1006 Gasto por Comprobar: 7	27.0	0.0	2,269,458.7
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GP VIATICOS A CIUDAD DE CHIH. LIZBETH ACOSTA GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 1006 Gasto por Comprobar: 7	55.6	0.0	2,269,431.7
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GP VIATICOS A CIUDAD DE CHIH. LIZBETH ACOSTA GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 1006 Gasto por Comprobar: 7	420.6	0.0	2,269,955.3
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GP VIATICOS A CIUDAD DE CHIH. LIZBETH ACOSTA GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 1006 Gasto por Comprobar: 7	12.2	0.0	2,269,967.4
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GP VIATICOS A CIUDAD DE CHIH. LIZBETH ACOSTA GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 1006 Gasto por Comprobar: 7	547.1	0.0	2,270,514.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	CG 001006	(D00109)	GP VIATICOS A CIUDAD DE CHIH. LIZBETH ACOSTA GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 1006 Gasto por Comprobar: 7	15.4	0.0	2,270,529.9
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	93.0	0.0	2,278,136.9
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	22.3	0.0	2,272,646.1
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	488.1	0.0	2,277,885.5
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	15.5	0.0	2,281,133.9
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	800.1	0.0	2,272,623.8
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	458.7	0.0	2,277,397.3
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	926.2	0.0	2,276,912.8
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	439.7	0.0	2,271,823.7
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	25.8	0.0	2,276,938.7
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	628.0	0.0	2,280,133.1
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	854.1	0.0	2,271,384.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	20.0	0.0	2,279,505.1
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	985.4	0.0	2,281,118.4
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	1,116.1	0.0	2,274,379.3
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	60.2	0.0	2,275,644.8
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	89.3	0.0	2,274,468.5
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	90.9	0.0	2,278,043.9
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	593.0	0.0	2,273,263.2
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	67.5	0.0	2,277,953.0
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	24.1	0.0	2,272,670.2
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	60.2	0.0	2,279,320.4
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	1,116.1	0.0	2,275,584.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	27.8	0.0	2,279,348.1
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	24.0	0.0	2,279,372.1
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	27.8	0.0	2,275,672.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	112.9	0.0	2,279,485.1
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	314.0	0.0	2,275,986.6
30/abr./2024	CG 001007	(D00110)	GP VIATICOS A CD. CHIH. Y CD. JUAREZ DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1007 Gasto por Comprobar: 8	1,123.3	0.0	2,279,260.2
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GP VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1008 Gasto por Comprobar: 9	137.1	0.0	2,283,399.8
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GP VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1008 Gasto por Comprobar: 9	86.2	0.0	2,283,506.0
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GP VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1008 Gasto por Comprobar: 9	30.9	0.0	2,283,262.7
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GP VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1008 Gasto por Comprobar: 9	20.0	0.0	2,283,419.8
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GP VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1008 Gasto por Comprobar: 9	100.0	0.0	2,281,233.9
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GP VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1008 Gasto por Comprobar: 9	285.0	0.0	2,283,791.0
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GP VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1008 Gasto por Comprobar: 9	1,102.8	0.0	2,283,231.8
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GP VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1008 Gasto por Comprobar: 9	21.2	0.0	2,282,129.1
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GP VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1008 Gasto por Comprobar: 9	456.9	0.0	2,284,247.9
30/abr./2024	CG 001008	(C00303)	GP VIATICOS A NAYCA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1008 Gasto por Comprobar: 9	873.9	0.0	2,282,107.9
30/abr./2024	000000	(C00304)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO ABRIL 2024	837.0	0.0	2,287,559.0
30/abr./2024	000000	(C00304)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO ABRIL 2024	1,250.0	0.0	2,286,117.1
30/abr./2024	000000	(C00304)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO ABRIL 2024	619.2	0.0	2,284,867.1
30/abr./2024	000000	(C00304)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO ABRIL 2024	41.8	0.0	2,292,484.0
30/abr./2024	000000	(C00304)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO ABRIL 2024	464.7	0.0	2,288,023.6
30/abr./2024	000000	(C00304)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO ABRIL 2024	107.1	0.0	2,286,224.1
30/abr./2024	000000	(C00304)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO ABRIL 2024	497.9	0.0	2,286,722.0
30/abr./2024	000000	(C00304)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO ABRIL 2024	1,900.0	0.0	2,289,923.6
30/abr./2024	000000	(C00304)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO ABRIL 2024	517.2	0.0	2,290,440.9
30/abr./2024	000000	(C00304)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO ABRIL 2024	1,573.3	0.0	2,292,014.1
30/abr./2024	000000	(C00304)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO ABRIL 2024	428.1	0.0	2,292,442.2
30/abr./2024	000000	(C00305)	FONDO REVOLVENTE ABRIL 2024	1,297.9	0.0	2,293,957.6
30/abr./2024	000000	(C00305)	FONDO REVOLVENTE ABRIL 2024	82.6	0.0	2,292,659.7
30/abr./2024	000000	(C00305)	FONDO REVOLVENTE ABRIL 2024	93.1	0.0	2,292,577.1
30/abr./2024	000000	(C00305)	FONDO REVOLVENTE ABRIL 2024	206.9	0.0	2,294,164.5
30/abr./2024	GP 000044	(C00306)	GP Folio: 44	746.8	0.0	2,307,524.1
30/abr./2024	GP 000044	(C00306)	GP Folio: 44	4,874.8	0.0	2,299,039.3
30/abr./2024	GP 000044	(C00306)	GP Folio: 44	7,738.0	0.0	2,306,777.3
01/may./2024	PA 000252	(C00341)	GP VIRGINIA ALEMÁN MOYA, Folio Pago: 252	6,700.0	0.0	2,314,224.1
07/may./2024	PA 000221	(C00308)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES, Folio Pago: 221	1,050.0	0.0	2,315,274.1
08/may./2024	PA 000222	(C00309)	GP CASA MYERS, Folio Pago: 222	31,760.9	0.0	2,347,035.0
08/may./2024	PA 000222	(C00310)	Cancelación GP CASA MYERS, Folio Pago: 222	-31,760.9	0.0	2,315,274.1
08/may./2024	PA 000223	(C00311)	GP CASA MYERS, Folio Pago: 223	31,761.0	0.0	2,347,035.0
08/may./2024	PA 000224	(C00312)	GP CASA MYERS, Folio Pago: 224	2,919.9	0.0	2,349,954.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/may./2024	PA 000254	(C00346)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 254	29.7	0.0	2,353,334.0
08/may./2024	PA 000254	(C00346)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 254	3,349.4	0.0	2,353,304.3
08/may./2024	PA 001259	(C00357)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES , Folio Pago: 1259	38,881.0	0.0	2,392,215.0
09/may./2024	PA 000225	(C00313)	GP Directo 1303 SANTANDER, Pago: 225	295.6	0.0	2,392,510.6
10/may./2024	PA 000226	(C00314)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 226	4,050.0	0.0	2,396,560.6
10/may./2024	PA 000227	(C00315)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 227	842.1	0.0	2,397,402.7
10/may./2024	PA 000227	(C00315)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 227	23.1	0.0	2,397,425.9
10/may./2024	PA 000228	(C00316)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 228	1,693.3	0.0	2,399,119.2
10/may./2024	PA 000228	(C00316)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 228	35.8	0.0	2,399,154.9
10/may./2024	PA 000229	(C00317)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 229	7.0	0.0	2,399,414.5
10/may./2024	PA 000229	(C00317)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 229	252.6	0.0	2,399,407.6
10/may./2024	PA 000230	(C00318)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 230	1,515.9	0.0	2,400,930.4
10/may./2024	PA 000230	(C00318)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 230	41.6	0.0	2,400,972.0
10/may./2024	PA 000231	(C00319)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 231	1,515.9	0.0	2,402,487.8
10/may./2024	PA 000231	(C00319)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 231	41.6	0.0	2,402,529.4
10/may./2024	PA 000232	(C00320)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 232	842.1	0.0	2,403,371.6
10/may./2024	PA 000232	(C00320)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 232	23.1	0.0	2,403,394.7
10/may./2024	PA 000233	(C00321)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 233	1,693.3	0.0	2,405,088.0
10/may./2024	PA 000233	(C00321)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 233	35.8	0.0	2,405,123.8
10/may./2024	PA 000234	(C00322)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 234	7.0	0.0	2,405,383.3
10/may./2024	PA 000234	(C00322)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 234	252.6	0.0	2,405,376.4
10/may./2024	PA 000235	(C00323)	GP RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA, Folio Pago: 235	4,493.5	0.0	2,409,876.9
10/may./2024	PA 001267	(C00371)	GP OBRAS Y PAVIMENTOS GUICA, Folio Pago: 1267	43,103.0	0.0	2,452,979.9
14/may./2024	PA 000236	(C00324)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 236	7,938.0	0.0	2,460,917.9
14/may./2024	PA 000237	(C00325)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 237	2,671.3	0.0	2,463,589.2
14/may./2024	PA 000238	(C00326)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 238	2,808.5	0.0	2,466,397.7
14/may./2024	PA 000239	(C00327)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 239	4,928.5	0.0	2,471,326.2
14/may./2024	PA 000240	(C00328)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 240	5,500.7	0.0	2,476,826.9
15/may./2024	GP 000046	(C00347)	GP Folio: 46	42,423.5	0.0	2,552,900.6
15/may./2024	GP 000046	(C00347)	GP Folio: 46	33,650.3	0.0	2,510,477.1
15/may./2024	GP 000046	(C00347)	GP Folio: 46	186.7	0.0	2,562,929.3
15/may./2024	GP 000046	(C00347)	GP Folio: 46	1,934.5	0.0	2,562,742.6
15/may./2024	GP 000046	(C00347)	GP Folio: 46	1,495.8	0.0	2,560,808.1
15/may./2024	GP 000046	(C00347)	GP Folio: 46	2,677.8	0.0	2,559,312.3
15/may./2024	GP 000046	(C00347)	GP Folio: 46	3,734.0	0.0	2,556,634.5
15/may./2024	GP 000047	(C00348)	GP Folio: 47	10,531.4	0.0	2,573,460.7
15/may./2024	GP 000048	(C00349)	GP Folio: 48	795.0	0.0	2,576,690.6
15/may./2024	GP 000048	(C00349)	GP Folio: 48	1,934.9	0.0	2,575,395.6
15/may./2024	GP 000048	(C00349)	GP Folio: 48	500.0	0.0	2,575,895.6
16/may./2024	PA 000241	(C00329)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 241	15,593.2	0.0	2,592,283.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/may./2024	PA 000257	(C00353)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 257	10,000.0	0.0	2,602,283.7
16/may./2024	PA 000258	(C00354)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 258	8,661.7	0.0	2,610,945.4
20/may./2024	PA 001257	(C00355)	GP JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ, Folio Pago: 1257	8,700.0	0.0	2,619,645.4
21/may./2024	PA 000242	(C00330)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 242	842.1	0.0	2,620,487.6
21/may./2024	PA 000242	(C00330)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 242	23.1	0.0	2,620,510.7
21/may./2024	PA 000243	(C00331)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 243	41.6	0.0	2,622,068.2
21/may./2024	PA 000243	(C00331)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 243	1,515.9	0.0	2,622,026.6
21/may./2024	PA 000244	(C00332)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 244	1,693.3	0.0	2,623,761.5
21/may./2024	PA 000244	(C00332)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 244	35.8	0.0	2,623,797.2
21/may./2024	PA 000245	(C00333)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 245	252.6	0.0	2,624,049.9
21/may./2024	PA 000245	(C00333)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 245	7.0	0.0	2,624,056.8
21/may./2024	PA 000246	(C00334)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 246	1,693.3	0.0	2,625,750.1
21/may./2024	PA 000246	(C00334)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 246	35.8	0.0	2,625,785.9
21/may./2024	PA 000247	(C00335)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 247	252.6	0.0	2,626,038.5
21/may./2024	PA 000247	(C00335)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 247	7.0	0.0	2,626,045.5
21/may./2024	PA 000248	(C00336)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 248	842.1	0.0	2,626,887.6
21/may./2024	PA 000248	(C00336)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 248	23.1	0.0	2,626,910.7
21/may./2024	PA 000249	(C00337)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 249	41.6	0.0	2,628,468.2
21/may./2024	PA 000249	(C00337)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 249	1,515.9	0.0	2,628,426.6
21/may./2024	PA 000250	(C00338)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 250	610.0	0.0	2,629,078.2
21/may./2024	PA 000250	(C00344)	Cancelación GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 250	-610.0	0.0	2,628,468.2
21/may./2024	PA 000253	(C00345)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 253	610.0	0.0	2,629,078.2
21/may./2024	PA 001258	(C00356)	GP PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1258	1,236.0	0.0	2,630,314.2
21/may./2024	PA 001260	(C00358)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1260	1,499.1	0.0	2,631,813.3
21/may./2024	PA 001261	(C00359)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1261	35.7	0.0	2,647,010.5
21/may./2024	PA 001261	(C00359)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1261	15,161.5	0.0	2,646,974.8
22/may./2024	GP 000045	(C00339)	GP Folio: 45	3,000.0	0.0	2,650,010.5
22/may./2024	PA 000251	(C00340)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 251	4,500.0	0.0	2,654,510.5
27/may./2024	PA 001262	(C00360)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1262	29,310.0	0.0	2,683,820.5
29/may./2024	PA 001263	(C00361)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1263	7,135.0	0.0	2,690,955.5
29/may./2024	PA 001263	(C00361)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1263	3.0	0.0	2,694,165.5
29/may./2024	PA 001263	(C00361)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1263	3,207.0	0.0	2,694,162.5
30/may./2024	PA 000255	(C00351)	GP VIRGINIA ALEMAN MOYA, Folio Pago: 255	4,920.0	0.0	2,699,085.5
30/may./2024	PA 000256	(C00352)	GP VIRGINIA ALEMAN MOYA, Folio Pago: 256	2,586.2	0.0	2,701,671.7
30/may./2024	PA 001264	(C00362)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1264	5,039.0	0.0	2,706,710.7
30/may./2024	PA 001264	(C00362)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1264	5.0	0.0	2,706,715.7
31/may./2024	GP 000049	(C00363)	GP Folio: 49	33,650.3	0.0	2,740,365.9
