



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

**LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
02:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1111 EFECTIVO</b>						
01/ene./2024			Saldo Inicial			\$26,600.00
29/nov./2024	000000	(D00203)	REF 1877885910	\$0.00	\$5,000.00	\$21,600.00
29/nov./2024		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
16/dic./2024	000000	(D00223)	BBVA N° OPERACION 0071317019	\$5,000.00	\$0.00	\$26,600.00
16/dic./2024		1		<b>Subtotal</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total ( 1111 ) :</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	

**1112 BANCOS/TESORERÍA**

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$1,506,606.19
02/ene./2024	000000	(100001)	Ingresos Del Día : 02/01/2024	\$5,205.00	\$0.00	\$1,511,811.19
02/ene./2024	000000	(100001)	Ingresos Del Día : 02/01/2024	\$28,583.00	\$0.00	\$1,540,394.19
02/ene./2024	000000	(100001)	Ingresos Del Día : 02/01/2024	\$17,109.00	\$0.00	\$1,557,503.19
02/ene./2024	000000	(100001)	OXXO Ingresos Del Día : 02/01/2024	\$1,347.00	\$0.00	\$1,558,850.19
02/ene./2024	000000	(100001)	OXXO Ingresos Del Día : 02/01/2024	\$667.00	\$0.00	\$1,559,517.19
02/ene./2024	000000	(100001)	OXXO Ingresos Del Día : 02/01/2024	\$255.00	\$0.00	\$1,559,772.19
02/ene./2024	000000	(100001)	OXXO Ingresos Del Día : 02/01/2024	\$431.00	\$0.00	\$1,560,203.19
02/ene./2024	000000	(100023)	Ingresos Del Día : 02/01/2024	\$5,145.00	\$0.00	\$1,565,348.19
02/ene./2024		8		<b>Subtotal</b>	<b>58,742.00</b>	<b>0.00</b>
03/ene./2024	PA 000001	(C00001)	GP MARIA DE LOURDES ACOSTA GOMEZ, Folio Pago: 1	\$0.00	\$845.00	\$1,564,503.19
03/ene./2024	PA 000002	(C00002)	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 2	\$0.00	\$377.00	\$1,564,126.19
03/ene./2024	PA 000003	(C00003)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 3	\$0.00	\$10,323.05	\$1,553,803.14
03/ene./2024	PA 000004	(C00004)	GP GI POWER GROUP SA DE CV , Folio Pago: 4	\$0.00	\$14,070.65	\$1,539,732.49
03/ene./2024	PA 000006	(C00006)	GP ORTA CARRILLO IMELDA, Folio Pago: 6	\$0.00	\$4,090.00	\$1,535,642.49
03/ene./2024	PA 000007	(C00007)	GP DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS SA DE CV, Folio Pago: 7	\$0.00	\$395.59	\$1,535,246.90
03/ene./2024	PA 000008	(C00008)	GP MARIA DE LOURDES ACOSTA GOMEZ, Folio Pago: 8	\$0.00	\$1,739.04	\$1,533,507.86
03/ene./2024	PA 000009	(C00009)	GP SAMUEL PORTILLO RAMOS , Folio Pago: 9	\$0.00	\$94.24	\$1,533,413.62
03/ene./2024	PA 000010	(C00010)	GP SAMUEL PORTILLO RAMOS , Folio Pago: 10	\$0.00	\$63.81	\$1,533,349.81
03/ene./2024	PA 000011	(C00011)	GP SAMUEL PORTILLO RAMOS , Folio Pago: 11	\$0.00	\$148.90	\$1,533,200.91
03/ene./2024	PA 000012	(C00012)	GP SAMUEL PORTILLO RAMOS , Folio Pago: 12	\$0.00	\$190.95	\$1,533,009.96
03/ene./2024	PA 000013	(C00013)	GP SAMUEL PORTILLO RAMOS , Folio Pago: 13	\$0.00	\$279.00	\$1,532,730.96
03/ene./2024	PA 000014	(C00014)	GP ORTA CARRILLO IMELDA, Folio Pago: 14	\$0.00	\$396.01	\$1,532,334.95
03/ene./2024	PA 000015	(C00015)	GP ORTA CARRILLO IMELDA, Folio Pago: 15	\$0.00	\$780.00	\$1,531,554.95



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

**LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: 3

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025  
02:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/dic./2024	PA 006847	(C01072)	GP MARIO ALBERTO FERNANDEZ QUINONEZ, Folio Pago: 6847	\$43,200.00	\$0.00	\$20,667,996.15
30/dic./2024		28	<b>Subtotal</b>	<b>91,991.97</b>	<b>0.00</b>	
31/dic./2024	PA 006851	(C01076)	GP Directo 6013 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 6851	\$3,933.20	\$0.00	\$20,671,929.35
31/dic./2024	PA 006853	(C01078)	GP Directo 6015 JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Pago: 6853	\$272,272.52	\$0.00	\$20,944,201.87
31/dic./2024		2	<b>Subtotal</b>	<b>276,205.72</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 8270 ) :</b>				<b>20,944,201.87</b>	<b>0.00</b>	

\_\_\_\_\_  
ING. OSCAR MARQUEZ GUARDIOLA  
DIRECTOR EJECUTIVO. JMAS SAUCILLO CHIH

\_\_\_\_\_  
C. JESUS DE LA ROSA  
DIRECTOR FINANCIERO JMAS SAUCILLO CHIH