31/may./2024	GP 000049	(C00363)	GP Folio: 49	42,423.5	0.0	2,782,789.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	GP 000049	(C00363)	GP Folio: 49	186.7	0.0	2,796,484.4
31/may./2024	GP 000049	(C00363)	GP Folio: 49	1,934.5	0.0	2,796,297.7
31/may./2024	GP 000049	(C00363)	GP Folio: 49	1,495.8	0.0	2,794,363.2
31/may./2024	GP 000049	(C00363)	GP Folio: 49	6,344.1	0.0	2,792,867.4
31/may./2024	GP 000049	(C00363)	GP Folio: 49	3,734.0	0.0	2,786,523.3
31/may./2024	GP 000050	(C00364)	GP Folio: 50	9,740.3	0.0	2,806,224.7
31/may./2024	GP 000051	(C00365)	GP Folio: 51	500.0	0.0	2,808,659.6
31/may./2024	GP 000051	(C00365)	GP Folio: 51	1,934.9	0.0	2,808,159.6
31/may./2024	GP 000051	(C00365)	GP Folio: 51	795.0	0.0	2,809,454.5
31/may./2024	000000	(C00366)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO MAYO 2024	1,600.0	0.0	2,816,384.0
31/may./2024	000000	(C00366)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO MAYO 2024	700.0	0.0	2,814,784.0
31/may./2024	000000	(C00366)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO MAYO 2024	1,816.5	0.0	2,814,084.0
31/may./2024	000000	(C00366)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO MAYO 2024	432.7	0.0	2,812,267.4
31/may./2024	000000	(C00366)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO MAYO 2024	464.7	0.0	2,816,974.5
31/may./2024	000000	(C00366)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO MAYO 2024	244.0	0.0	2,817,218.4
31/may./2024	000000	(C00366)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO MAYO 2024	125.9	0.0	2,816,509.8
31/may./2024	000000	(C00366)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO MAYO 2024	268.5	0.0	2,809,772.0
31/may./2024	000000	(C00366)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO MAYO 2024	2,062.8	0.0	2,811,834.8
31/may./2024	000000	(C00366)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO MAYO 2024	48.9	0.0	2,809,503.4
31/may./2024	000000	(C00366)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO MAYO 2024	838.6	0.0	2,821,293.1
31/may./2024	000000	(C00366)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO MAYO 2024	3,236.1	0.0	2,820,454.5
31/may./2024	000000	(C00367)	FONDO REVOLVENTE MAYO 2024	150.0	0.0	2,823,881.4
31/may./2024	000000	(C00367)	FONDO REVOLVENTE MAYO 2024	46.9	0.0	2,821,840.2
31/may./2024	000000	(C00367)	FONDO REVOLVENTE MAYO 2024	347.6	0.0	2,821,793.3
31/may./2024	000000	(C00367)	FONDO REVOLVENTE MAYO 2024	190.0	0.0	2,823,291.8
31/may./2024	000000	(C00367)	FONDO REVOLVENTE MAYO 2024	439.6	0.0	2,823,731.4
31/may./2024	000000	(C00367)	FONDO REVOLVENTE MAYO 2024	152.6	0.0	2,821,445.7
31/may./2024	000000	(C00367)	FONDO REVOLVENTE MAYO 2024	4.7	0.0	2,822,887.0
31/may./2024	000000	(C00367)	FONDO REVOLVENTE MAYO 2024	251.3	0.0	2,822,091.5
31/may./2024	000000	(C00367)	FONDO REVOLVENTE MAYO 2024	202.8	0.0	2,822,294.3
31/may./2024	000000	(C00367)	FONDO REVOLVENTE MAYO 2024	432.7	0.0	2,822,726.9
31/may./2024	000000	(C00367)	FONDO REVOLVENTE MAYO 2024	155.4	0.0	2,822,882.4
31/may./2024	000000	(C00367)	FONDO REVOLVENTE MAYO 2024	214.7	0.0	2,823,101.8
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1009 Gasto por Comprobar: 10	1,684.0	0.0	2,826,507.4
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1009 Gasto por Comprobar: 10	500.0	0.0	2,824,823.4
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1009 Gasto por Comprobar: 10	130.0	0.0	2,824,323.4
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1009 Gasto por Comprobar: 10	27.6	0.0	2,824,193.4
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1009 Gasto por Comprobar: 10	100.0	0.0	2,824,015.9
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1009 Gasto por Comprobar: 10	150.0	0.0	2,824,165.9
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1009 Gasto por Comprobar: 10	34.5	0.0	2,823,915.9
31/may./2024	CG 001009	(C00368)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1009 Gasto por Comprobar: 10	47.2	0.0	2,826,554.6
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1010 Gasto por Comprobar: 11	614.9	0.0	2,827,169.5
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1010 Gasto por Comprobar: 11	16.8	0.0	2,827,186.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1010 Gasto por Comprobar: 11	162.1	0.0	2,827,348.4
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1010 Gasto por Comprobar: 11	398.3	0.0	2,827,936.4
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1010 Gasto por Comprobar: 11	60.0	0.0	2,827,538.1
31/may./2024	CG 001010	(D00126)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1010 Gasto por Comprobar: 11	129.8	0.0	2,827,478.1
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	106.5	0.0	2,828,680.7
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	26.8	0.0	2,828,574.2
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	155.0	0.0	2,828,116.4
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	14.5	0.0	2,829,226.1
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	431.0	0.0	2,828,547.4
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	966.7	0.0	2,830,192.8
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	530.9	0.0	2,829,211.6
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	23.2	0.0	2,831,250.0
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	38.7	0.0	2,830,231.5
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	25.0	0.0	2,827,961.4
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	821.0	0.0	2,831,226.9
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	27.0	0.0	2,830,405.9
31/may./2024	CG 001011	(D00127)	GP VIATICOS A CD. CHHUAHUA 2 DIAS DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1011 Gasto por Comprobar: 12	147.4	0.0	2,830,378.9
31/may./2024	PA 001265	(C00369)	GP Directo 2352 SANTANDER, Pago: 1265	3,132.9	0.0	2,834,382.9
31/may./2024	PA 001266	(C00370)	GP Directo 2353 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 1266	119.0	0.0	2,834,501.9
31/may./2024	GP 000052	(C00377)	GP Folio: 52	746.8	0.0	2,847,861.5
31/may./2024	GP 000052	(C00377)	GP Folio: 52	7,738.0	0.0	2,847,114.7
31/may./2024	GP 000052	(C00377)	GP Folio: 52	4,874.8	0.0	2,839,376.7
03/jun./2024	PA 001294	(C00412)	GP Directo 2385 SANTANDER, Pago: 1294	1,083.9	0.0	2,848,945.4
03/jun./2024	PA 001296	(C00418)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1296	252.6	0.0	2,849,198.1
03/jun./2024	PA 001296	(C00418)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1296	7.0	0.0	2,849,205.0
03/jun./2024	PA 001297	(C00419)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1297	46.3	0.0	2,850,935.5
03/jun./2024	PA 001297	(C00419)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1297	1,684.3	0.0	2,850,889.3
03/jun./2024	PA 001298	(C00420)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1298	7.0	0.0	2,851,195.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2024	PA 001298	(C00420)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1298	252.6	0.0	2,851,188.2
03/jun./2024	PA 001299	(C00421)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1299	1,684.3	0.0	2,852,879.4
03/jun./2024	PA 001299	(C00421)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1299	46.3	0.0	2,852,925.6
03/jun./2024	PA 001300	(C00422)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1300	23.1	0.0	2,853,790.9
03/jun./2024	PA 001300	(C00422)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1300	842.1	0.0	2,853,767.8
04/jun./2024	PA 001268	(C00378)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1268	24,364.0	0.0	2,878,154.9
04/jun./2024	PA 001269	(C00380)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1269	5,706.0	0.0	2,883,860.9
10/jun./2024	PA 001270	(C00381)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1270	35.8	0.0	2,885,590.0
10/jun./2024	PA 001270	(C00381)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1270	1,693.3	0.0	2,885,554.2
10/jun./2024	PA 001271	(C00382)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1271	505.3	0.0	2,886,095.3
10/jun./2024	PA 001271	(C00382)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1271	13.8	0.0	2,886,109.1
10/jun./2024	PA 001272	(C00383)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1272	34.7	0.0	2,887,407.0
10/jun./2024	PA 001272	(C00383)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1272	1,263.2	0.0	2,887,372.3
10/jun./2024	PA 001273	(C00384)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1273	1,094.8	0.0	2,888,501.8
10/jun./2024	PA 001273	(C00384)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1273	30.0	0.0	2,888,531.8
10/jun./2024	PA 001274	(C00385)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1274	842.1	0.0	2,889,374.0
10/jun./2024	PA 001274	(C00385)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1274	23.1	0.0	2,889,397.1
11/jun./2024	000000	(E00004)	S/C	-38,881.0	0.0	2,850,516.1
12/jun./2024	PA 001275	(C00386)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1275	1,902.0	0.0	2,852,418.1
12/jun./2024	PA 001275	(C00386)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1275	1,902.0	0.0	2,854,320.1
12/jun./2024	PA 001276	(C00387)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1276	26.8	0.0	2,855,616.9
12/jun./2024	PA 001276	(C00387)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1276	1,270.0	0.0	2,855,590.1
12/jun./2024	PA 001277	(C00388)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1277	252.6	0.0	2,855,869.5
12/jun./2024	PA 001277	(C00388)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1277	7.0	0.0	2,855,876.5
13/jun./2024	PA 001278	(C00389)	GP DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES, Folio Pago: 1278	4,652.0	0.0	2,860,528.5
14/jun./2024	GP 000055	(C00392)	GP Folio: 55	10,479.9	0.0	2,871,008.3
14/jun./2024	GP 000056	(C00393)	GP Folio: 56	1,934.9	0.0	2,872,943.2
14/jun./2024	GP 000056	(C00393)	GP Folio: 56	795.0	0.0	2,874,238.2
14/jun./2024	GP 000056	(C00393)	GP Folio: 56	500.0	0.0	2,873,443.2
15/jun./2024	GP 000054	(C00391)	GP Folio: 54	33,650.3	0.0	2,907,888.4
15/jun./2024	GP 000054	(C00391)	GP Folio: 54	42,423.5	0.0	2,950,311.9
15/jun./2024	GP 000054	(C00391)	GP Folio: 54	3,734.0	0.0	2,954,045.8
15/jun./2024	GP 000054	(C00391)	GP Folio: 54	186.7	0.0	2,961,674.0
15/jun./2024	GP 000054	(C00391)	GP Folio: 54	1,495.8	0.0	2,959,552.8
15/jun./2024	GP 000054	(C00391)	GP Folio: 54	1,934.5	0.0	2,961,487.3
15/jun./2024	GP 000054	(C00391)	GP Folio: 54	4,011.2	0.0	2,958,057.0
18/jun./2024	PA 001279	(C00394)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1279	15,000.0	0.0	2,976,674.0
18/jun./2024	PA 001280	(C00395)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 1280	4,800.0	0.0	2,981,474.0
18/jun./2024	000000	(C00415)	ANTICIPO RECIBO TELEFONICO	2,000.0	0.0	2,983,474.0
19/jun./2024	PA 001281	(C00396)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1281	35.8	0.0	2,985,203.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2024	PA 001281	(C00396)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1281	1,693.3	0.0	2,985,167.3
19/jun./2024	PA 001282	(C00397)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1282	1,263.2	0.0	2,986,466.3
19/jun./2024	PA 001282	(C00397)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1282	34.7	0.0	2,986,501.0
19/jun./2024	PA 001283	(C00398)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1283	252.6	0.0	2,986,753.6
19/jun./2024	PA 001283	(C00398)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1283	7.0	0.0	2,986,760.6
21/jun./2024	PA 001284	(C00399)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1284	3,804.0	0.0	2,990,564.6
21/jun./2024	PA 001285	(C00400)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1285	11,163.8	0.0	3,001,728.4
21/jun./2024	PA 001286	(C00401)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1286	9,846.6	0.0	3,011,574.9
21/jun./2024	PA 001287	(C00402)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1287	15,883.6	0.0	3,027,458.5
21/jun./2024	PA 001288	(C00403)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1288	1,792.2	0.0	3,029,250.8
26/jun./2024	PA 001302	(C00425)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1302	42,006.8	0.0	3,071,257.6
26/jun./2024	PA 001302	(C00425)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1302	35.1	0.0	3,071,292.7
26/jun./2024	PA 001303	(C00426)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1303	31,220.2	0.0	3,102,512.9
26/jun./2024	PA 001303	(C00426)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1303	0.6	0.0	3,102,513.4
26/jun./2024	PA 001304	(C00427)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1304	26.0	0.0	3,127,267.4
26/jun./2024	PA 001304	(C00427)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1304	24,728.0	0.0	3,127,241.4
26/jun./2024	PA 001305	(C00428)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1305	684.4	0.0	3,127,951.9
26/jun./2024	PA 001306	(C00429)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1306	16,028.4	0.0	3,143,980.3
26/jun./2024	PA 001306	(C00429)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1306	35.0	0.0	3,144,015.3
28/jun./2024	GP 000057	(C00404)	GP Folio: 57	9,422.1	0.0	3,269,857.1
28/jun./2024	GP 000057	(C00404)	GP Folio: 57	11,878.6	0.0	3,281,735.7
28/jun./2024	GP 000057	(C00404)	GP Folio: 57	6,705.8	0.0	3,257,203.4
28/jun./2024	GP 000057	(C00404)	GP Folio: 57	3,231.7	0.0	3,260,435.0
28/jun./2024	GP 000057	(C00404)	GP Folio: 57	1,045.5	0.0	3,282,781.2
28/jun./2024	GP 000057	(C00404)	GP Folio: 57	41,975.9	0.0	3,185,991.2
28/jun./2024	GP 000057	(C00404)	GP Folio: 57	1,934.5	0.0	3,286,211.5
28/jun./2024	GP 000057	(C00404)	GP Folio: 57	186.7	0.0	3,286,398.2
28/jun./2024	GP 000057	(C00404)	GP Folio: 57	1,495.8	0.0	3,284,277.0
28/jun./2024	GP 000057	(C00404)	GP Folio: 57	64,506.5	0.0	3,250,497.6
28/jun./2024	GP 000058	(C00405)	GP Folio: 58	15,025.6	0.0	3,301,423.8
28/jun./2024	GP 000059	(C00406)	GP Folio: 59	2,268.2	0.0	3,303,692.0
28/jun./2024	GP 000059	(C00406)	GP Folio: 59	931.9	0.0	3,304,623.9
28/jun./2024	GP 000059	(C00406)	GP Folio: 59	541.8	0.0	3,305,165.7
28/jun./2024	GP 000059	(C00406)	GP Folio: 59	222.6	0.0	3,305,388.3
28/jun./2024	000000	(C00416)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO JUNIO 2024	900.0	0.0	3,315,740.8
28/jun./2024	000000	(C00416)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO JUNIO 2024	500.0	0.0	3,314,840.8
28/jun./2024	000000	(C00416)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO JUNIO 2024	4,757.5	0.0	3,312,778.8
28/jun./2024	000000	(C00416)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO JUNIO 2024	206.9	0.0	3,315,947.7
28/jun./2024	000000	(C00416)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO JUNIO 2024	108.6	0.0	3,316,056.3
28/jun./2024	000000	(C00416)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO JUNIO 2024	1,562.0	0.0	3,314,340.8
28/jun./2024	000000	(C00416)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO JUNIO 2024	700.0	0.0	3,317,956.3
28/jun./2024	000000	(C00416)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO JUNIO 2024	522.9	0.0	3,308,021.3
28/jun./2024	000000	(C00416)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO JUNIO 2024	1,200.0	0.0	3,317,256.3
28/jun./2024	000000	(C00416)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO JUNIO 2024	1,645.5	0.0	3,307,498.4
28/jun./2024	000000	(C00416)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO JUNIO 2024	464.7	0.0	3,305,852.9
28/jun./2024	000000	(C00430)	DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPA	7,350.0	0.0	3,325,306.3
29/jun./2024	PA 001289	(C00407)	GP JORGE OCTAVIO MUÑOZ DIAZ, Folio Pago: 1289	8,135.0	0.0	3,333,441.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jun./2024	PA 001290	(C00408)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1290	5,268.1	0.0	3,338,709.4
29/jun./2024	PA 001291	(C00409)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1291	4,531.7	0.0	3,343,241.1
29/jun./2024	PA 001292	(C00410)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1292	3,000.0	0.0	3,346,241.1
29/jun./2024	PA 001293	(C00411)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1293	261.4	0.0	3,346,502.5
29/jun./2024	PA 001293	(C00411)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1293	1,080.7	0.0	3,347,875.1
29/jun./2024	PA 001293	(C00411)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1293	291.9	0.0	3,346,794.5
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GP VIATICOS GUACHOCHI RESERVACION DE HOSPEDAJE, Folio Comprobación de Gasto: 1012 Gasto por Comprobar: 15	1,300.0	0.0	3,349,175.1
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GP VIATICOS GUACHOCHI RESERVACION DE HOSPEDAJE, Folio Comprobación de Gasto: 1012 Gasto por Comprobar: 15	52.0	0.0	3,349,227.1
30/jun./2024	CG 001012	(C00414)	GP VIATICOS GUACHOCHI RESERVACION DE HOSPEDAJE, Folio Comprobación de Gasto: 1012 Gasto por Comprobar: 15	190.0	0.0	3,349,417.1
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVIS T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1013 Gasto por Comprobar: 13	15.9	0.0	3,349,533.0
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVIS T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1013 Gasto por Comprobar: 13	107.0	0.0	3,349,640.1
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVIS T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1013 Gasto por Comprobar: 13	23.7	0.0	3,350,505.4
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVIS T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1013 Gasto por Comprobar: 13	59.5	0.0	3,350,564.9
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVIS T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1013 Gasto por Comprobar: 13	841.6	0.0	3,350,481.7
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVIS T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1013 Gasto por Comprobar: 13	23.7	0.0	3,351,461.6
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVIS T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1013 Gasto por Comprobar: 13	31.0	0.0	3,350,595.9
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVIS T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1013 Gasto por Comprobar: 13	842.0	0.0	3,351,437.9
30/jun./2024	CG 001013	(D00144)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVIS T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1013 Gasto por Comprobar: 13	100.0	0.0	3,349,517.1
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GP VIATICOS A GUACHOCHI DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1014 Gasto por Comprobar: 14	394.8	0.0	3,351,856.5
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GP VIATICOS A GUACHOCHI DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1014 Gasto por Comprobar: 14	15.5	0.0	3,351,872.0
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GP VIATICOS A GUACHOCHI DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1014 Gasto por Comprobar: 14	47.0	0.0	3,351,919.0
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GP VIATICOS A GUACHOCHI DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1014 Gasto por Comprobar: 14	14.5	0.0	3,353,141.8
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GP VIATICOS A GUACHOCHI DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1014 Gasto por Comprobar: 14	103.4	0.0	3,352,022.4
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GP VIATICOS A GUACHOCHI DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1014 Gasto por Comprobar: 14	12.8	0.0	3,352,613.9
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GP VIATICOS A GUACHOCHI DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1014 Gasto por Comprobar: 14	506.2	0.0	3,352,601.1
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GP VIATICOS A GUACHOCHI DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1014 Gasto por Comprobar: 14	72.5	0.0	3,352,094.9
30/jun./2024	CG 001014	(D00145)	GP VIATICOS A GUACHOCHI DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1014 Gasto por Comprobar: 14	513.4	0.0	3,353,127.4
30/jun./2024	PA 001295	(C00417)	GP Directo 2398 SANTANDER, Pago: 1295	584.0	0.0	3,353,725.8
30/jun./2024	PA 001301	(C00423)	GP Directo 2408 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 1301	17.0	0.0	3,353,742.8
30/jun./2024	GP 000060	(C00424)	GP Folio: 60	746.8	0.0	3,367,102.4
30/jun./2024	GP 000060	(C00424)	GP Folio: 60	4,874.8	0.0	3,358,617.6



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2024	GP 000060	(C00424)	GP Folio: 60	7,738.0	0.0	3,366,355.6
01/jul./2024	PA 001307	(C00431)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1307	10,000.0	0.0	3,377,102.4
01/jul./2024	PA 001350	(C00490)	GP OBRAS Y PAVIMENTOS GUICA, Folio Pago: 1350	193,639.2	0.0	3,570,741.6
02/jul./2024	PA 001308	(C00432)	GP MULTISERVICIOS EL GRANILLO, S.A.DE C.V., Folio Pago: 1308	23.4	0.0	3,571,865.6
02/jul./2024	PA 001308	(C00432)	GP MULTISERVICIOS EL GRANILLO, S.A.DE C.V., Folio Pago: 1308	1,100.5	0.0	3,571,842.1
03/jul./2024	PA 001309	(C00433)	GP JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ, Folio Pago: 1309	250.0	0.0	3,572,115.6
05/jul./2024	PA 001310	(C00434)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1310	20,000.0	0.0	3,592,115.6
06/jul./2024	PA 001311	(C00435)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1311	1,300.0	0.0	3,593,415.6
06/jul./2024	PA 001312	(C00436)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1312	400.0	0.0	3,593,815.6
06/jul./2024	PA 001313	(C00437)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1313	550.0	0.0	3,594,365.6
06/jul./2024	PA 001314	(C00438)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1314	600.0	0.0	3,594,965.6
06/jul./2024	PA 001315	(C00439)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1315	460.0	0.0	3,595,425.6
06/jul./2024	PA 001316	(C00440)	GP PRODUCTOS DE HULE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1316	3,000.0	0.0	3,598,425.6
06/jul./2024	PA 001317	(C00441)	GP BEATRIZ ESVEYRE MUÑOZ ORPINEDA, Folio Pago: 1317	2,600.0	0.0	3,601,025.6
06/jul./2024	PA 001318	(C00442)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1318	4,500.0	0.0	3,605,525.6
06/jul./2024	PA 001319	(C00443)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1319	1,095.1	0.0	3,606,620.7
06/jul./2024	PA 001319	(C00443)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1319	29.7	0.0	3,606,650.3
09/jul./2024	PA 001320	(C00444)	GP YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA, Folio Pago: 1320	11,250.0	0.0	3,617,900.3
09/jul./2024	PA 001321	(C00445)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH., Folio Pago: 1321	8,685.4	0.0	3,626,585.7
11/jul./2024	PA 001322	(C00446)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1322	45.7	0.0	3,628,316.1
11/jul./2024	PA 001322	(C00446)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1322	1,684.8	0.0	3,628,270.4
11/jul./2024	PA 001323	(C00447)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1323	1,263.6	0.0	3,629,579.8
11/jul./2024	PA 001323	(C00447)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1323	34.2	0.0	3,629,614.0
11/jul./2024	PA 001324	(C00448)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1324	22.8	0.0	3,630,479.2
11/jul./2024	PA 001324	(C00448)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1324	842.4	0.0	3,630,456.3
11/jul./2024	PA 001325	(C00449)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1325	6.8	0.0	3,630,738.7
11/jul./2024	PA 001325	(C00449)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1325	252.8	0.0	3,630,731.9
12/jul./2024	PA 001326	(C00450)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1326	30,000.0	0.0	3,660,738.7
15/jul./2024	GP 000063	(C00478)	GP Folio: 63	1,495.8	0.0	3,748,929.1
15/jul./2024	GP 000063	(C00478)	GP Folio: 63	6,886.9	0.0	3,747,433.3
15/jul./2024	GP 000063	(C00478)	GP Folio: 63	186.7	0.0	3,751,050.3
15/jul./2024	GP 000063	(C00478)	GP Folio: 63	1,934.5	0.0	3,750,863.6
15/jul./2024	GP 000063	(C00478)	GP Folio: 63	42,423.5	0.0	3,736,812.4
15/jul./2024	GP 000063	(C00478)	GP Folio: 63	3,734.0	0.0	3,740,546.4
15/jul./2024	GP 000063	(C00478)	GP Folio: 63	33,650.3	0.0	3,694,389.0
15/jul./2024	GP 000064	(C00479)	GP Folio: 64	1,934.9	0.0	3,752,985.2
15/jul./2024	GP 000064	(C00479)	GP Folio: 64	795.0	0.0	3,753,780.2
15/jul./2024	GP 000065	(C00480)	GP Folio: 65	5,542.4	0.0	3,759,322.6
16/jul./2024	PA 001327	(C00451)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 1327	18,750.0	0.0	3,778,072.6
16/jul./2024	PA 001328	(C00452)	GP PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1328	54,142.0	0.0	3,832,214.6
18/jul./2024	GP 000069	(C00489)	GP Folio: 69	9,587.1	0.0	3,841,801.6
19/jul./2024	PA 001329	(C00453)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1329	5,454.5	0.0	3,847,256.2
19/jul./2024	PA 001330	(C00454)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1330	1,693.9	0.0	3,848,950.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jul./2024	PA 001330	(C00454)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1330	35.0	0.0	3,848,985.2
19/jul./2024	PA 001331	(C00455)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1331	336.9	0.0	3,849,322.1
19/jul./2024	PA 001331	(C00455)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1331	9.2	0.0	3,849,331.2
19/jul./2024	PA 001332	(C00456)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1332	1,263.6	0.0	3,850,594.9
19/jul./2024	PA 001332	(C00456)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1332	34.2	0.0	3,850,629.1
19/jul./2024	PA 001333	(C00457)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1333	29.7	0.0	3,851,753.8
19/jul./2024	PA 001333	(C00457)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1333	1,095.1	0.0	3,851,724.2
19/jul./2024	000000	(C00481)	COMPENSACION POR 13 VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPA	1,950.0	0.0	3,853,703.8
20/jul./2024	PA 001334	(C00458)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1334	33,200.0	0.0	3,886,903.8
23/jul./2024	PA 001335	(C00459)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 1335	5,660.0	0.0	3,892,563.8
23/jul./2024	000000	(C00482)	PAGO ANTENA INTERNET TELCEL	1,790.0	0.0	3,894,353.8
23/jul./2024	000000	(C00483)	PAGO ANTENA INTERNET TELCEL	2,299.0	0.0	3,896,652.8
24/jul./2024	PA 001336	(C00460)	GP RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA, Folio Pago: 1336	10,506.5	0.0	3,907,159.3
24/jul./2024	PA 001337	(C00461)	GP JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ, Folio Pago: 1337	2,091.6	0.0	3,909,250.9
24/jul./2024	PA 001337	(C00461)	GP JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ, Folio Pago: 1337	7,405.7	0.0	3,916,656.6
24/jul./2024	PA 001349	(C00484)	GP MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA), Folio Pago: 1349	510.0	0.0	3,922,636.6
24/jul./2024	PA 001349	(C00484)	GP MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA), Folio Pago: 1349	5,470.0	0.0	3,922,126.6
25/jul./2024	PA 001338	(C00462)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1338	989.8	0.0	3,923,626.4
25/jul./2024	PA 001338	(C00462)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1338	39.0	0.0	3,927,110.4
25/jul./2024	PA 001338	(C00462)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1338	3,445.0	0.0	3,927,071.4
25/jul./2024	PA 001338	(C00462)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1338	113.0	0.0	3,929,904.3
25/jul./2024	PA 001338	(C00462)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1338	315.0	0.0	3,929,791.3
25/jul./2024	PA 001338	(C00462)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1338	2,146.0	0.0	3,929,476.3
25/jul./2024	PA 001338	(C00462)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1338	220.0	0.0	3,927,330.4
25/jul./2024	PA 001339	(C00463)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1339	780.0	0.0	3,942,758.3
25/jul./2024	PA 001339	(C00463)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1339	1,105.0	0.0	3,936,851.3
25/jul./2024	PA 001339	(C00463)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1339	2,005.0	0.0	3,938,856.3
25/jul./2024	PA 001339	(C00463)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1339	2,074.0	0.0	3,940,930.3
25/jul./2024	PA 001339	(C00463)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1339	76.0	0.0	3,943,481.3
25/jul./2024	PA 001339	(C00463)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1339	647.0	0.0	3,943,405.3
25/jul./2024	PA 001339	(C00463)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1339	4,647.0	0.0	3,935,746.3
25/jul./2024	PA 001339	(C00463)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1339	1,048.0	0.0	3,941,978.3
25/jul./2024	PA 001339	(C00463)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1339	1,195.0	0.0	3,931,099.3
25/jul./2024	PA 001340	(C00464)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1340	1,629.0	0.0	3,948,344.3
25/jul./2024	PA 001340	(C00464)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1340	1,200.0	0.0	3,945,818.3
25/jul./2024	PA 001340	(C00464)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1340	582.0	0.0	3,944,618.3
25/jul./2024	PA 001340	(C00464)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1340	897.0	0.0	3,946,715.3
25/jul./2024	PA 001340	(C00464)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1340	965.0	0.0	3,949,309.3
25/jul./2024	PA 001340	(C00464)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1340	555.0	0.0	3,944,036.3
26/jul./2024	000000	(C00485)	COMPENSACION POR 7 VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPA	1,050.0	0.0	3,950,359.3
29/jul./2024	PA 001341	(C00465)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1341	1,095.1	0.0	3,951,454.5
29/jul./2024	PA 001341	(C00465)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1341	29.7	0.0	3,951,484.1
29/jul./2024	PA 001342	(C00466)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1342	34.2	0.0	3,952,781.9
29/jul./2024	PA 001342	(C00466)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1342	1,263.6	0.0	3,952,747.8
29/jul./2024	PA 001343	(C00467)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1343	35.0	0.0	3,954,510.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jul./2024	PA 001343	(C00467)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1343	1,693.9	0.0	3,954,475.9
29/jul./2024	PA 001344	(C00468)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1344	6.8	0.0	3,954,770.5
29/jul./2024	PA 001344	(C00468)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1344	252.8	0.0	3,954,763.7
30/jul./2024	PA 001345	(C00469)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1345	34.2	0.0	3,956,068.3
30/jul./2024	PA 001345	(C00469)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1345	1,263.6	0.0	3,956,034.1
30/jul./2024	GP 000061	(C00470)	GP Folio: 61	1,518.7	0.0	3,957,587.0
30/jul./2024	PA 001346	(C00471)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1346	8,976.7	0.0	3,966,563.7
30/jul./2024	PA 001347	(C00472)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1347	1,454.4	0.0	3,968,018.1
30/jul./2024	PA 001348	(C00473)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1348	1,775.8	0.0	3,969,793.9
31/jul./2024	GP 000061	(C00474)	Cancelación GP Folio: 61	-1,518.7	0.0	3,968,275.2
31/jul./2024	GP 000062	(C00475)	GP Folio: 62	15,518.7	0.0	3,983,793.9
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1015 Gasto por Comprobar: 16	284.5	0.0	3,986,195.8
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1015 Gasto por Comprobar: 16	56.5	0.0	3,985,911.3
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1015 Gasto por Comprobar: 16	27.2	0.0	3,985,854.8
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1015 Gasto por Comprobar: 16	66.0	0.0	3,985,827.6
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1015 Gasto por Comprobar: 16	100.0	0.0	3,985,581.5
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1015 Gasto por Comprobar: 16	180.2	0.0	3,985,761.7
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1015 Gasto por Comprobar: 16	968.4	0.0	3,985,454.5
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1015 Gasto por Comprobar: 16	26.9	0.0	3,985,481.5
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1015 Gasto por Comprobar: 16	673.5	0.0	3,984,467.4
31/jul./2024	CG 001015	(D00163)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1015 Gasto por Comprobar: 16	18.8	0.0	3,984,486.2
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1016 Gasto por Comprobar: 17	471.7	0.0	3,986,667.5
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1016 Gasto por Comprobar: 17	183.6	0.0	3,987,903.9
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1016 Gasto por Comprobar: 17	304.3	0.0	3,988,208.2
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1016 Gasto por Comprobar: 17	13.1	0.0	3,986,680.6
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1016 Gasto por Comprobar: 17	61.0	0.0	3,987,720.3
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1016 Gasto por Comprobar: 17	926.2	0.0	3,987,606.8
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1016 Gasto por Comprobar: 17	25.7	0.0	3,987,632.5
31/jul./2024	CG 001016	(D00164)	GP VIATICOS A CD. CHIH. DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1016 Gasto por Comprobar: 17	26.8	0.0	3,987,659.3
31/jul./2024	GP 000066	(C00486)	GP Folio: 66	186.7	0.0	4,077,431.3
31/jul./2024	GP 000066	(C00486)	GP Folio: 66	33,650.3	0.0	4,021,858.4
31/jul./2024	GP 000066	(C00486)	GP Folio: 66	5,798.4	0.0	4,073,814.2
31/jul./2024	GP 000066	(C00486)	GP Folio: 66	42,423.5	0.0	4,064,281.9
31/jul./2024	GP 000066	(C00486)	GP Folio: 66	1,934.5	0.0	4,077,244.6
31/jul./2024	GP 000066	(C00486)	GP Folio: 66	1,495.8	0.0	4,075,310.1
31/jul./2024	GP 000066	(C00486)	GP Folio: 66	3,734.0	0.0	4,068,015.8
31/jul./2024	GP 000067	(C00487)	GP Folio: 67	8,438.4	0.0	4,085,869.7
31/jul./2024	GP 000068	(C00488)	GP Folio: 68	2,934.9	0.0	4,088,804.6
31/jul./2024	GP 000068	(C00488)	GP Folio: 68	795.0	0.0	4,089,599.5
31/jul./2024	PA 001351	(C00491)	GP Directo 2455 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 1351	68.0	0.0	4,089,667.5
31/jul./2024	PA 001352	(C00492)	GP Directo 2456 SANTANDER, Pago: 1352	1,696.9	0.0	4,091,364.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	PA 001353	(C00493)	GP Directo 2457 SANTANDER, Pago: 1353	333.9	0.0	4,091,698.4
31/jul./2024	PA 001354	(C00494)	GP Directo 2458 SANTANDER, Pago: 1354	4,026.5	0.0	4,095,724.9
31/jul./2024	000000	(D00169)	RECLASIFICACION POL C00371 Y C00490 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO B. 12 DE OCTUBRE. GP OBRAS Y PAVIMENTOS GUICA	274,621.5	0.0	4,095,724.9
31/jul./2024	000000	(D00169)	RECLASIFICACION POL C00371 Y C00490 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO B. 12 DE OCTUBRE. GP OBRAS Y PAVIMENTOS GUICA	-274,621.5	0.0	3,821,103.4
31/jul./2024	PA 001355	(C00495)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1355	44,135.1	0.0	4,139,860.0
31/jul./2024	PA 001355	(C00495)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1355	35.3	0.0	4,139,895.3
31/jul./2024	PA 001356	(C00496)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1356	20,973.3	0.0	4,160,868.6
31/jul./2024	PA 001357	(C00497)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1357	13,751.6	0.0	4,174,620.2
31/jul./2024	PA 001357	(C00497)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1357	35.2	0.0	4,174,655.4
31/jul./2024	PA 001358	(C00498)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1358	775.9	0.0	4,175,431.3
31/jul./2024	PA 001358	(C00498)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1358	288.9	0.0	4,175,720.2
31/jul./2024	000000	(C00499)	FONDO REVOLVENTE JULIO 2024	34.5	0.0	4,175,754.7
31/jul./2024	000000	(C00499)	FONDO REVOLVENTE JULIO 2024	347.2	0.0	4,176,260.7
31/jul./2024	000000	(C00499)	FONDO REVOLVENTE JULIO 2024	158.8	0.0	4,175,913.5
31/jul./2024	000000	(C00499)	FONDO REVOLVENTE JULIO 2024	120.7	0.0	4,177,463.0
31/jul./2024	000000	(C00499)	FONDO REVOLVENTE JULIO 2024	24.1	0.0	4,177,487.1
31/jul./2024	000000	(C00499)	FONDO REVOLVENTE JULIO 2024	864.7	0.0	4,177,125.5
31/jul./2024	000000	(C00499)	FONDO REVOLVENTE JULIO 2024	216.8	0.0	4,177,342.3
31/jul./2024	000000	(C00500)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO JULIO 2024	163.2	0.0	4,178,010.3
31/jul./2024	000000	(C00500)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO JULIO 2024	360.0	0.0	4,177,847.1
31/jul./2024	000000	(C00500)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO JULIO 2024	464.7	0.0	4,178,907.6
31/jul./2024	000000	(C00500)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO JULIO 2024	432.6	0.0	4,178,442.9
31/jul./2024	000000	(C00500)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO JULIO 2024	879.9	0.0	4,182,210.2
31/jul./2024	000000	(C00500)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO JULIO 2024	1,150.7	0.0	4,183,360.9
31/jul./2024	000000	(C00500)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO JULIO 2024	2,422.7	0.0	4,181,330.3
31/jul./2024	GP 000070	(C00501)	GP Folio: 70	4,874.8	0.0	4,188,235.7
31/jul./2024	GP 000070	(C00501)	GP Folio: 70	746.8	0.0	4,196,720.5
31/jul./2024	GP 000070	(C00501)	GP Folio: 70	7,738.0	0.0	4,195,973.7
02/ago./2024	PA 001359	(C00502)	GP CARLOS STIRK ORTIZ, Folio Pago: 1359	1,700.0	0.0	4,198,420.5
05/ago./2024	PA 001387	(C00543)	GP Directo 2489 SANTANDER, Pago: 1387	333.9	0.0	4,198,754.5
06/ago./2024	PA 001360	(C00503)	GP CASA MYERS, Folio Pago: 1360	161.4	0.0	4,198,915.9
06/ago./2024	PA 001360	(C00503)	GP CASA MYERS, Folio Pago: 1360	1,236.5	0.0	4,200,152.4
06/ago./2024	PA 001360	(C00503)	GP CASA MYERS, Folio Pago: 1360	582.7	0.0	4,200,735.0
07/ago./2024	PA 001361	(C00505)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 1361	3,500.0	0.0	4,204,235.0
08/ago./2024	PA 001362	(C00506)	GP RESTAURANT MAGISTERIAL (MARIA GUADALUPE ZAPIEN PORTILLO), Folio Pago: 1362	5,040.0	0.0	4,209,275.0
08/ago./2024	PA 001362	(C00506)	GP RESTAURANT MAGISTERIAL (MARIA GUADALUPE ZAPIEN PORTILLO), Folio Pago: 1362	3,798.0	0.0	4,213,073.0
08/ago./2024	PA 001363	(C00507)	GP PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1363	2,940.0	0.0	4,216,013.0
09/ago./2024	GP 000071	(C00508)	GP Folio: 71	10,000.0	0.0	4,226,013.0
09/ago./2024	PA 001364	(C00509)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 1364	5,000.0	0.0	4,231,013.0
09/ago./2024	PA 001364	(C00509)	GP CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ, Folio Pago: 1364	160.0	0.0	4,231,173.0
09/ago./2024	PA 001365	(C00510)	GP JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ, Folio Pago: 1365	2,089.0	0.0	4,233,262.0
09/ago./2024	PA 001365	(C00510)	GP JORGE OCTAVIO MUÑIZ DIAZ, Folio Pago: 1365	7,394.0	0.0	4,240,656.0
09/ago./2024	PA 001366	(C00511)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1366	4,500.0	0.0	4,245,156.0
09/ago./2024	PA 001367	(C00512)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1367	5,454.5	0.0	4,250,610.5
09/ago./2024	PA 001368	(C00513)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1368	5,454.5	0.0	4,256,065.1
09/ago./2024	PA 001369	(C00514)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1369	1,263.6	0.0	4,257,328.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/ago./2024	PA 001369	(C00514)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1369	34.2	0.0	4,257,362.9
09/ago./2024	PA 001370	(C00515)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1370	1,263.6	0.0	4,258,626.5
09/ago./2024	PA 001370	(C00515)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1370	34.2	0.0	4,258,660.7
09/ago./2024	PA 001371	(C00516)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1371	1,693.9	0.0	4,260,354.7
09/ago./2024	PA 001371	(C00516)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1371	35.0	0.0	4,260,389.7
09/ago./2024	PA 001372	(C00517)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1372	252.8	0.0	4,260,642.4
09/ago./2024	PA 001372	(C00517)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1372	6.8	0.0	4,260,649.3
15/ago./2024	GP 000074	(C00520)	GP Folio: 74	7,232.0	0.0	4,267,881.3
16/ago./2024	PA 001373	(C00522)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1373	705.0	0.0	4,269,352.3
16/ago./2024	PA 001373	(C00522)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1373	47.0	0.0	4,268,647.3
16/ago./2024	PA 001373	(C00522)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1373	140.0	0.0	4,268,600.3
16/ago./2024	PA 001373	(C00522)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1373	430.0	0.0	4,268,460.3
16/ago./2024	PA 001373	(C00522)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1373	104.0	0.0	4,268,030.3
16/ago./2024	PA 001373	(C00522)	GP SANDRA VILLALOBOS HINOJOS, Folio Pago: 1373	45.0	0.0	4,267,926.3
20/ago./2024	PA 001374	(C00524)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1374	35.0	0.0	4,271,081.2
20/ago./2024	PA 001374	(C00524)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1374	1,693.9	0.0	4,271,046.2
20/ago./2024	PA 001375	(C00525)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1375	1,263.6	0.0	4,272,344.9
20/ago./2024	PA 001375	(C00525)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1375	34.2	0.0	4,272,379.1
20/ago./2024	PA 001376	(C00526)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1376	6.8	0.0	4,272,638.6
20/ago./2024	PA 001376	(C00526)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1376	252.8	0.0	4,272,631.8
20/ago./2024	PA 001377	(C00527)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1377	11,661.3	0.0	4,284,299.9
20/ago./2024	PA 001377	(C00527)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1377	35.0	0.0	4,284,334.8
20/ago./2024	PA 001378	(C00528)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1378	4,829.8	0.0	4,289,164.6
20/ago./2024	PA 001378	(C00528)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1378	-288.6	0.0	4,288,876.1
21/ago./2024	000000	(C00529)	PAGO POR 8 VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPA	1,200.0	0.0	4,290,076.1
23/ago./2024	PA 001379	(C00530)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1379	34.6	0.0	4,315,565.3
23/ago./2024	PA 001379	(C00530)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1379	25,454.7	0.0	4,315,530.7
24/ago./2024	PA 001380	(C00531)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1380	15,000.0	0.0	4,330,565.3
26/ago./2024	000000	(C00532)	PAGO SERVICIO TELEFONICO	2,350.0	0.0	4,332,915.3
26/ago./2024	PA 001381	(C00533)	GP BEATRIZ ESVEYRE MUÑOZ ORPINEDA, Folio Pago: 1381	2,300.0	0.0	4,335,215.3
27/ago./2024	PA 001382	(C00534)	GP PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1382	13,134.0	0.0	4,348,349.3
30/ago./2024	PA 001383	(C00535)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1383	30,000.0	0.0	4,378,349.3
30/ago./2024	GP 000075	(C00536)	GP Folio: 75	42,423.5	0.0	4,454,423.0
30/ago./2024	GP 000075	(C00536)	GP Folio: 75	33,650.3	0.0	4,411,999.6
30/ago./2024	GP 000075	(C00536)	GP Folio: 75	3,734.0	0.0	4,458,157.0
30/ago./2024	GP 000075	(C00536)	GP Folio: 75	7,319.5	0.0	4,465,476.5
30/ago./2024	GP 000075	(C00536)	GP Folio: 75	1,495.8	0.0	4,466,972.3
30/ago./2024	GP 000075	(C00536)	GP Folio: 75	1,934.5	0.0	4,468,906.8
30/ago./2024	GP 000075	(C00536)	GP Folio: 75	186.7	0.0	4,469,093.5
30/ago./2024	GP 000076	(C00537)	GP Folio: 76	1,934.9	0.0	4,471,028.4
30/ago./2024	GP 000076	(C00537)	GP Folio: 76	795.0	0.0	4,471,823.3
30/ago./2024	GP 000077	(C00538)	GP Folio: 77	11,255.0	0.0	4,483,078.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2024	PA 001384	(C00539)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1384	7,802.0	0.0	4,490,880.4
30/ago./2024	000000	(C00545)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO AGOSTO 2024	648.9	0.0	4,492,335.7
30/ago./2024	000000	(C00545)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO AGOSTO 2024	400.4	0.0	4,491,686.8
30/ago./2024	000000	(C00545)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO AGOSTO 2024	204.3	0.0	4,491,286.4
30/ago./2024	000000	(C00545)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO AGOSTO 2024	1,215.5	0.0	4,496,147.5
30/ago./2024	000000	(C00545)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO AGOSTO 2024	2,163.8	0.0	4,494,932.1
30/ago./2024	000000	(C00545)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO AGOSTO 2024	475.9	0.0	4,497,820.2
30/ago./2024	000000	(C00545)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO AGOSTO 2024	746.8	0.0	4,497,344.3
30/ago./2024	000000	(C00545)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO AGOSTO 2024	432.6	0.0	4,492,768.3
30/ago./2024	000000	(C00545)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO AGOSTO 2024	491.4	0.0	4,498,311.6
30/ago./2024	000000	(C00545)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO AGOSTO 2024	201.7	0.0	4,491,082.1
30/ago./2024	000000	(C00545)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO AGOSTO 2024	450.0	0.0	4,496,597.5
30/ago./2024	PA 001427	(C00605)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1427	121.0	0.0	4,498,432.6
30/ago./2024	PA 001427	(C00605)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1427	7,681.0	0.0	4,506,113.6
31/ago./2024	GP 000072	(C00518)	GP Folio: 72	1,934.5	0.0	4,592,639.9
31/ago./2024	GP 000072	(C00518)	GP Folio: 72	1,495.8	0.0	4,590,705.4
31/ago./2024	GP 000072	(C00518)	GP Folio: 72	186.7	0.0	4,592,826.6
31/ago./2024	GP 000072	(C00518)	GP Folio: 72	3,288.3	0.0	4,589,209.5
31/ago./2024	GP 000072	(C00518)	GP Folio: 72	3,734.0	0.0	4,585,921.2
31/ago./2024	GP 000072	(C00518)	GP Folio: 72	42,423.5	0.0	4,582,187.3
31/ago./2024	GP 000072	(C00518)	GP Folio: 72	33,650.3	0.0	4,539,763.8
31/ago./2024	GP 000073	(C00519)	GP Folio: 73	795.0	0.0	4,596,556.4
31/ago./2024	GP 000073	(C00519)	GP Folio: 73	2,934.9	0.0	4,595,761.5
31/ago./2024	PA 001385	(C00540)	GP ARMANDO ESPARZA DIAZ, Folio Pago: 1385	3,850.0	0.0	4,600,406.4
31/ago./2024	000000	(C00541)	PAGO INDEMNIZACION DIEGO ALEJANDRO REYES CARMONA	4,969.0	0.0	4,605,375.4
31/ago./2024	PA 001386	(C00542)	GP Directo 2488 SANTANDER, Pago: 1386	890.0	0.0	4,606,265.4
31/ago./2024	CG 001017	(D00180)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA ADAN A. CORRAL RAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 1017 Gasto por Comprobar: 18	655.2	0.0	4,606,920.5
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1018 Gasto por Comprobar: 19	11.5	0.0	4,608,001.6
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1018 Gasto por Comprobar: 19	421.2	0.0	4,607,990.2
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1018 Gasto por Comprobar: 19	100.0	0.0	4,607,569.0
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1018 Gasto por Comprobar: 19	842.3	0.0	4,608,843.9
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1018 Gasto por Comprobar: 19	23.0	0.0	4,608,866.9
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1018 Gasto por Comprobar: 19	20.0	0.0	4,607,469.0
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1018 Gasto por Comprobar: 19	131.9	0.0	4,607,449.0
31/ago./2024	CG 001018	(D00181)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1018 Gasto por Comprobar: 19	396.6	0.0	4,607,317.1
31/ago./2024	000000	(C00544)	FONDO REVOLVENTE AGOSTO 2024	593.1	0.0	4,610,891.6
31/ago./2024	000000	(C00544)	FONDO REVOLVENTE AGOSTO 2024	224.1	0.0	4,609,091.0
31/ago./2024	000000	(C00544)	FONDO REVOLVENTE AGOSTO 2024	60.4	0.0	4,609,930.2
31/ago./2024	000000	(C00544)	FONDO REVOLVENTE AGOSTO 2024	778.8	0.0	4,609,869.8
31/ago./2024	000000	(C00544)	FONDO REVOLVENTE AGOSTO 2024	172.7	0.0	4,610,298.5
31/ago./2024	000000	(C00544)	FONDO REVOLVENTE AGOSTO 2024	60.8	0.0	4,610,125.9
31/ago./2024	000000	(C00544)	FONDO REVOLVENTE AGOSTO 2024	84.1	0.0	4,610,065.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	000000	(C00544)	FONDO REVOLVENTE AGOSTO 2024	50.9	0.0	4,609,981.0
31/ago./2024	GP 000078	(C00546)	GP Folio: 78	4,874.8	0.0	4,615,766.4
31/ago./2024	GP 000078	(C00546)	GP Folio: 78	7,738.0	0.0	4,623,504.4
31/ago./2024	GP 000078	(C00546)	GP Folio: 78	746.8	0.0	4,624,251.2
31/ago./2024	PA 001384	(C00606)	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1384	-7,802.0	0.0	4,616,449.2
02/sep./2024	PA 001389	(C00548)	GP Directo 2528 SANTANDER, Pago: 1389	333.9	0.0	4,616,783.2
02/sep./2024	PA 001391	(C00551)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1391	34.2	0.0	4,618,081.0
02/sep./2024	PA 001391	(C00551)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1391	1,263.6	0.0	4,618,046.8
02/sep./2024	PA 001408	(C00568)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1408	1,483.4	0.0	4,619,564.4
02/sep./2024	PA 001408	(C00568)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1408	30.2	0.0	4,619,594.6
05/sep./2024	PA 001390	(C00549)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1390	5,329.3	0.0	4,624,923.9
05/sep./2024	PA 001392	(C00552)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1392	4,626.5	0.0	4,629,550.4
05/sep./2024	PA 001393	(C00553)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1393	4,500.0	0.0	4,634,050.4
05/sep./2024	PA 001394	(C00554)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1394	1,500.0	0.0	4,635,550.4
06/sep./2024	PA 001395	(C00555)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1395	1,263.6	0.0	4,636,814.1
06/sep./2024	PA 001395	(C00555)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1395	34.2	0.0	4,636,848.2
06/sep./2024	PA 001396	(C00556)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1396	1,095.1	0.0	4,637,943.4
06/sep./2024	PA 001396	(C00556)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1396	29.7	0.0	4,637,973.0
06/sep./2024	PA 001397	(C00557)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1397	34.2	0.0	4,639,270.8
06/sep./2024	PA 001397	(C00557)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1397	1,263.6	0.0	4,639,236.7
06/sep./2024	PA 001398	(C00558)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1398	35.0	0.0	4,640,999.8
06/sep./2024	PA 001398	(C00558)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1398	1,693.9	0.0	4,640,964.8
06/sep./2024	PA 001399	(C00559)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1399	6.8	0.0	4,641,259.4
06/sep./2024	PA 001399	(C00559)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1399	252.8	0.0	4,641,252.6
06/sep./2024	PA 001399	(C00586)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1399	-6.8	0.0	4,640,999.8
06/sep./2024	PA 001399	(C00586)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1399	-252.8	0.0	4,641,006.6
06/sep./2024	PA 001417	(C00587)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1417	6.8	0.0	4,641,259.4
06/sep./2024	PA 001417	(C00587)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1417	252.8	0.0	4,641,252.6
06/sep./2024	PA 001398	(C00588)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1398	-1,693.9	0.0	4,639,565.4
06/sep./2024	PA 001398	(C00588)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1398	-35.0	0.0	4,639,530.4
06/sep./2024	PA 001418	(C00589)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1418	1,693.9	0.0	4,641,224.3
06/sep./2024	PA 001418	(C00589)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1418	35.0	0.0	4,641,259.4
06/sep./2024	PA 001397	(C00590)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1397	-1,263.6	0.0	4,639,995.7
06/sep./2024	PA 001397	(C00590)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1397	-34.2	0.0	4,639,961.6
06/sep./2024	PA 001419	(C00591)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1419	1,263.6	0.0	4,641,225.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/sep./2024	PA 001419	(C00591)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1419	34.2	0.0	4,641,259.4
06/sep./2024	PA 001396	(C00592)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1396	-29.7	0.0	4,640,134.6
06/sep./2024	PA 001396	(C00592)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1396	-1,095.1	0.0	4,640,164.2
06/sep./2024	PA 001420	(C00593)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1420	29.7	0.0	4,641,259.4
06/sep./2024	PA 001420	(C00593)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1420	1,095.1	0.0	4,641,229.7
06/sep./2024	PA 001395	(C00594)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1395	-34.2	0.0	4,639,961.6
06/sep./2024	PA 001395	(C00594)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1395	-1,263.6	0.0	4,639,995.7
06/sep./2024	PA 001421	(C00595)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1421	34.2	0.0	4,641,259.4
06/sep./2024	PA 001421	(C00595)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1421	1,263.6	0.0	4,641,225.2
07/sep./2024	PA 001400	(C00560)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1400	24,844.0	0.0	4,666,103.4
09/sep./2024	PA 001401	(C00561)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1401	2,752.7	0.0	4,668,856.1
09/sep./2024	PA 001402	(C00562)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1402	933.7	0.0	4,669,789.7
09/sep./2024	PA 001403	(C00563)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1403	2,690.5	0.0	4,672,480.2
09/sep./2024	PA 001404	(C00564)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, Folio Pago: 1404	14,600.0	0.0	4,687,080.2
13/sep./2024	PA 001405	(C00565)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1405	1,264.0	0.0	4,688,344.2
13/sep./2024	PA 001405	(C00565)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1405	34.0	0.0	4,688,378.2
13/sep./2024	PA 001406	(C00566)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1406	253.0	0.0	4,688,631.2
13/sep./2024	PA 001406	(C00566)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1406	7.0	0.0	4,688,638.2
14/sep./2024	PA 001407	(C00567)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1407	64,500.0	0.0	4,753,138.2
14/sep./2024	GP 000079	(C00570)	GP Folio: 79	38,689.5	0.0	4,826,973.8
14/sep./2024	GP 000079	(C00570)	GP Folio: 79	1,934.5	0.0	4,828,908.3
14/sep./2024	GP 000079	(C00570)	GP Folio: 79	3,552.9	0.0	4,832,461.2
14/sep./2024	GP 000079	(C00570)	GP Folio: 79	1,495.8	0.0	4,788,284.3
14/sep./2024	GP 000079	(C00570)	GP Folio: 79	186.7	0.0	4,836,381.8
14/sep./2024	GP 000079	(C00570)	GP Folio: 79	33,650.3	0.0	4,786,788.5
14/sep./2024	GP 000079	(C00570)	GP Folio: 79	3,734.0	0.0	4,836,195.1
14/sep./2024	GP 000080	(C00571)	GP Folio: 80	3,334.9	0.0	4,839,716.7
14/sep./2024	GP 000081	(C00572)	GP Folio: 81	11,499.5	0.0	4,851,216.2
17/sep./2024	PA 001424	(C00600)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1424	23,378.0	0.0	4,874,594.2
17/sep./2024	PA 001424	(C00603)	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1424	-23,378.0	0.0	4,851,216.2
17/sep./2024	PA 001426	(C00604)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1426	23,499.0	0.0	4,875,084.2
17/sep./2024	PA 001426	(C00604)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1426	368.9	0.0	4,851,585.2
18/sep./2024	GP 000082	(C00573)	GP Folio: 82	2,000.0	0.0	4,877,084.2
18/sep./2024	PA 001409	(C00574)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1409	1,693.9	0.0	4,878,778.1
18/sep./2024	PA 001409	(C00574)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1409	35.0	0.0	4,878,813.1
18/sep./2024	PA 001410	(C00575)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1410	252.8	0.0	4,879,065.9
18/sep./2024	PA 001410	(C00575)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1410	6.8	0.0	4,879,072.7
19/sep./2024	PA 001411	(C00576)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1411	34.2	0.0	4,880,370.5
19/sep./2024	PA 001411	(C00576)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1411	1,263.6	0.0	4,880,336.3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/sep./2024	PA 001412	(C00577)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1412	33,550.0	0.0	4,913,920.5
27/sep./2024	PA 001425	(C00602)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1425	35.0	0.0	4,992,471.5
27/sep./2024	PA 001425	(C00602)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1425	36,085.3	0.0	4,959,092.9
27/sep./2024	PA 001425	(C00602)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1425	20,595.7	0.0	4,979,688.6
27/sep./2024	PA 001425	(C00602)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1425	35.0	0.0	4,992,436.5
27/sep./2024	PA 001425	(C00602)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1425	9,087.1	0.0	4,923,007.6
27/sep./2024	PA 001425	(C00602)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1425	12,712.8	0.0	4,992,401.5
30/sep./2024	PA 001388	(C00547)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1388	1,263.6	0.0	4,993,735.1
30/sep./2024	PA 001388	(C00547)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1388	34.2	0.0	4,993,769.3
30/sep./2024	PA 001388	(C00550)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1388	-34.2	0.0	4,992,471.5
30/sep./2024	PA 001388	(C00550)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1388	-1,263.6	0.0	4,992,505.7
30/sep./2024	PA 001413	(C00578)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1413	41.1	0.0	4,994,028.9
30/sep./2024	PA 001413	(C00578)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1413	1,516.3	0.0	4,993,987.8
30/sep./2024	PA 001414	(C00579)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1414	1,490.2	0.0	4,995,519.0
30/sep./2024	PA 001415	(C00580)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1415	392.2	0.0	4,995,911.2
30/sep./2024	PA 001415	(C00580)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1415	61.0	0.0	4,995,972.2
30/sep./2024	PA 001415	(C00580)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1415	69.7	0.0	4,996,041.9
30/sep./2024	PA 001416	(C00581)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1416	392.2	0.0	4,996,434.1
30/sep./2024	PA 001416	(C00581)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1416	854.0	0.0	4,997,288.1
30/sep./2024	GP 000083	(C00582)	GP Folio: 83	6,565.3	0.0	5,079,927.1
30/sep./2024	GP 000083	(C00582)	GP Folio: 83	1,495.8	0.0	5,081,422.9
30/sep./2024	GP 000083	(C00582)	GP Folio: 83	1,934.5	0.0	5,083,357.4
30/sep./2024	GP 000083	(C00582)	GP Folio: 83	38,689.5	0.0	5,069,627.9
30/sep./2024	GP 000083	(C00582)	GP Folio: 83	3,734.0	0.0	5,073,361.8
30/sep./2024	GP 000083	(C00582)	GP Folio: 83	33,650.3	0.0	5,030,938.4
30/sep./2024	GP 000083	(C00582)	GP Folio: 83	186.7	0.0	5,083,544.1
30/sep./2024	GP 000084	(C00583)	GP Folio: 84	9,662.9	0.0	5,093,207.0
30/sep./2024	GP 000085	(C00584)	GP Folio: 85	3,334.9	0.0	5,096,541.8
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1019 Gasto por Comprobar: 20	1,095.2	0.0	5,098,644.8
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1019 Gasto por Comprobar: 20	103.5	0.0	5,097,549.6
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1019 Gasto por Comprobar: 20	421.3	0.0	5,099,095.6
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1019 Gasto por Comprobar: 20	443.1	0.0	5,096,984.9
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1019 Gasto por Comprobar: 20	11.4	0.0	5,099,107.0
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1019 Gasto por Comprobar: 20	29.6	0.0	5,098,674.4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	CG 001019	(D00196)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1019 Gasto por Comprobar: 20	461.2	0.0	5,097,446.2
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA ADAN ALBERTO CORRAL RAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 1020 Gasto por Comprobar: 21	1,666.7	0.0	5,100,773.6
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA ADAN ALBERTO CORRAL RAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 1020 Gasto por Comprobar: 21	66.7	0.0	5,100,840.3
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA ADAN ALBERTO CORRAL RAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 1020 Gasto por Comprobar: 21	447.4	0.0	5,101,287.7
30/sep./2024	CG 001020	(D00197)	GP VIATICOS A CD. DE CHIHUAHUA ADAN ALBERTO CORRAL RAMOS, Folio Comprobación de Gasto: 1020 Gasto por Comprobar: 21	219.8	0.0	5,101,507.6
30/sep./2024	000000	(C00596)	FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE 2024	28.9	0.0	5,102,716.7
30/sep./2024	000000	(C00596)	FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE 2024	57.7	0.0	5,102,774.4
30/sep./2024	000000	(C00596)	FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE 2024	173.1	0.0	5,102,687.9
30/sep./2024	000000	(C00596)	FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE 2024	206.9	0.0	5,102,514.8
30/sep./2024	000000	(C00596)	FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE 2024	144.0	0.0	5,102,307.9
30/sep./2024	000000	(C00596)	FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE 2024	172.4	0.0	5,102,164.0
30/sep./2024	000000	(C00596)	FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE 2024	484.0	0.0	5,101,991.6
30/sep./2024	000000	(C00596)	FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE 2024	241.1	0.0	5,103,015.5
30/sep./2024	000000	(C00597)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO SEPTIEMBRE 2024	215.4	0.0	5,107,987.0
30/sep./2024	000000	(C00597)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO SEPTIEMBRE 2024	541.4	0.0	5,107,318.1
30/sep./2024	000000	(C00597)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO SEPTIEMBRE 2024	453.6	0.0	5,107,771.7
30/sep./2024	000000	(C00597)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO SEPTIEMBRE 2024	1,538.0	0.0	5,106,776.7
30/sep./2024	000000	(C00597)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO SEPTIEMBRE 2024	450.0	0.0	5,104,538.7
30/sep./2024	000000	(C00597)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO SEPTIEMBRE 2024	464.7	0.0	5,109,247.7
30/sep./2024	000000	(C00597)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO SEPTIEMBRE 2024	1,073.2	0.0	5,104,088.7
30/sep./2024	000000	(C00597)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO SEPTIEMBRE 2024	796.0	0.0	5,108,783.1
30/sep./2024	000000	(C00597)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO SEPTIEMBRE 2024	287.1	0.0	5,110,400.1
30/sep./2024	000000	(C00597)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO SEPTIEMBRE 2024	865.3	0.0	5,110,113.0
30/sep./2024	000000	(C00597)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO SEPTIEMBRE 2024	700.0	0.0	5,105,238.7
30/sep./2024	PA 001422	(C00598)	GP Directo 2542 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 1422	17.0	0.0	5,110,417.1
30/sep./2024	PA 001423	(C00599)	GP Directo 2543 SANTANDER, Pago: 1423	530.0	0.0	5,110,947.1
30/sep./2024	GP 000086	(C00607)	GP Folio: 86	4,874.8	0.0	5,115,821.9
30/sep./2024	GP 000086	(C00607)	GP Folio: 86	7,738.0	0.0	5,123,559.9
30/sep./2024	GP 000086	(C00607)	GP Folio: 86	746.8	0.0	5,124,306.7
06/oct./2024	PA 001428	(C00609)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1428	1,693.9	0.0	5,126,000.6
06/oct./2024	PA 001428	(C00609)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1428	35.0	0.0	5,126,035.7
06/oct./2024	PA 001429	(C00610)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1429	1,516.3	0.0	5,127,552.0
06/oct./2024	PA 001429	(C00610)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1429	41.1	0.0	5,127,593.0
06/oct./2024	PA 001430	(C00611)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1430	6.8	0.0	5,127,852.6
06/oct./2024	PA 001430	(C00611)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1430	252.8	0.0	5,127,845.8
07/oct./2024	PA 001431	(C00612)	GP Directo 2566 SANTANDER, Pago: 1431	333.9	0.0	5,128,186.5
11/oct./2024	000000	(D00203)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	89.5	0.0	5,128,186.5
11/oct./2024	000000	(D00203)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	-89.5	0.0	5,128,097.0
11/oct./2024	PA 001432	(C00614)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1432	5,144.0	0.0	5,159,783.5
11/oct./2024	PA 001432	(C00614)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1432	20.0	0.0	5,164,258.5
11/oct./2024	PA 001432	(C00614)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1432	4,455.0	0.0	5,164,238.5
11/oct./2024	PA 001432	(C00614)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1432	20,045.0	0.0	5,148,231.5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/oct./2024	PA 001432	(C00614)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1432	6,408.0	0.0	5,154,639.5
11/oct./2024	PA 001432	(C00614)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1432	19.0	0.0	5,164,277.5
11/oct./2024	PA 001433	(C00615)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1433	5,047.0	0.0	5,169,324.5
11/oct./2024	PA 001433	(C00615)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1433	5.0	0.0	5,173,360.5
11/oct./2024	PA 001433	(C00615)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1433	5.0	0.0	5,173,365.5
11/oct./2024	PA 001433	(C00615)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1433	1,121.0	0.0	5,173,355.5
11/oct./2024	PA 001433	(C00615)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1433	1,296.0	0.0	5,172,234.5
11/oct./2024	PA 001433	(C00615)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1433	1,614.0	0.0	5,170,938.5
12/oct./2024	PA 001434	(C00616)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1434	17,241.4	0.0	5,190,606.9
14/oct./2024	PA 001435	(C00617)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1435	1,669.9	0.0	5,192,276.8
14/oct./2024	PA 001436	(C00618)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1436	1,271.6	0.0	5,193,548.4
14/oct./2024	PA 001437	(C00619)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1437	4,679.3	0.0	5,198,227.7
15/oct./2024	PA 001438	(C00620)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1438	6,479.0	0.0	5,204,706.7
15/oct./2024	PA 001438	(C00620)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1438	2,072.0	0.0	5,206,778.7
15/oct./2024	PA 001438	(C00620)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1438	1,663.0	0.0	5,208,441.7
15/oct./2024	PA 001438	(C00620)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1438	1,440.0	0.0	5,209,881.7
15/oct./2024	PA 001438	(C00620)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1438	6.0	0.0	5,209,887.7
15/oct./2024	PA 001438	(C00620)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1438	6.0	0.0	5,209,893.7
15/oct./2024	PA 001439	(C00621)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1439	4,817.8	0.0	5,214,711.4
15/oct./2024	PA 001439	(C00621)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1439	1,540.6	0.0	5,216,252.0
15/oct./2024	PA 001439	(C00621)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1439	1,236.1	0.0	5,217,488.1
15/oct./2024	PA 001439	(C00621)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1439	4.6	0.0	5,218,568.7
15/oct./2024	PA 001439	(C00621)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1439	4.8	0.0	5,218,564.1
15/oct./2024	PA 001439	(C00621)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1439	1,071.2	0.0	5,218,559.3
15/oct./2024	GP 000088	(C00624)	GP Folio: 88	1,495.8	0.0	5,298,647.1
15/oct./2024	GP 000088	(C00624)	GP Folio: 88	2,508.8	0.0	5,297,151.2
15/oct./2024	GP 000088	(C00624)	GP Folio: 88	1,934.5	0.0	5,300,581.6
15/oct./2024	GP 000088	(C00624)	GP Folio: 88	3,734.0	0.0	5,294,642.4
15/oct./2024	GP 000088	(C00624)	GP Folio: 88	38,689.5	0.0	5,290,908.4
15/oct./2024	GP 000088	(C00624)	GP Folio: 88	186.7	0.0	5,300,768.3
15/oct./2024	GP 000088	(C00624)	GP Folio: 88	33,650.3	0.0	5,252,218.9
15/oct./2024	GP 000089	(C00625)	GP Folio: 89	3,334.9	0.0	5,304,103.2
15/oct./2024	000000	(C00627)	COMPENSACIONES POR CONEXIONES, RECONEXIONES	700.0	0.0	5,304,803.2
15/oct./2024	000000	(C00627)	COMPENSACIONES POR CONEXIONES, RECONEXIONES	1,086.2	0.0	5,305,889.3
15/oct./2024	000000	(C00627)	DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPA	1,500.0	0.0	5,307,389.3
17/oct./2024	PA 001445	(C00650)	GP CARLOS STIRK ORTIZ, Folio Pago: 1445	850.0	0.0	5,308,239.3
19/oct./2024	PA 001440	(C00628)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1440	1,854.0	0.0	5,310,093.3
21/oct./2024	PA 001441	(C00629)	GP DANIEL MARTINEZ TRUJILLO, Folio Pago: 1441	3,000.0	0.0	5,313,093.3
21/oct./2024	PA 001442	(C00630)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1442	1,263.6	0.0	5,314,357.0
21/oct./2024	PA 001442	(C00630)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1442	34.2	0.0	5,314,391.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/oct./2024	PA 001443	(C00631)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1443	1,516.3	0.0	5,315,907.5
21/oct./2024	PA 001443	(C00631)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1443	41.1	0.0	5,315,948.5
21/oct./2024	GP 000092	(C00634)	GP Folio: 92	23,753.7	0.0	5,339,702.2
21/oct./2024	GP 000093	(C00635)	GP Folio: 93	22,002.9	0.0	5,361,705.0
21/oct./2024	GP 000094	(C00636)	GP Folio: 94	31,255.0	0.0	5,392,960.0
21/oct./2024	GP 000095	(C00637)	GP Folio: 95	8,211.7	0.0	5,401,171.7
21/oct./2024	GP 000096	(C00638)	GP Folio: 96	22,613.9	0.0	5,423,785.6
22/oct./2024	PA 001446	(C00651)	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1446	4,285.0	0.0	5,428,070.6
23/oct./2024	000000	(E00006)	PAGO POR MANTENIMIENTO A EQ. DE TRANSPORTE	1,700.0	0.0	5,429,770.6
23/oct./2024	PA 001444	(C00649)	GP PROVEEDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES DIVERSAS S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1444	5,500.0	0.0	5,435,270.6
23/oct./2024	PA 001447	(C00652)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1447	4,500.0	0.0	5,439,770.6
23/oct./2024	PA 001448	(C00653)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1448	4,002.4	0.0	5,443,773.0
23/oct./2024	PA 001449	(C00654)	GP GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC, Folio Pago: 1449	3,000.0	0.0	5,446,773.0
25/oct./2024	GP 000097	(C00639)	GP Folio: 97	31,431.6	0.0	5,478,204.6
25/oct./2024	GP 000098	(C00640)	GP Folio: 98	48,063.4	0.0	5,563,757.3
25/oct./2024	GP 000098	(C00640)	GP Folio: 98	25,460.1	0.0	5,515,693.9
25/oct./2024	GP 000098	(C00640)	GP Folio: 98	8,239.6	0.0	5,490,233.8
25/oct./2024	GP 000098	(C00640)	GP Folio: 98	3,789.6	0.0	5,481,994.2
25/oct./2024	GP 000099	(C00641)	GP Folio: 99	6,776.8	0.0	5,570,534.0
25/oct./2024	GP 000099	(C00641)	GP Folio: 99	8,239.6	0.0	5,578,773.6
25/oct./2024	GP 000099	(C00641)	GP Folio: 99	44,299.6	0.0	5,648,533.3
25/oct./2024	GP 000099	(C00641)	GP Folio: 99	25,460.1	0.0	5,604,233.7
25/oct./2024	GP 000100	(C00642)	GP Folio: 100	25,460.1	0.0	5,686,022.5
25/oct./2024	GP 000100	(C00642)	GP Folio: 100	8,239.6	0.0	5,660,562.4
25/oct./2024	GP 000100	(C00642)	GP Folio: 100	3,789.6	0.0	5,652,322.9
25/oct./2024	GP 000101	(C00643)	GP Folio: 101	3,789.6	0.0	5,689,812.1
25/oct./2024	GP 000101	(C00643)	GP Folio: 101	8,239.6	0.0	5,698,051.7
25/oct./2024	GP 000101	(C00643)	GP Folio: 101	25,460.1	0.0	5,723,511.8
25/oct./2024	GP 000102	(C00644)	GP Folio: 102	25,374.6	0.0	5,763,787.7
25/oct./2024	GP 000102	(C00644)	GP Folio: 102	6,661.7	0.0	5,730,173.5
25/oct./2024	GP 000102	(C00644)	GP Folio: 102	8,239.6	0.0	5,738,413.1
25/oct./2024	GP 000103	(C00645)	GP Folio: 103	3,789.6	0.0	5,767,577.3
25/oct./2024	GP 000103	(C00645)	GP Folio: 103	8,239.6	0.0	5,775,816.9
25/oct./2024	GP 000103	(C00645)	GP Folio: 103	25,460.1	0.0	5,801,277.0
25/oct./2024	GP 000104	(C00646)	GP Folio: 104	25,374.6	0.0	5,841,552.9
25/oct./2024	GP 000104	(C00646)	GP Folio: 104	6,661.7	0.0	5,807,938.7
25/oct./2024	GP 000104	(C00646)	GP Folio: 104	8,239.6	0.0	5,816,178.3
25/oct./2024	GP 000105	(C00647)	GP Folio: 105	687.4	0.0	5,842,240.3
25/oct./2024	GP 000105	(C00647)	GP Folio: 105	25,374.6	0.0	5,872,252.5
25/oct./2024	GP 000105	(C00647)	GP Folio: 105	4,637.6	0.0	5,846,877.9
25/oct./2024	GP 000106	(C00648)	GP Folio: 106	8,212.2	0.0	5,881,152.1
25/oct./2024	GP 000106	(C00648)	GP Folio: 106	687.4	0.0	5,872,939.9
25/oct./2024	GP 000106	(C00648)	GP Folio: 106	25,374.6	0.0	5,906,526.7
25/oct./2024	GP 000107	(C00655)	GP Folio: 107	5,000.0	0.0	5,911,526.7
29/oct./2024	PA 001450	(C00656)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1450	35.0	0.0	5,913,255.7
29/oct./2024	PA 001450	(C00656)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1450	1,693.9	0.0	5,913,220.7
29/oct./2024	PA 001451	(C00657)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1451	1,516.3	0.0	5,914,772.0
29/oct./2024	PA 001451	(C00657)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1451	41.1	0.0	5,914,813.1
29/oct./2024	PA 001452	(C00658)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1452	34.2	0.0	5,916,110.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/oct./2024	PA 001452	(C00658)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1452	1,263.6	0.0	5,916,076.7
29/oct./2024	PA 001453	(C00659)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1453	252.8	0.0	5,916,363.7
29/oct./2024	PA 001453	(C00659)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1453	6.8	0.0	5,916,370.5
29/oct./2024	PA 001454	(C00660)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1454	842.1	0.0	5,917,212.6
29/oct./2024	PA 001454	(C00660)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1454	23.1	0.0	5,917,235.7
30/oct./2024	GP 000109	(C00664)	GP Folio: 109	1,868.5	0.0	5,995,177.9
30/oct./2024	GP 000109	(C00664)	GP Folio: 109	3,734.0	0.0	5,993,309.4
30/oct./2024	GP 000109	(C00664)	GP Folio: 109	38,689.5	0.0	5,989,575.5
30/oct./2024	GP 000109	(C00664)	GP Folio: 109	33,650.3	0.0	5,950,886.0
30/oct./2024	GP 000109	(C00664)	GP Folio: 109	1,495.8	0.0	5,996,673.8
30/oct./2024	GP 000109	(C00664)	GP Folio: 109	1,001.0	0.0	5,997,674.8
30/oct./2024	GP 000110	(C00665)	GP Folio: 110	5,305.9	0.0	6,002,980.7
30/oct./2024	GP 000111	(C00666)	GP Folio: 111	1,934.9	0.0	6,004,915.6
31/oct./2024	GP 000087	(C00622)	GP Folio: 87	38,689.5	0.0	6,077,255.3
31/oct./2024	GP 000087	(C00622)	GP Folio: 87	33,650.3	0.0	6,038,565.8
31/oct./2024	GP 000087	(C00622)	GP Folio: 87	3,734.0	0.0	6,080,989.3
31/oct./2024	GP 000087	(C00622)	GP Folio: 87	1,934.5	0.0	6,086,928.4
31/oct./2024	GP 000087	(C00622)	GP Folio: 87	186.7	0.0	6,087,115.1
31/oct./2024	GP 000087	(C00622)	GP Folio: 87	1,495.8	0.0	6,084,993.9
31/oct./2024	GP 000087	(C00622)	GP Folio: 87	2,508.8	0.0	6,083,498.1
31/oct./2024	GP 000087	(C00623)	Cancelación GP Folio: 87	-1,934.5	0.0	6,005,102.3
31/oct./2024	GP 000087	(C00623)	Cancelación GP Folio: 87	-186.7	0.0	6,004,915.6
31/oct./2024	GP 000087	(C00623)	Cancelación GP Folio: 87	-33,650.3	0.0	6,053,464.9
31/oct./2024	GP 000087	(C00623)	Cancelación GP Folio: 87	-1,495.8	0.0	6,007,036.8
31/oct./2024	GP 000087	(C00623)	Cancelación GP Folio: 87	-2,508.8	0.0	6,008,532.6
31/oct./2024	GP 000087	(C00623)	Cancelación GP Folio: 87	-3,734.0	0.0	6,011,041.4
31/oct./2024	GP 000087	(C00623)	Cancelación GP Folio: 87	-38,689.5	0.0	6,014,775.4
31/oct./2024	GP 000090	(C00626)	GP Folio: 90	5,138.7	0.0	6,010,054.3
31/oct./2024	GP 000091	(C00632)	GP Folio: 91	8,239.6	0.0	6,018,293.9
31/oct./2024	GP 000091	(C00632)	GP Folio: 91	6,661.7	0.0	6,050,330.2
31/oct./2024	GP 000091	(C00632)	GP Folio: 91	25,374.6	0.0	6,043,668.5
31/oct./2024	GP 000091	(C00633)	Cancelación GP Folio: 91	-6,661.7	0.0	6,010,054.3
31/oct./2024	GP 000091	(C00633)	Cancelación GP Folio: 91	-8,239.6	0.0	6,042,090.6
31/oct./2024	GP 000091	(C00633)	Cancelación GP Folio: 91	-25,374.6	0.0	6,016,716.0
31/oct./2024	GP 000108	(C00661)	GP Folio: 108	7,888.5	0.0	6,017,942.8
31/oct./2024	PA 001455	(C00663)	GP Directo 2569 SANTANDER, Pago: 1455	892.0	0.0	6,018,834.8
31/oct./2024	000000	(C00667)	FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2024	346.1	0.0	6,019,180.9
31/oct./2024	000000	(C00667)	FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2024	600.0	0.0	6,021,196.4
31/oct./2024	000000	(C00667)	FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2024	250.0	0.0	6,020,596.4
31/oct./2024	000000	(C00667)	FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2024	56.0	0.0	6,020,257.6
31/oct./2024	000000	(C00667)	FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2024	88.8	0.0	6,020,346.4
31/oct./2024	000000	(C00667)	FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2024	171.6	0.0	6,020,024.0
31/oct./2024	000000	(C00667)	FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2024	177.6	0.0	6,020,201.6
31/oct./2024	000000	(C00667)	FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2024	310.3	0.0	6,019,852.4
31/oct./2024	000000	(C00667)	FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2024	232.8	0.0	6,019,542.1
31/oct./2024	000000	(C00667)	FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2024	85.3	0.0	6,019,309.4
31/oct./2024	000000	(C00667)	FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2024	43.1	0.0	6,019,224.0
31/oct./2024	000000	(C00668)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO OCTUBRE 2024	1,758.6	0.0	6,023,419.7
31/oct./2024	000000	(C00668)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO OCTUBRE 2024	437.0	0.0	6,026,019.9
31/oct./2024	000000	(C00668)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO OCTUBRE 2024	464.7	0.0	6,021,661.1
31/oct./2024	000000	(C00668)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO OCTUBRE 2024	865.2	0.0	6,025,132.9
31/oct./2024	000000	(C00668)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO OCTUBRE 2024	848.0	0.0	6,024,267.7
31/oct./2024	000000	(C00668)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO OCTUBRE 2024	450.0	0.0	6,025,582.9



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA, DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1021 Gasto por Comprobar: 22	28.0	0.0	6,026,266.5
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA, DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1021 Gasto por Comprobar: 22	100.0	0.0	6,026,119.9
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA, DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1021 Gasto por Comprobar: 22	59.5	0.0	6,026,238.5
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA, DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1021 Gasto por Comprobar: 22	59.1	0.0	6,026,179.0
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA, DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1021 Gasto por Comprobar: 22	842.3	0.0	6,028,172.6
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA, DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1021 Gasto por Comprobar: 22	926.6	0.0	6,027,305.1
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA, DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1021 Gasto por Comprobar: 22	112.0	0.0	6,026,378.5
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA, DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1021 Gasto por Comprobar: 22	23.0	0.0	6,028,195.6
31/oct./2024	CG 001021	(D00215)	GP VIATICOS A CD. CHIHUAHUA, DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1021 Gasto por Comprobar: 22	25.2	0.0	6,027,330.3
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GP VIATICOS CD. CHIH. A DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1022 Gasto por Comprobar: 23	20.0	0.0	6,030,641.6
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GP VIATICOS CD. CHIH. A DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1022 Gasto por Comprobar: 23	56.0	0.0	6,030,498.3
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GP VIATICOS CD. CHIH. A DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1022 Gasto por Comprobar: 23	123.3	0.0	6,030,621.6
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GP VIATICOS CD. CHIH. A DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1022 Gasto por Comprobar: 23	841.9	0.0	6,029,137.5
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GP VIATICOS CD. CHIH. A DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1022 Gasto por Comprobar: 23	23.5	0.0	6,029,160.9
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GP VIATICOS CD. CHIH. A DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1022 Gasto por Comprobar: 23	100.0	0.0	6,028,295.6
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GP VIATICOS CD. CHIH. A DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1022 Gasto por Comprobar: 23	26.9	0.0	6,030,156.1
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GP VIATICOS CD. CHIH. A DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1022 Gasto por Comprobar: 23	968.3	0.0	6,030,129.2
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GP VIATICOS CD. CHIH. A DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1022 Gasto por Comprobar: 23	14.7	0.0	6,030,442.4
31/oct./2024	CG 001022	(D00216)	GP VIATICOS CD. CHIH. A DAVID T. ASTORGA MONTOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1022 Gasto por Comprobar: 23	271.6	0.0	6,030,427.7
31/oct./2024	GP 000112	(C00669)	GP Folio: 112	4,874.8	0.0	6,035,516.4
31/oct./2024	GP 000112	(C00669)	GP Folio: 112	746.8	0.0	6,044,001.2
31/oct./2024	GP 000112	(C00669)	GP Folio: 112	7,738.0	0.0	6,043,254.4
04/nov./2024	PA 001456	(C00670)	GP Directo 2585 SANTANDER, Pago: 1456	333.9	0.0	6,044,335.1
04/nov./2024	PA 001457	(C00671)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1457	1,096.2	0.0	6,045,431.3
04/nov./2024	PA 001457	(C00671)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1457	68.4	0.0	6,045,529.7
04/nov./2024	PA 001457	(C00671)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1457	30.0	0.0	6,045,461.3
05/nov./2024	PA 001458	(C00672)	GP LUCIO CARO CORRAL, Folio Pago: 1458	1,854.0	0.0	6,047,383.7
05/nov./2024	PA 001459	(C00673)	GP COMPONENTES ELECTRICOS INDUSTRIALES(ING. LUIS LAURO BENITEZ), Folio Pago: 1459	3,141.7	0.0	6,050,525.4
06/nov./2024	PA 001460	(C00674)	GP COMPONENTES ELECTRICOS INDUSTRIALES(ING. LUIS LAURO BENITEZ), Folio Pago: 1460	1,515.9	0.0	6,052,041.3
07/nov./2024	000000	(C00676)	SERVICIO TELEFONICO OFICINA	5,442.0	0.0	6,057,483.3
08/nov./2024	PA 001461	(C00675)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1461	1,516.3	0.0	6,058,999.6
08/nov./2024	PA 001461	(C00675)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1461	41.1	0.0	6,059,040.7



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025 03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/nov./2024	PA 001462	(C00677)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1462	1,693.9	0.0	6,060,734.6
08/nov./2024	PA 001462	(C00677)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1462	35.0	0.0	6,060,769.7
08/nov./2024	PA 001463	(C00678)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1463	6.8	0.0	6,061,029.2
08/nov./2024	PA 001463	(C00678)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1463	252.8	0.0	6,061,022.4
08/nov./2024	PA 001464	(C00679)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1464	842.4	0.0	6,061,871.6
08/nov./2024	PA 001464	(C00679)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1464	22.8	0.0	6,061,894.4
09/nov./2024	PA 001465	(C00680)	GP GABRIEL EDUARDO RAMOS CORRAL, Folio Pago: 1465	6,500.0	0.0	6,068,394.4
12/nov./2024	PA 001466	(C00681)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1466	38,953.5	0.0	6,107,348.0
12/nov./2024	PA 001467	(C00682)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1467	9,766.4	0.0	6,117,114.4
12/nov./2024	PA 001467	(C00682)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1467	35.0	0.0	6,117,149.4
12/nov./2024	GP 000113	(C00683)	GP Folio: 113	3,008.6	0.0	6,120,158.1
14/nov./2024	PA 001468	(C00684)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1468	9,928.5	0.0	6,130,086.6
14/nov./2024	PA 001469	(C00685)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1469	42,379.5	0.0	6,172,466.1
14/nov./2024	000000	(D00222)	TRASPASO CUENTAS PROPIAS POR COMISION BANCARIA	-396.1	0.0	6,172,070.0
14/nov./2024	000000	(D00222)	TRASPASO CUENTAS PROPIAS POR COMISION BANCARIA	396.1	0.0	6,172,466.1
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OFICINA SAT CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 1023 Gasto por Comprobar: 24	86.2	0.0	6,172,552.3
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OFICINA SAT CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 1023 Gasto por Comprobar: 24	113.0	0.0	6,173,274.8
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OFICINA SAT CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 1023 Gasto por Comprobar: 24	75.0	0.0	6,173,161.8
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OFICINA SAT CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 1023 Gasto por Comprobar: 24	92.3	0.0	6,173,086.8
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OFICINA SAT CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 1023 Gasto por Comprobar: 24	442.2	0.0	6,172,994.5
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OFICINA SAT CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 1023 Gasto por Comprobar: 24	1,220.6	0.0	6,174,495.3
14/nov./2024	CG 001023	(D00223)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OFICINA SAT CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 1023 Gasto por Comprobar: 24	34.3	0.0	6,174,529.7
15/nov./2024	GP 000114	(C00687)	GP Folio: 114	1,495.8	0.0	6,228,808.8
15/nov./2024	GP 000114	(C00687)	GP Folio: 114	1,001.0	0.0	6,229,809.8
15/nov./2024	GP 000114	(C00687)	GP Folio: 114	2,847.3	0.0	6,227,313.0
15/nov./2024	GP 000114	(C00687)	GP Folio: 114	20,019.8	0.0	6,224,465.7
15/nov./2024	GP 000114	(C00687)	GP Folio: 114	29,916.3	0.0	6,204,446.0
15/nov./2024	GP 000115	(C00688)	GP Folio: 115	1,840.0	0.0	6,231,649.8
15/nov./2024	GP 000116	(C00689)	GP Folio: 116	1,934.9	0.0	6,233,584.7
19/nov./2024	PA 001470	(C00690)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1470	840.0	0.0	6,234,424.7
20/nov./2024	PA 001471	(C00691)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1471	1,516.3	0.0	6,235,941.0
20/nov./2024	PA 001471	(C00691)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1471	41.1	0.0	6,235,982.0
20/nov./2024	PA 001472	(C00692)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1472	34.2	0.0	6,237,280.0
20/nov./2024	PA 001472	(C00692)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1472	1,263.7	0.0	6,237,245.7
20/nov./2024	PA 001484	(C00713)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1484	34.1	0.0	6,238,577.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/nov./2024	PA 001484	(C00713)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1484	1,263.7	0.0	6,238,543.6
21/nov./2024	PA 001473	(C00693)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1473	7,284.6	0.0	6,245,862.3
21/nov./2024	PA 001473	(C00693)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1473	34.9	0.0	6,245,897.2
23/nov./2024	PA 001474	(C00694)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1474	35.0	0.0	6,247,626.2
23/nov./2024	PA 001474	(C00694)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1474	1,693.9	0.0	6,247,591.2
23/nov./2024	PA 001475	(C00695)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1475	41.1	0.0	6,249,183.6
23/nov./2024	PA 001475	(C00695)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1475	1,516.3	0.0	6,249,142.5
23/nov./2024	PA 001476	(C00696)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1476	6.8	0.0	6,249,443.2
23/nov./2024	PA 001476	(C00696)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1476	252.8	0.0	6,249,436.3
26/nov./2024	PA 001477	(C00697)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1477	4,500.0	0.0	6,253,943.2
27/nov./2024	PA 001478	(C00698)	GP GABRIEL EDUARDO RAMOS CORRAL, Folio Pago: 1478	7,899.9	0.0	6,261,843.1
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OBLIGACIONES FISCALES SAT, Folio Comprobación de Gasto: 1024 Gasto por Comprobar: 25	926.6	0.0	6,262,869.7
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OBLIGACIONES FISCALES SAT, Folio Comprobación de Gasto: 1024 Gasto por Comprobar: 25	100.0	0.0	6,261,943.1
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OBLIGACIONES FISCALES SAT, Folio Comprobación de Gasto: 1024 Gasto por Comprobar: 25	86.2	0.0	6,263,581.5
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OBLIGACIONES FISCALES SAT, Folio Comprobación de Gasto: 1024 Gasto por Comprobar: 25	124.1	0.0	6,263,411.2
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OBLIGACIONES FISCALES SAT, Folio Comprobación de Gasto: 1024 Gasto por Comprobar: 25	84.0	0.0	6,263,495.3
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OBLIGACIONES FISCALES SAT, Folio Comprobación de Gasto: 1024 Gasto por Comprobar: 25	392.2	0.0	6,263,287.1
28/nov./2024	CG 001024	(D00224)	GP COMISION CD. CHIHUAHUA ORIENTACION EN OBLIGACIONES FISCALES SAT, Folio Comprobación de Gasto: 1024 Gasto por Comprobar: 25	25.2	0.0	6,262,894.9
29/nov./2024	PA 001479	(C00700)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1479	39.9	0.0	6,265,138.7
29/nov./2024	PA 001479	(C00700)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1479	1,517.3	0.0	6,265,098.8
29/nov./2024	PA 001480	(C00701)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1480	842.9	0.0	6,265,981.6
29/nov./2024	PA 001480	(C00701)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1480	22.2	0.0	6,266,003.8
29/nov./2024	GP 000117	(C00702)	GP Folio: 117	29,916.3	0.0	6,295,920.1
29/nov./2024	GP 000117	(C00702)	GP Folio: 117	20,019.8	0.0	6,315,939.9
29/nov./2024	GP 000117	(C00702)	GP Folio: 117	3,514.6	0.0	6,319,454.4
29/nov./2024	GP 000117	(C00702)	GP Folio: 117	1,495.8	0.0	6,320,950.3
29/nov./2024	GP 000117	(C00702)	GP Folio: 117	1,001.0	0.0	6,321,951.3
29/nov./2024	GP 000118	(C00703)	GP Folio: 118	1,840.0	0.0	6,323,791.2
29/nov./2024	GP 000119	(C00704)	GP Folio: 119	1,934.9	0.0	6,325,726.1
29/nov./2024	000000	(C00705)	GASTOS EN EFECTIVO NOVIEMBRE 2024	517.2	0.0	6,330,538.6
29/nov./2024	000000	(C00705)	GASTOS EN EFECTIVO NOVIEMBRE	463.8	0.0	6,331,002.4
29/nov./2024	000000	(C00705)	GASTOS EN EFECTIVO NOVIEMBRE 2024	3,090.5	0.0	6,334,092.9
29/nov./2024	000000	(C00705)	GASTOS EN EFECTIVO NOVIEMBRE 2024	464.7	0.0	6,330,021.4
29/nov./2024	000000	(C00705)	GASTOS EN EFECTIVO NOVIEMBRE 2024	700.0	0.0	6,327,301.1
29/nov./2024	000000	(C00705)	GASTOS EN EFECTIVO NOVIEMBRE 2024	900.0	0.0	6,328,201.1
29/nov./2024	000000	(C00705)	GASTOS EN EFECTIVO NOVIEMBRE 2024	1,355.6	0.0	6,329,556.7
29/nov./2024	000000	(C00705)	GASTOS EN EFECTIVO NOVIEMBRE 2024	875.0	0.0	6,326,601.1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/nov./2024	000000	(C00706)	FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2024	341.4	0.0	6,335,850.3
29/nov./2024	000000	(C00706)	FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2024	94.0	0.0	6,335,509.0
29/nov./2024	000000	(C00706)	FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2024	822.0	0.0	6,335,415.0
29/nov./2024	000000	(C00706)	FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2024	234.5	0.0	6,334,593.0
29/nov./2024	000000	(C00706)	FONDO REVOLVENTE NOVIEMBRE 2024	265.5	0.0	6,334,358.5
29/nov./2024	000000	(C00707)	DEPOSITO DE GARANTIA RECONTRATACION CFE REBOMBEO EL FORTIN	2,019.2	0.0	6,337,869.6
30/nov./2024	PA 001481	(C00708)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1481	1,432.1	0.0	6,339,301.6
30/nov./2024	PA 001481	(C00708)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1481	38.8	0.0	6,339,340.5
30/nov./2024	PA 001482	(C00709)	GP Directo 2624 SANTANDER, Pago: 1482	710.0	0.0	6,340,050.5
30/nov./2024	PA 001483	(C00710)	GP Directo 2625 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 1483	437.0	0.0	6,340,487.5
30/nov./2024	GP 000120	(C00711)	GP Folio: 120	4,874.8	0.0	6,345,362.2
30/nov./2024	GP 000120	(C00711)	GP Folio: 120	4,004.0	0.0	6,349,366.2
30/nov./2024	PA 001472	(C00712)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1472	-1,263.7	0.0	6,348,102.5
30/nov./2024	PA 001472	(C00712)	Cancelación GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1472	-34.2	0.0	6,348,068.3
02/dic./2024	PA 001485	(C00714)	GP RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA, Folio Pago: 1485	870.0	0.0	6,348,938.3
03/dic./2024	PA 001486	(C00715)	GP Directo 2627 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Pago: 1486	333.9	0.0	6,349,272.3
04/dic./2024	PA 001487	(C00716)	GP SANTOS FERMIN COBOS GALINDO, Folio Pago: 1487	3,100.0	0.0	6,352,372.3
06/dic./2024	PA 001488	(C00717)	GP MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA), Folio Pago: 1488	230.0	0.0	6,356,097.3
06/dic./2024	PA 001488	(C00717)	GP MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA), Folio Pago: 1488	3,495.0	0.0	6,355,867.3
06/dic./2024	000000	(D00229)	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	10,000.0	0.0	6,366,097.3
06/dic./2024	000000	(D00229)	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	-10,000.0	0.0	6,356,097.3
06/dic./2024	PA 001489	(C00718)	GP JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS, Folio Pago: 1489	8,620.7	0.0	6,364,718.0
06/dic./2024	PA 001491	(C00720)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1491	39.9	0.0	6,366,275.2
06/dic./2024	PA 001491	(C00720)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1491	1,517.3	0.0	6,366,235.3
06/dic./2024	PA 001492	(C00721)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1492	22.2	0.0	6,367,140.3
06/dic./2024	PA 001492	(C00721)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1492	842.9	0.0	6,367,118.1
06/dic./2024	PA 001493	(C00722)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1493	252.9	0.0	6,367,393.2
06/dic./2024	PA 001493	(C00722)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1493	6.7	0.0	6,367,399.9
07/dic./2024	PA 001490	(C00719)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1490	34.8	0.0	6,369,128.8
07/dic./2024	PA 001490	(C00719)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1490	1,694.1	0.0	6,369,094.0
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	8,861.2	0.0	6,498,027.0
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	1,001.0	0.0	6,590,269.4
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	8,861.2	0.0	6,405,363.2
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	831.1	0.0	6,535,923.5
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	20,019.8	0.0	6,585,859.6
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	831.1	0.0	6,406,194.3
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	831.1	0.0	6,480,325.3
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	1,913.0	0.0	6,587,772.6
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	8,840.5	0.0	6,396,502.0
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	8,840.5	0.0	6,470,633.0
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	29,916.3	0.0	6,565,839.8
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	831.1	0.0	6,387,661.5
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	831.1	0.0	6,461,792.5
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	8,861.2	0.0	6,423,896.0
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	1,495.8	0.0	6,589,268.4
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	8,861.2	0.0	6,479,494.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	8,840.5	0.0	6,415,034.8
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	8,861.2	0.0	6,442,428.7
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	8,861.2	0.0	6,516,559.7
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	831.1	0.0	6,443,259.8
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	831.1	0.0	6,517,390.8
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	8,861.2	0.0	6,386,830.5
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	8,861.2	0.0	6,460,961.5
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	8,861.2	0.0	6,535,092.5
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	8,840.5	0.0	6,489,165.8
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	8,840.5	0.0	6,452,100.3
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	8,840.5	0.0	6,526,231.3
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	831.1	0.0	6,424,727.0
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	831.1	0.0	6,498,858.0
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	8,840.5	0.0	6,433,567.5
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	8,840.5	0.0	6,507,698.5
13/dic./2024	GP 000121	(C00723)	GP Folio: 121	8,840.5	0.0	6,377,969.3
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-8,840.5	0.0	6,507,297.9
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-8,861.2	0.0	6,554,035.0
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-8,861.2	0.0	6,479,904.0
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-20,019.8	0.0	6,373,538.6
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-831.1	0.0	6,553,203.9
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-831.1	0.0	6,479,072.9
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-29,916.3	0.0	6,393,558.4
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-8,840.5	0.0	6,562,896.2
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-8,840.5	0.0	6,488,765.2
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-831.1	0.0	6,571,736.7
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-831.1	0.0	6,497,605.7
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-831.1	0.0	6,423,474.7
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-8,840.5	0.0	6,581,428.9
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-1,913.0	0.0	6,371,625.6
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-8,861.2	0.0	6,424,305.7
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-8,840.5	0.0	6,433,166.9
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-8,861.2	0.0	6,572,567.7
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-8,840.5	0.0	6,544,363.4
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-8,840.5	0.0	6,470,232.4
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-1,495.8	0.0	6,370,129.8
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-8,861.2	0.0	6,535,502.2
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-8,861.2	0.0	6,461,371.2
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-1,001.0	0.0	6,369,128.8
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-8,840.5	0.0	6,525,830.7
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-8,840.5	0.0	6,451,699.7
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-831.1	0.0	6,534,671.2
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-831.1	0.0	6,460,540.2
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-831.1	0.0	6,516,138.4
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-831.1	0.0	6,442,007.4
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-8,861.2	0.0	6,516,969.5
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-8,861.2	0.0	6,442,838.5
13/dic./2024	GP 000121	(C00724)	Cancelación GP Folio: 121	-8,861.2	0.0	6,498,436.7
13/dic./2024	GP 000122	(C00725)	GP Folio: 122	20,019.8	0.0	6,419,064.8
13/dic./2024	GP 000122	(C00725)	GP Folio: 122	1,495.8	0.0	6,422,473.7
13/dic./2024	GP 000122	(C00725)	GP Folio: 122	29,916.3	0.0	6,399,045.1
13/dic./2024	GP 000122	(C00725)	GP Folio: 122	1,001.0	0.0	6,423,474.7
13/dic./2024	GP 000122	(C00725)	GP Folio: 122	1,913.0	0.0	6,420,977.8
13/dic./2024	GP 000123	(C00726)	GP Folio: 123	2,547.4	0.0	6,426,022.1
13/dic./2024	GP 000124	(C00727)	GP Folio: 124	1,934.9	0.0	6,427,956.9
17/dic./2024	PA 001494	(C00728)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1494	1,517.3	0.0	6,429,474.3
17/dic./2024	PA 001494	(C00728)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1494	39.9	0.0	6,429,514.2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/dic./2024	PA 001495	(C00729)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1495	842.9	0.0	6,430,357.1
17/dic./2024	PA 001495	(C00729)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1495	22.2	0.0	6,430,379.3
17/dic./2024	PA 001496	(C00730)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1496	22.2	0.0	6,431,244.4
17/dic./2024	PA 001496	(C00730)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1496	842.9	0.0	6,431,222.2
17/dic./2024	PA 001497	(C00731)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1497	36,945.7	0.0	6,468,190.1
17/dic./2024	PA 001498	(C00732)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1498	8,334.5	0.0	6,476,524.6
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	8,840.5	0.0	6,520,768.5
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	8,840.5	0.0	6,556,171.9
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	8,861.2	0.0	6,547,331.4
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	8,840.5	0.0	6,573,873.6
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	8,840.5	0.0	6,609,475.1
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	8,861.2	0.0	6,511,928.0
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	212.3	0.0	6,609,687.4
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	8,861.2	0.0	6,529,629.7
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	8,861.2	0.0	6,565,033.1
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	218.9	0.0	6,591,794.1
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	8,861.2	0.0	6,494,226.3
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	8,840.5	0.0	6,600,634.6
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	8,840.5	0.0	6,503,066.8
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	8,840.5	0.0	6,591,575.3
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	8,840.5	0.0	6,485,365.1
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	8,861.2	0.0	6,582,734.8
19/dic./2024	GP 000125	(C00733)	GP Folio: 125	8,840.5	0.0	6,538,470.2
19/dic./2024	GP 000126	(C00734)	GP Folio: 126	5,159.7	0.0	6,614,847.2
19/dic./2024	PA 001526	(C00774)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1526	4,500.0	0.0	6,619,347.2
20/dic./2024	PA 001499	(C00735)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1499	34.0	0.0	6,628,804.4
20/dic./2024	PA 001499	(C00735)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1499	9,423.2	0.0	6,628,770.4
20/dic./2024	PA 001500	(C00736)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1500	6,500.7	0.0	6,635,305.2
20/dic./2024	PA 001500	(C00736)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1500	35.1	0.0	6,635,340.3
20/dic./2024	PA 001501	(C00737)	GP IDEA DISEÑO S.A DE CV, Folio Pago: 1501	720.0	0.0	6,636,060.3
20/dic./2024	PA 001502	(C00738)	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH., Folio Pago: 1502	2,539.5	0.0	6,638,599.8
26/dic./2024	PA 001503	(C00739)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1503	807.4	0.0	6,639,407.1
26/dic./2024	PA 001504	(C00740)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1504	11,116.4	0.0	6,650,523.5
26/dic./2024	PA 001505	(C00741)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1505	464.7	0.0	6,650,988.2
26/dic./2024	PA 001506	(C00742)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1506	510.4	0.0	6,651,498.5
26/dic./2024	PA 001507	(C00743)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1507	594.9	0.0	6,652,093.4
26/dic./2024	PA 001508	(C00744)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1508	1,273.7	0.0	6,653,367.2
26/dic./2024	PA 001509	(C00745)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1509	655.2	0.0	6,654,022.4
26/dic./2024	PA 001510	(C00746)	GP LUCIA GOMEZ CHAVIRA, Folio Pago: 1510	102.6	0.0	6,654,125.0
26/dic./2024	PA 001511	(C00747)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1511	34.8	0.0	6,655,853.9
26/dic./2024	PA 001511	(C00747)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1511	1,694.1	0.0	6,655,819.1
26/dic./2024	PA 001512	(C00748)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1512	6.7	0.0	6,656,113.5
26/dic./2024	PA 001512	(C00748)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1512	252.9	0.0	6,656,106.8
26/dic./2024	PA 001513	(C00749)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1513	39.9	0.0	6,657,670.7
26/dic./2024	PA 001513	(C00749)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1513	1,517.3	0.0	6,657,630.8



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en miles de pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/dic./2024	PA 001514	(C00750)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1514	22.2	0.0	6,658,535.8
26/dic./2024	PA 001514	(C00750)	GP GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V., Folio Pago: 1514	842.9	0.0	6,658,513.6
30/dic./2024	GP 000127	(C00751)	GP Folio: 127	4,004.0	0.0	6,662,539.8
31/dic./2024	PA 001515	(C00752)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1515	2,483.7	0.0	6,665,023.5
31/dic./2024	PA 001516	(C00753)	GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1516	2,483.7	0.0	6,667,507.2
31/dic./2024	PA 001517	(C00754)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1517	5,454.5	0.0	6,672,961.8
31/dic./2024	PA 001518	(C00755)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1518	5,454.5	0.0	6,678,416.3
31/dic./2024	PA 001519	(C00756)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1519	5,454.5	0.0	6,683,870.9
31/dic./2024	PA 001520	(C00757)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1520	5,454.5	0.0	6,689,325.4
31/dic./2024	PA 001521	(C00758)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1521	5,454.5	0.0	6,694,779.9
31/dic./2024	PA 001522	(C00759)	GP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER, Folio Pago: 1522	4,500.0	0.0	6,699,279.9
31/dic./2024	GP 000128	(C00760)	GP Folio: 128	1,495.8	0.0	6,750,711.8
31/dic./2024	GP 000128	(C00760)	GP Folio: 128	20,019.8	0.0	6,749,216.0
31/dic./2024	GP 000128	(C00760)	GP Folio: 128	29,916.3	0.0	6,729,196.2
31/dic./2024	GP 000128	(C00760)	GP Folio: 128	1,001.0	0.0	6,751,712.8
31/dic./2024	GP 000129	(C00761)	GP Folio: 129	29,916.3	0.0	6,781,629.1
31/dic./2024	GP 000129	(C00761)	GP Folio: 129	1,001.0	0.0	6,821,998.3
31/dic./2024	GP 000129	(C00761)	GP Folio: 129	1,495.8	0.0	6,820,997.3
31/dic./2024	GP 000129	(C00761)	GP Folio: 129	3,870.5	0.0	6,819,501.5
31/dic./2024	GP 000129	(C00761)	GP Folio: 129	5,605.6	0.0	6,815,631.0
31/dic./2024	GP 000129	(C00761)	GP Folio: 129	8,376.6	0.0	6,810,025.4
31/dic./2024	GP 000129	(C00761)	GP Folio: 129	20,019.8	0.0	6,801,648.9
31/dic./2024	GP 000130	(C00762)	GP Folio: 130	2,550.0	0.0	6,824,548.3
31/dic./2024	GP 000131	(C00763)	GP Folio: 131	541.8	0.0	6,827,024.9
31/dic./2024	GP 000131	(C00763)	GP Folio: 131	1,934.9	0.0	6,826,483.2
31/dic./2024	000000	(C00765)	FONDO REVOLVENTE DICIEMBRE 2024	1,124.1	0.0	6,828,149.1
31/dic./2024	000000	(C00765)	FONDO REVOLVENTE DICIEMBRE 2024	68.1	0.0	6,828,572.3
31/dic./2024	000000	(C00765)	FONDO REVOLVENTE DICIEMBRE 2024	355.2	0.0	6,828,504.2
31/dic./2024	000000	(C00765)	FONDO REVOLVENTE DICIEMBRE 2024	31.2	0.0	6,828,603.5
31/dic./2024	000000	(C00766)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO DICIEMBRE 2024	431.0	0.0	6,834,425.6
31/dic./2024	000000	(C00766)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO DICIEMBRE 2024	1,714.7	0.0	6,833,994.6
31/dic./2024	000000	(C00766)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO DICIEMBRE 2024	1,855.2	0.0	6,836,280.8
31/dic./2024	000000	(C00766)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO DICIEMBRE 2024	463.9	0.0	6,836,744.7
31/dic./2024	000000	(C00766)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO DICIEMBRE 2024	1,499.0	0.0	6,838,460.9
31/dic./2024	000000	(C00766)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO DICIEMBRE 2024	2,732.8	0.0	6,841,193.7
31/dic./2024	000000	(C00766)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO DICIEMBRE 2024	496.6	0.0	6,832,279.9
31/dic./2024	000000	(C00766)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO DICIEMBRE 2024	464.7	0.0	6,831,783.4
31/dic./2024	000000	(C00766)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO DICIEMBRE 2024	2,715.2	0.0	6,831,318.7
31/dic./2024	000000	(C00766)	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO DICIEMBRE 2024	217.2	0.0	6,836,961.9
31/dic./2024	GP 000132	(C00767)	GP Folio: 132	4,220.0	0.0	6,845,413.7
31/dic./2024	GP 000132	(C00767)	GP Folio: 132	1,400.0	0.0	6,846,813.7
31/dic./2024	PA 001523	(C00768)	GP VICTORIA PORTILLO DIAZ, Folio Pago: 1523	18,000.0	0.0	6,864,813.7
31/dic./2024	PA 001524	(C00769)	GP Directo 2661 SANTANDER, Pago: 1524	674.0	0.0	6,865,487.7
31/dic./2024	PA 001525	(C00770)	GP Directo 2662 BANCOMER S A DE C.V., Pago: 1525	420.0	0.0	6,865,907.7
31/dic./2024	000000	(C00771)	NOMINA SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2024.	4,004.0	0.0	6,874,786.5
31/dic./2024	000000	(C00771)	NOMINA SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2024.	4,874.8	0.0	6,870,782.5
31/dic./2024	GP 000128	(C00772)	Cancelación GP Folio: 128	-1,001.0	0.0	6,822,353.6
31/dic./2024	GP 000128	(C00772)	Cancelación GP Folio: 128	-29,916.3	0.0	6,844,870.2
31/dic./2024	GP 000128	(C00772)	Cancelación GP Folio: 128	-20,019.8	0.0	6,824,850.4
31/dic./2024	GP 000128	(C00772)	Cancelación GP Folio: 128	-1,495.8	0.0	6,823,354.6
31/dic./2024	PA 001515	(C00773)	Cancelación GP RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO, Folio Pago: 1515	-2,483.7	0.0	6,819,869.8
31/dic./2024	000000	(D00235)	S/C	87,000.0	0.0	6,819,869.8
31/dic./2024	000000	(D00235)	S/C	-53,776.9	0.0	6,766,092.9
31/dic./2024	000000	(D00235)	S/C	-33,223.1	0.0	6,732,869.8



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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en miles de pesos)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2025
03:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Total (8270) :	6,819,869.8	0.0	